

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 bieżących:

1) w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 28.730,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o tę samą kwotę - planowane wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka to zadanie rozciągnięte w czasie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2015 – 2017. W związku ze zmianą przepisów *ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (zmiany weszły w życie 18.11.2015 r.) obligatoryjnym stało się wykonanie dodatkowych opracowań i analiz (m.in. analizy ekonomiczne, środowiskowe, prognozy demograficzne, analiza możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę).

Wobec powyższego z uwagi na zwiększenie zakresu prac przy sporządzaniu dokumentu Studium, nastąpiła konieczność zmiany terminów realizacji zamówienia pn. „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka”, a co za tym idzie, zmianie uległ także harmonogram prac projektowych oraz harmonogram płatności za wykonanie poszczególnych faz zamówienia. Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, część prac przewidzianych do realizacji i zapłaty w 2016 r. zostanie wykonana w roku 2017, stąd zasadnym jest wprowadzenie korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 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 2016 roku o kwotę 70.325,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość najkorzystniejszej oferty była niższa niż środki przewidziane na to zadanie;

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 12.844,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość najkorzystniejszej oferty była niższa niż środki przewidziane na to zadanie;

3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa parkingu na ulicy Piasta" na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe na kwotę 150.000,00 zł limit wydatków w 2017 roku na kwotę 20.000,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 130.000,00 zł - zmiana dotyczy budowy miejsc postojowych wzdłuż ulicy Piasta w części na nieruchomości przekazanej Miastu przez Powiat Grodziski;

4) w przedsięwzięciu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 638.762,00 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę - wcześniejsza spłata wierzytelności;

5) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa skrzyżowań wyniesionych" na lata 2016 -2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 80.000,00 zł oraz limit wydatków w 2017 roku na tę samą kwotę - zmiana dotyczy zamiaru zaprojektowania i budowy dwóch skrzyżowań wyniesionych dróg gminnych: ul. Krakowska - Żabie Oczko oraz Warszawska - Brzozowa;

6) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej" na lata 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 49.145,00 zł limit wydatków w 2016 roku na kwotę 14.145,00 oraz limit wydatków w 2017 roku 35.000,00 zł - wydatki zaplanowane na ten rok zostaną wykorzystane jedynie w części dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej. Brak możliwości wykonania zadania w całości wynika z faktu, iż pierwszy wykonawca dokumentacji technicznej odstąpił od zawartej umowy, co opóźniło możliwość pozyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych;

7) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej - Brwinowskiej w Milanówku" na lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł limit wydatków w 2017 roku na kwotę 150.000,00 zł - zmiana jest podyktowana realizacją w partnerstwie z Powiatem Grodziskim w.w przedsięwzięcia;

8) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Długiej" na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe na kwotę 610.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku 30.000,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 580.000,00 zł - zmiana dotyczy gruntownej przebudowy ulicy Granicznej jako elementu unormowania sytuacji komunikacyjnej w centralnej części Milanówka;

9) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Granicznej" na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe na kwotę 655.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 30.000,00 zł oraz limit wydatków na 2018 rok na kwotę 625.000,00 zł - zmiana dotyczy przebudowy ulicy Granicznej jako elementu unormowania sytuacji komunikacyjnej w centralnej części Miasta;

10) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 30.000,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2017 roku na tę samą kwotę - zmiana ta wynika z faktu nierozstrzygnięcia kolejnych trzech postępowań dotyczących opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kochanowskiego. Z uwagi na termin niezbędny dla tego rodzaju działania, wydatki na to przedsięwzięcie planuje się ponieść w roku 2017. Natomiast kolejne postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w roku 2016 (z terminem wykonania w roku 2017);

11) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Pięknej" na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe na kwotę 452.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 22.000,00 zł oraz limit wydatków na 2018 rok na kwotę 430.000,00 zł - zmiana dotyczy gruntownej przebudowy ulicy Pięknej jako jednej z ostatnich na omawianym terenie wymagających modernizacji;

12) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej" na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe na kwotę 580.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 30.000,00 zł oraz limit wydatków na 2018 rok na kwotę 550.000,00 zł - zmiana dotyczy gruntownej przebudowy ulicy Sosnowej jako elementu unormowania sytuacji komunikacyjnej w centralnej części Miasta;

13) w przedsięwzięciu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" realizacja 2015-2019, zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 7.907,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana dotyczy wykupu odcinka sieci wodociągowej w ul. Piasta wykonanego w latach ubiegłych przez prywatnego inwestora.