

UCHWAŁA Nr 71/XII/15
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015 - 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2015 - 2021, przyjętą Uchwałą Nr 13/IV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015 - 2021, zmienia się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

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;

- 4) w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka” zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 58.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 19.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 22.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe przewidziane na lata 2015 – 2017 o kwotę 17.000,00 zł;

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w styczniu br., na podstawie przeprowadzonego badania rynku usług planistycznych w tym zakresie. Wprowadzona kwota była średnią wartością szacunkową przewidzianą na realizację omawianego zadania.

Obecnie prowadzona procedura przetargowa, która jest na etapie wyboru oferty, przewiduje niższą kwotę na realizację zamówienia niż kwota szacunkowa. Ponadto pierwotnie przyjęte założenie przewidywało podpisanie umowy w drugim kwartale br., a tym samym inny podział środków planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach w odniesieniu do poszczególnych faz wykonania zamówienia (zgodnie z harmonogramem prac projektowych).

Ze względu na ponowienie czynności przetargowych i konieczność przeprowadzenia drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy realizującego omawiane zadanie, a tym samym znaczne przesunięcie terminu finalnego podpisania umowy oraz inną wartość zamówienia niż pierwotnie szacowana, zasadnym jest wprowadzenie korekty w WPF.

- 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 Próżnej" 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 wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na 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 wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na tę samą kwotę. Zmniejszenie kwoty o 30 000,00 zł w 2015 roku 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.