

## 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. Po zmianach zwiększa się różnica między dochodami i wydatkami i stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.192.079,26 zł.

W związku m.in. z realizacją przedsięwzięć pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” na lata 2018-2019 i „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na lata 2018-2019 w 2019 roku zwiększono planowane dochody odpowiednio o 838 871,42 zł i o 429 438,80 zł.

### **Przychody:**

W przychodach budżetu miasta proponuje się zaplanowanie nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę deficytu. Zatem planuje się kredyt w wysokości 1 911 395,60 zł pobrany w 2018 roku. Założono, że kredyt ten będzie spłacany w latach 2020-2024 tj. 5 lat, z czego w 2020 roku w kwocie 132 279,12 zł, w latach 2021-23 po 382 279,12 zł i w kolejnym ostatnim 2024 roku w kwocie 632 279,12 zł.

Po zmianach w każdym roku budżetowym zachowana została równowaga budżetowa.

### **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 majątkowych:**

- w przedsięwzięciu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 715,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10 715,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” na lata 2018-2019, łączne nakłady

finansowe w kwocie 1 048 589,28 zł, limit wydatków w 2019 roku 1 048 589,28 zł, - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przez miasto Żyrardów - Lidera projektu;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 782 460,00 zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 2 460,00 zł, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 780 000,00 zł – w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.

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

- przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” przenosi się do części dotyczącej wydatków współfinansowanych ze środków UE „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 związku z pozyskaniem środków z UE na w.w zadanie;

- likwiduje się przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Jesionowej”, „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza”, „Przebudowa ulicy Lipowej”, „Przebudowa ulicy Olszowej”, „Przebudowa ulicy Parkowej”, „Przebudowa ulicy Uroczej” i jednocześnie wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej” na lata 2018-2019, łączne nakłady w wysokości 6 378 541,65, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 141 541,65, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 6 237 000,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Granicznej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 160 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 160 000,00 zł – w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Pięknej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 133,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4 133,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 52 275,00 zł (zrealizowane wydatki niewygasające z 2012 roku), usuwa się limit wydatków 2019 roku w kwocie 100 000,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na kwotę 100 000,00 zł - w związku z remontem ul. Wiatracznej polegającym na ułożeniu płyt MON i JOMB, inwestycję dotyczącą

przebudowy ul. Wiatracznej przeniesiono na 2021 rok;

- w przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40 499,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 40 499,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 57 100,00 zł realizując zalecenie RIO - pismo z dnia 24 lipca 2018 roku KI.0011.182.2018.