

## Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

**1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka”** skorygowano informacje na 2015 rok dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2015 rok.

### 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:**

1) w przedsięwzięciu pn. "Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 10.544,86 zł, zwiększenie środków finansowych na realizację zadania następuje w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;

**- 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:**

1) w przedsięwzięciu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1.932,57 zł i zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.766,48 zł. Zmiana związana jest z przedstawieniem Aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartą z Województwem Mazowieckim na realizację zadania;

2) w przedsięwzięciu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 2.300,06 zł i zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.300,86 zł. Zmiana związana jest z przedstawieniem Aneksu nr 5 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartą z Województwem Mazowieckim na realizację zadania;

**- 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 związku z zawartymi porozumieniami z dnia 12 czerwca br. dotyczącymi rozwiązania:

- umowy nr 272/112/GNPP/14 z dnia 14.03.2014 r. na wykonanie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie 2 w Milanówku, a także opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb sporządzania ww. planu miejscowego”

- umowy nr 272/88/GGP/13 z dnia 27.02.2013 r. na wykonanie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku, a także opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb sporządzania ww. planu miejscowego”

- umowy nr 272/379/GGP/12 z dnia 21.12.2012 r. na wykonanie „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy: ul. Nadarzyńska, wschodnią granicą Miasta Milanówka, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową”,

i odstąpienia od realizacji tych zadań zasadnym jest ich wykreślenie z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2017.

Ze względu na podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania „nowego” Studium dla terenu całego miasta prowadzenie procedury jednostkowej zmiany Studium i opracowania planu miejscowego przedmiotowego terenu

jest niezasadne, jak również prowadzenie procedury planistycznej dla terenu „Polesie 2” bez procedury dla terenu „Polesie 1”.

W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone na podstawie ww. umów nie zostaną wykorzystane, dlatego też zasadnym jest dokonanie następującej korekty w WPF:

1) w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku" okres realizacji 2012-2017 zmienia się na lata 2012-2015 jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 18.819,00 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 10.000,00 zł i usuwa się limit wydatków 2017 roku na kwotę 8.819,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn. "Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polesie 2" okres realizacji 2012-2015 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32.000,00 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2015 roku na kwotę 32.000,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn. „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicę miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową" okres realizacji 2012-2017 zmienia się na lata 2012-2015 jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.498,00 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 10.000,00 zł i usuwa się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 5.498,00 zł.

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

1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 167.959,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na budowę budynków mieszkalnych komunalnych jest konieczne z uwagi na zmianę zakresu prac przeznaczonych do realizacji tj. konieczność wyremontowania i adaptacji;

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - Etap III" okres realizacji 2013-2018 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.410,00 zł po uwzględniając wykonanie w latach wcześniejszych, zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 17.590,00 zł. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 17 590,00 zł podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy;

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 201.550,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 201 550,00 zł podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy jak również z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest do zakończenia w przyszłym roku budżetowym;

4) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 10.775,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 10 775,00 zł podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy;

5) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Próznej" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 12.143,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 12 143,00 zł podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy;

6) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 4.995,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 4 995,00 zł podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy;

7) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 82.856,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 82 826,00 zł podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy;

8) w przedsięwzięciu pn. "Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa" wprowadza się limit wydatków w 2015 roku na kwotę 10.000,00 zł - zgodnie z planem zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 w uchwale budżetowej;

9) w przedsięwzięciu pn. Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej" wprowadza się limit wydatków w 2015 roku na kwotę 10.000,00 zł . - zgodnie z planem zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 w uchwale budżetowej;

10) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych" na okres realizacji 2015-2020 łączne nakłady finansowe w wysokości 400.000,00 zł limit wydatków w 2019 roku w kwocie 200.000,00 zł oraz limit wydatków w 2020 roku w kwocie 200.000,00 zł. Jest to inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek;

11) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 935,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 935,00 zł podyktowane jest powstaniem oszczędności w stosunku do zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy oraz podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

12) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 27.917,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zwiększenie o kwotę 27 917,00 zł podyktowane jest faktem, iż najniższa zaoferowana przez wykonawcę kwota w ofercie na wykonanie dokumentacji dla przedmiotowej ulicy wynosi 52 917,00 zł. Zwiększenie środków do tej kwoty umożliwi udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizację;

13) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie kwoty o 30 000,00 zł podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi w związku z powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia wykonanie prac projektowych w bieżącym roku budżetowym.;

14) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmniejszenie kwoty o 30 000,00 zł podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi w związku z powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia wykonanie prac projektowych w bieżącym roku budżetowym.;

15) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Północnej" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 13.116,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zwiększenie o kwotę 13 116,00 zł podyktowane jest faktem, iż najniższa zaoferowana przez wykonawcę kwota w ofercie na wykonanie dokumentacji dla przedmiotowej ulicy wynosi 38 116,00 zł. Zwiększenie środków do tej kwoty umożliwi udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizację;

16) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych" na okres realizacji 2015-2020 łączne nakłady finansowe w wysokości 150.000,00 zł limit wydatków w 2019 roku w kwocie 100.000,00 zł oraz w limit wydatków w 2020 roku w kwocie 50.000,00 zł. Jest to inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek;

17) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek" na okres realizacji 2015-2020 łączne nakłady finansowe w wysokości 250.000,00 zł limit wydatków w 2019 roku w kwocie 100.000,00 zł oraz w limit wydatków w 2020 roku w kwocie 150.000,00 zł. Jest to inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek;

18) w przedsięwzięciu pn. „Wykupy gruntów” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 125.300,00 zł oraz limit wydatków w 2015 roku o kwotę 125.300,00 zł w celu zarezerwowania środków na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi publiczne dla osób z którymi zawarto porozumienia w sprawie ustalenia wysokości i terminu wypłaty odszkodowania.