

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2016 rok dotyczące dochodów, wydatków, przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2016 rok.

2. Przedsięwzięcia:

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

- 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 kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej" zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 221.000,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na tę samą kwotę - proponuje się wprowadzenie do realizacji w roku 2016 zadania w zakresie budowy odwodnienia w ul. Dembowskiej. Brak stosownej infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych stwarza realne zagrożenie występowania lokalnych podtopień. Miasto posiada kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla realizacji tego zadania – co stwarza warunki do wykonania tej infrastruktury jeszcze w roku bieżącym;

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 2.100.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - wobec faktu formalnych możliwości realizacji działań w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przez Milanowskie Przedsiębiorstwo, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zdecydowano o powierzeniu realizacji tego przedsięwzięcia właśnie tej spółce. Pozostała w planie wydatków kwota stanowi zabezpieczenie wynagrodzenia dla autora dokumentacji technicznej;

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 305,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktycznej wysokości kwoty z zawartej umowy z Wykonawcą;

4) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej" zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 280.000,00 zł i jednocześnie wprowadza limit wydatków w 2016 roku na tę samą kwotę - proponuje się wprowadzenie do realizacji w roku 2016 zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Próżnej, jako odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony Mieszkańców tej ulicy. Miasto jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji tego zadania;

5) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku" i usuwa się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 242,400,00 zł, usuwa się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 208.000,00 zł, usuwa się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 693.000,00 zł, usuwa się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 1.500.000,00 zł, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.643.400,00 zł - proponuje się wprowadzenia zadania jednorocznego w bieżącym roku;

6) w przedsięwzięciu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 552.575,21 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o tą samą kwotę - wcześniejsza spłata wierzytelności spowoduje zmniejszenie długu;

7) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 67.846,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tą samą kwotę - zmiana stanowi dopasowanie do faktycznej wartości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą;

8) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 47.903,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tą samą kwotę - zmiana stanowi dopasowanie do faktycznej wartości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą;

9) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 28.863,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o tę samą kwotę;

10) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego" wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 42.623,00 zł (do 30.06.2016 r - wydatki niewygasające) - przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne postulaty ze strony Mieszkańców terenów objętych inwestycjami, spowodował szereg konsekwencji: 1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób zgłaszane potrzeby; 2) wymagały uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień z zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodzkiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces). W efekcie nie było możliwe zakończenie prac projektowych w zakładanym terminie – stąd postulowana zmiana;

11) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 30.000,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na tą samą kwotę - proponuje się wprowadzenie do wykonania zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego. Droga ta, jako posiadająca kompletną infrastrukturę techniczną oraz służącą jako alternatywny korytarz wjazdowy/wyjazdowy z Miasta rekomendowana jest do modernizacji – przewiduje się, że budowa nastąpi w roku 2018;

12) wpisuje się do WPF przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa)" - (do 30.06.2016 r - wydatki niewygasające) na lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 775 424,00 zł, limit wydatków w 2016 roku 35.424,00 zł oraz limit wydatków w 2017 roku na kwotę 740.000,00 zł - odstępnie od realizacji w roku 2016 zadania polegającego na przebudowie ul. Krasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Parkową wynika z faktu przedłużającego się procesu opracowania dokumentacji technicznej. Za główne przyczyny wydłużenia terminu dla prac projektowych należy wskazać bardzo rozbudowany model konsultacji społecznych, który jednak przyczynił się do ustalenia ostatecznego kształtu planowanej do modernizacji drogi w postaci najbardziej przyjaznej zarówno dla Mieszkańców tego terenu jak i dla użytkowników tej drogi, a także z uwagi na fakt skomplikowane i długotrwałe uzgadnianie zastosowanych rozwiązań z organami, których opinie są wymagane;

13) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Parkowej"- (do 30.06.2016 r - wydatki niewygasające), zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 45.737,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tą samą kwotę - przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne postulaty ze strony Mieszkańców terenów objętych inwestycjami, spowodował szereg konsekwencji: 1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób zgłaszane potrzeby; 2) wymagały uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień z zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodziskiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces). W efekcie nie było możliwe zakończenie prac projektowych w zakładanym terminie – stąd postulowana zmiana;

14) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Północnej" (do 30.06.2016 r - wydatki niewygasające), zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 32.964,00 zł - przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne postulaty ze strony Mieszkańców terenów objętych inwestycjami, spowodował szereg konsekwencji: 1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób zgłaszane potrzeby; 2) wymagały uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień z zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodziskiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces). W efekcie nie było możliwe zakończenie prac projektowych w zakładanym terminie – stąd postulowana zmiana;

15) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej" (do 30.06.2016 r - wydatki niewygasające), zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 31.837,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tą samą kwotę - przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne postulaty ze strony Mieszkańców terenów objętych inwestycjami, spowodował szereg konsekwencji: 1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób zgłaszane potrzeby; 2) wymagały uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień z zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodziskiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces). W efekcie nie było możliwe zakończenie prac projektowych w zakładanym terminie – stąd postulowana zmiana;

16) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne" limit wydatków w 2016 roku na kwotę 10.000,00 zł i łączne nakłady finansowe na kwotę 10.000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe” - zmiana podyktowana jest koniecznością zachowania spójności pomiędzy zadaniami budżetowymi a nomenklaturą stosowaną i wymaganą w procesie aplikacji o wsparcie zewnętrzne.

17) w przedsięwzięciu pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 94.950,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tą samą kwotę - w związku z wpływem do Urzędu Miasta Milanówka wniosku od pięciu wnioskodawców należy zabezpieczyć odpowiednie środki pozwalające na wykup infrastruktury kanalizacyjnej wykonanej przez prywatnych inwestorów w ul. Słowackiego, Ledóchowskiej, bocznej od ul. Wierzbowej, Kameralnej i Lazurowej, o łącznej długości ok. 304 m. Wykup tego rodzaju infrastruktury należy do obowiązków Miasta;

18) w przedsięwzięciu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 127.491,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tą samą kwotę - w związku z wpływem do Urzędu Miasta Milanówka wniosku od czterech wnioskodawców należy zabezpieczyć odpowiednie środki pozwalające na wykup infrastruktury wodociągowej wykonanej przez prywatnych inwestorów w ul. Kameralnej, Cichej, bocznej od ul. Łąkowej oraz w ul. Jeżynowej, o łącznej długości ok. 1012,5 m. Wykup tego rodzaju infrastruktury należy do obowiązków Miasta;

19) w przedsięwzięciu pn. "Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami" zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 85.525,00 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 42.762,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 42.763,00 zł.

Gmina Milanówek zawarła w dniu 28.05.2014 r. Porozumienie, w którym zobowiązała się do zapłaty w ciągu pięciu lat kwoty 413.200 zł odszkodowania za grunt przejęty z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W WPF kwota odszkodowania pierwotnie została zaplanowana następująco: w 2014 roku – kwota 80.000 zł, w 2015 roku – kwota 50.000 zł, w 2016 roku – kwota 8.875 zł, w 2017 roku – kwota 137.162 zł, w 2018 roku – kwota 137.163 zł.

Wnioskodawca zwrócił się o zwiększenie raty odszkodowania w roku 2016.