

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 majątkowych:

W trzech przedsięwzięciach wymienionych poniżej dotyczących zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" dokonuje się zmian pozwalających na zabezpieczenie środków na przebudowę istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Na Skraju i Piotra Skargi w związku z budową Stacji Uzdantniania Wody przy ulicy Na Skraju:

1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej - informacja i promocja Projektu" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 49.550,00 zł i zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu, eksploatacja przepompowni ścieków" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 5.000,00 zł i zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

3) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja SUW "Na Skraju" - Eksploatacja i pozostałe wydatki" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 55.000,00 zł i zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASD)" na lata 2015-2018 łączne koszty finansowe 27 320,67 zł, limit wydatków w 2016 roku w kwocie 5 464,13 zł, limit wydatków w 2017 roku w kwocie 10 928,27 zł oraz limit wydatków w 2018 roku 10 928,27 zł, celem projektu jest rozwój cyfryzacji administracji.

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

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja Strategii Gminy Milanówek oraz lokalny

Plan Rewitalizacji" w celu opracowania dokumentacji dla gminy Milanówek na lata 2015-2016, łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000 zł, limit wydatków w 2016 roku w kwocie 60 000 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 Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 16 482 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na tę samą kwotę. Zmiana podyktowana jest potrzebą opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego, co wydłuży etap projektowania i jednocześnie uniemożliwi zakończenie zadania pierwotnie planowanego w bieżącym roku;

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami na ulicy Na Skraju" na lata 2015 - 2016 łączne nakłady finansowe w kwocie 140.000,00 zł limit wydatków w 2016, roku w kwocie 140.000,00 zł. Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi jest niezbędna dla zapewnienia miejsca przechowywania pojazdów specjalistycznych oraz urządzeń zapewniających dbałość o stan sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta Milanówka;

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Karaszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)" zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 168 000 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 1 168 000 zł. Zwiększenie środków na to zadanie podyktowane jest przedłożeniem przez wykonawcę koncepcji przewidywanych kosztów robót przeznaczonych do wykonania;

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Lazurowej" na lata 2015 2016 łączne nakłady finansowe w kwocie 106 000 zł oraz limit wydatków w 2016 roku w kwocie 106 000 zł. Celem zadania jest potrzeba zapewnienia mieszkańcom ulicy Lazurowej dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, zabezpieczone środki dają możliwość opracowania dokumentacji projektowej;

5) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 15 000 zł. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do pokrycia środków potrzebnych na wypłatę należności za ustanowienie służebności w celu umieszczenia w działce prywatnej rurociągu odwodnieniowego;

6) w przedsięwzięciu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 212 401 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o tę samą kwotę. Zwiększone środki w 2015 roku przeznacza się na wyższą niż przewidywał harmonogram spłat na 2015 rok spłatę wierzytelności;

7) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Jerzyków" na lata 2015-2019 łączne nakłady finansowe w kwocie 130 000 zł, limit wydatków w 2016 roku w kwocie 30 000 zł, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 100 000 zł. Zabezpieczone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych;

8) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej" na lata 2015 - 2019 łączne nakłady finansowe w kwocie 130 000 zł, limit wydatków w 2016 roku w kwocie 30.000,00 zł oraz limit wydatków w 2019 roku w kwocie 100 000 zł. Przebudowa ulicy Kasztanowej oraz ulicy Jesionowej spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi;

9) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej" na lata 2015-2016 łączne nakłady finansowe w kwocie 141 000 zł, limit wydatków w 2015 roku w kwocie 35 000 zł, limit wydatków w 2016 roku w kwocie 106 000 zł. W celu realizacji zadania konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych badań archeologicznych, następnie możliwe będzie zaprojektowanie i wykonanie urządzenia wodociągowego. Planuje się w bieżącym roku wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a następnie wydatkowanie środków na ten cel w 2016 roku;

10) likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza" w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 75 000 zł oraz limit wydatków w 2015 roku w kwocie 75 000 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji na cel wskazany w budżecie;

11) zmniejsza się w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego" łączne nakłady finansowe o kwotę 10 294 zł oraz limit wydatków w 2015 roku o tę samą kwotę. Zmiana podyktowana jest powstaniem oszczędności na etapie kolejnej procedury przetargowej;

12) zmniejsza się w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Północnej" łączne nakłady finansowe o kwotę 5 152 zł oraz limit wydatków w 2015 roku o tę samą kwotę. Zmiana podyktowana jest powstaniem oszczędności na etapie kolejnej procedury przetargowej;

13) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali socjalnych" na lata 2015-2016 łączne nakłady finansowe w kwocie 10 000 zł, limit wydatków w 2016 roku w kwocie 10 000 zł;

14) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" na lata 2015-2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 300 039 zł, limit wydatków w 2015 roku w kwocie 174 335 zł, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 125 704 zł, celem dokonania zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach wcześniejszych;

15) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" na lata 2015-2019 łączne nakłady finansowe w kwocie 252 679 zł, limit wydatków w 2015 roku w kwocie 191 664 zł, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 61 015 zł, celem dokonania zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach wcześniejszych.