

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2018 rok dotyczące dochodów, przychodów 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 2018 do 2022 uwzględniające realizację projektów finansowanych ze środków unijnych. Zmian dokonano w związku z likwidacją przedsięwzięcia pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” oraz zmianami w przedsięwzięciach: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku” i „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”.

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:

- likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” łączne koszty finansowe 17.450,83 zł, limit wydatków w 2019 roku 4.972,10 zł, limit wydatków w 2020 roku 6.166,50 zł, limit wydatków w 2021 roku 5.347,15 zł oraz limit wydatków w 2022 roku 965,08 zł – w związku z informacją otrzymaną z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącą wygaśnięcia umowy partnerskiej nr P/20/17/B;

- 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. „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 184.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 84.000,00 zł – w związku z tym iż realizacja inwestycji zakończyła się w 2017 roku;

- 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 koszty finansowe o kwotę 100.000,00

zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł oraz likwiduje się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 300.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż realizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej przewidywana jest na rok 2019, lider projektu wraz z partnerami wystąpił o wydłużenie realizacji projektu do września 2019 roku. Podyktowane jest to trudną sytuacją rynkową spowodowaną coraz wyższymi kosztami wykonawstwa oraz trudnością ze znalezieniem wykonawcy;

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

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł i usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż Gmina Milanówek nie będzie realizować inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych komunalnych w związku z brakiem terenu pod taką inwestycję;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji „Grudów” – Etap III” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł – zmiana wynika z przesunięcia drugiego etapu realizacji inwestycji na rok 2020;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł, usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 45.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż Gmina Milanówek nie planuje realizacji inwestycji w roku 2019. Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne planuje się wprowadzić do budżetu wraz z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47.540,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 47.540,00 zł – zmiana wynika z faktu wycofania się Podkowy Leśnej ze wspólnej realizacji inwestycji, co poskutkowało koniecznością aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego do potrzeb jednej gminy;

- likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej” likwiduje się łączne nakłady finansowe na kwotę 800.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 800.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż Gmina Milanówek nie planuje realizacji inwestycji w roku 2020. Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne planuje się wprowadzić do budżetu wraz z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 80.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż Gmina Milanówek nie planuje realizacji inwestycji polegającej na budowie punktu pomiarowego na kolektorze ścieków z Brwinowa;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 80.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż Gmina Milanówek nie planuje realizacji inwestycji polegającej na budowie punktu pomiarowego na kolektorze ścieków z Podkowy Leśnej;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa ulicy Jesionowej” likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł i wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż planowana inwestycja zostanie przesunięta na rok 2019. W obecnej chwili czekamy na złożenie przez projektanta dokumentów do starostwa Powiatu Grodzkiego celem uzyskania pozwolenia na budowę;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza”, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 920.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 1.80.000,00 zł – zmiana wynika z faktu dostosowania planu do wartości kosztorysowej w związku z planowanym przetargiem w 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.442.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 1.542.000,00 zł - projekt przebudowy ulicy Lipowej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r., a ogłoszenie przetargu na tę inwestycję planuje się na wrzesień 2018 r. Rozpoczęcie robót odbędzie się w roku 2018, a środki zostaną zabezpieczone na rok 2019;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Uroczej”, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 400.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 400.000,00 zł – projekt przebudowy ulicy Uroczej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r., a ogłoszenie przetargu na tę inwestycję planuje się pod koniec 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska”, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł, wprowadza się limit

wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł – projekt przebudowy ulicy Wiatracznej zostanie złożony do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu Grodzkiego w lipcu 2018 roku, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to październik 2018 roku. Wydatki na inwestycję zostaną zabezpieczone w roku 2019;

- w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 50.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 100.000,00 zł – na chwilę obecną nie planuje się termomodernizacji budynków mieszkalnych – komunalnych, ponieważ inwestycja wynika bezpośrednio z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – przenosi się inwestycję na 2024 rok;

- w przedsięwzięciu pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 262.159,74 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 262.159,74 zł – zmiana wynika z faktu, iż nie zostały przeprowadzone postępowania dotyczące wykupu kanałów sanitarnych, jednak Gmina Milanówek musi mieć zabezpieczoną pełną kwotę w WPF zgodnie z podpisanymi porozumieniami, dlatego wprowadza się plan na 2024 rok;

- w przedsięwzięciu pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 204.914,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 204.914,00 zł – zmiana wynika z faktu, iż nie zostały przeprowadzone postępowania dotyczące wykupu wodociągów, jednak Gmina Milanówek musi mieć zabezpieczoną pełną kwotę w WPF zgodnie z podpisanymi porozumieniami, dlatego wprowadza się plan na 2024 rok;

- w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 74.970,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 74.970,00 zł – zmiana wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu oraz po podpisaniu umowy z Wykonawcą projektu termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa Miasteczka Rowerowego przy SP Nr 3” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 191.400,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 191.400,00 zł – zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył ofertę do 4-ego przetargu na realizację inwestycji Miasteczko Ruchu Rowerowego;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 23.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 23.000,00 zł – zmiana wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu

oraz po podpisaniu umowy z Wykonawcą projektu na Przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku.