

## **Objaśnienie Objaśnienie**

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

**1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka”** skorygowano informacje na 2018 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2018 rok. Skorygowane zostały również planowane dochody i wydatki w latach 2019 do 2021 uwzględniające wpływy środków z UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek".

### **2. Przedsięwzięcia:**

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące zmiany:

**- w pkt 1.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w przedsięwzięciach bieżących:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek" na lata 2018 - 2021, łączne nakłady finansowe 2.954.303,78 zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 546.972,94 zł, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 1.132.429,06 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.091.736,31 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku:

#### **okres realizacji projektu 02.04.2018 – 20.03.2021 r.**

- planowane wydatki w 2018 roku kwota 546.972,94 zł w tym: środki UE kwota 511.972,94 zł, wkład własny kwota 35.000 zł,

- planowane wydatki w 2019 roku kwota 1.132.429,06 zł w tym: środki UE kwota 1.050.429,06 zł, wkład własny kwota 82.000 zł,

- planowane wydatki w 2020 roku kwota 1.091.736,31 zł w tym: środki UE kwota 1.009.736,31 zł, wkład własny kwota 82.000 zł,

- planowane wydatki w 2021 roku kwota 183.165,47 zł w tym: środki UE kwota 173.165,47 zł, wkład własny kwota 10.000 zł.

Ogółem w okresie 2018 – 2021 środki UE to kwota 2.745.303,78 zł,

ogółem w okresie 2018 - 2021 wkład własny to kwota 209.000,00 zł.

W ramach projektu dotyczącego rozwoju usług społecznych w Gminie Milanówek planuje się:

- utworzenie klubów seniora (4 punkty dla 80 osób łącznie: zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia integracyjne),
- usługi usprawniające (wykonywane w miejscu zamieszkania korzystającego),
- E-usługi (monitoring zdrowia seniora),
- usługi sąsiedzkie,
- wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego,
- "Męska szopa" - integracja międzypokoleniowa.

**- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach bieżących:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Licencja Programu LEX" na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 36.400,00 zł, limit wydatków w 2018 roku 18.200,00 zł, limit wydatków w 2019 roku 18.200,00 zł. Zakup licencji programu z aktami prawnymi do wykorzystania przez urzędników wraz z dodatkowym modulem dotyczącym Zamówień publicznych i Oświaty na dwa lata daje możliwość skorzystania z 5% upustu za każdy rok;

**- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach bieżących:**

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa parkingu na ulicy Piasta" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 130.000,00 zł i usuwa się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 130.000,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć w formie dotacji dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Piasta w Milanówku (zadanie jednoroczne).