

UCHWAŁA Nr 358/XL/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, przyjętą Uchwałą Nr 226/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, 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 2017 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2017 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 2017 roku o kwotę 24.404,77 zł , likwiduje się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 63.230,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 87.634,77 zł - umowa na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka, której realizacja przewidziana była na lata 2015 – 2018 została z dniem 06.11.2017 r. na mocy wzajemnego porozumienia stron rozwiązana. Wobec tego konieczna stała się zmiana w WPF, ponieważ płatności przewidziane w 2018 r, za realizację kolejnych faz tej umowy w związku z powyższym nie nastąpią. Wydatki przewidziane w 2017 r. powinny natomiast zostać proporcjonalnie zmniejszone z uwagi na wykonanie tylko części prac przewidzianych do realizacji i płatności w bieżącym roku.

W związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie Studium prace będą kontynuowane siłami własnymi Referatu Planowania Przestrzennego, przy częściowym wsparciu specjalistów zewnętrznych.

2) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia dwóch nieruchomości" stanowiącej dz. ew. 122 z obr. 05 - 16, położoną przy ul. Kochanowskiego 9 w Milanówku - łączne nakłady finansowe w kwocie 6.150 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 6.150 zł - podpisanie umowy w 2017 r. na wykonanie opracowania jest konieczne ze względu na prowadzenie postępowania administracyjnego. W związku ze specyfikacją prace mają trwać 3-4 miesiące, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w 2018 roku;

3) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym" działki 31 z obr. 07 - 05, położonej przy ulicy Średniej w Milanówku, zgodnie z MPZ "Kazimierówka" - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.690 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 3.690 zł - podpisanie umowy w 2017 r. na wykonanie opracowania jest konieczne ze względu na prowadzenie postępowania administracyjnego. W związku ze specyfikacją prace mają trwać 2 miesiące, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w 2018 roku;

4) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości" działki ew. 66/8 z obr. 07 - 06 położoną przy ulicy Łąkowej w Milanówku, zgodnie z MPZ "Południe część A" - łączne nakłady finansowe w kwocie 4.305 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 4.305 zł - podpisanie umowy w 2017 r. na wykonanie opracowania jest konieczne ze względu na prowadzenie postępowania administracyjnego. W związku ze specyfikacją prace mają trwać 2 miesiące, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w 2018 roku;

5) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie badania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi: - dotyczy nieruchomości pod ulicą Lipową - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.700 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 3.700 zł - podpisanie umowy w 2017 r. na wykonanie opracowania jest konieczne ze względu na prowadzenie postępowania administracyjnego. W związku ze specyfikacją prace mają trwać 2 miesiące, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w 2018 roku;

6) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi" - dotyczy nieruchomości w części ulicy Piasta w Milanówku - łączne nakłady finansowe w kwocie 9.200 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 9.200 zł - podpisanie umowy w 2017 r. na wykonanie opracowania jest konieczne ze względu na prowadzenia postępowania administracyjnego. W związku ze specyfikacją prace mają trwać 2 miesiące, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w 2018 roku;

7) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń - łączne nakłady finansowe w kwocie 46.740 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 24.600 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 22.140 zł - z uwagi na przedłużającą się realizację umowy nr W/272/145/GNPP/14 z dn. 23 marca 2017 r., dot. opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, która nie zostanie wykonana (tak jak początkowo zakładano) w roku bieżącym, koniecznym jest ujęcie tego zadania 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. "Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego) zwiększa się limit wydatków w 2017 o kwotę 33.600 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę w związku z koniecznością przebudowy kabla Orange;

2) w przedsięwzięciu pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" wprowadza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 19.441 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z prywatnym inwestorem (zgodnie z przyjętym regulaminem), który wykonał we własnym zakresie urządzenia kanalizacyjne w ul. Księżycowej;

3) w przedsięwzięciu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 4.984 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z prywatnym inwestorem (zgodnie z przyjętym regulaminem), który wykonał we własnym zakresie urządzenia wodociągowe (sieć wodociągowa) w ul. Księżycowej;

4) w przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek" zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 1.550 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu możliwości przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków deszczowych w rejonie ul. Okrzei.