

## Objaśnienie

**W tabeli** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zaktualizowano informacje na 2012 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2012 rok. Ponadto uległy zmianie wartości przedstawione w WPF w taki sposób, aby zachować zgodność z danymi w WPF z przedstawionymi w projekcie WPF na lata 2013-2021 po uwzględnieniu autopoprawki.

W tej uchwale uwzględniono dochody ze środków unijnych, która Miasto Milanówek otrzyma w 2013 roku w związku z podpisaniem umowy nr POIG.08.03.00-14-088/12-00 w dniu 15 listopada 2012 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” w kwocie 559 356,46 zł (ze środków unijnych) oraz w kwocie 98 709,9 zł (dofinansowanie z budżetu państwa);

- w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.02.01.00-14-011/09-00 w dniu 15 listopada 2012 roku na realizację projektu „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” w kwocie 1 381 351,15 zł;

- w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.02.02.00-14-012/08-00 w dniu 9 lutego 2012 roku o dofinansowanie realizacji projektu "E-MILANÓWEK" Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku" wprowadza się plan dochodów w kwocie 184 510,49 zł.

### **Przedsięwzięcia:**

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

- w części 1 a, w przedsięwzięciach majątkowych:

Z uwagi na przedłużającą się procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko nie można uruchomić procedury wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, tym samym Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie w roku bieżącym roku budowlanych dokonuje się następujących zmian w pozycji 3 i 4:

- (pozycja 3) w zadaniu "Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski" zmniejsza się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 56 580 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 56 580 zł;

- (pozycja 4) w zadaniu "Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem" zmniejsza się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 1 769 724 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1 769 724 zł;

- (pozycja 15) w zadaniu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji" w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje się następujących zmian: przedłuża się wykonanie zadania do roku 2014, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 032 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 1 324 zł, wpisuje się limit wydatków w 2014 roku kwotę 7 356 zł;

- (pozycja 16) w zadaniu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji" w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje się następujących zmian: przedłuża się wykonanie zadania do roku 2014, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 751 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 1 114 zł, wpisuje się limit wydatków w 2014 roku w kwocie 18 865 zł;

- (pozycja 17) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2012 roku o kwotę 9 888 zł, na zaplanowanym zadaniu związanym z budową kanalizacji sanitarnej dotyczącym odsetek od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i innych wydatków rocznych dotyczących projektu;

- (dopisuje się pozycję 18) w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" przenosi się ww. zadanie z części 1c przedsięwzięć majątkowych do części 1a przedsięwzięć majątkowych, jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 050 058 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 1 050 058 zł;

- w części 1 c, w przedsięwzięciach majątkowych:

- (pozycja 3) w zadaniu "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" zwiększa się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 924 900 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 912 900 zł;

- (pozycja 19) w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" przenosi się ww. zadanie z części 1c przedsięwzięć majątkowych do części 1a przedsięwzięć majątkowych;

- pozycję 21, 22, 23 doprowadza się do zgodności zadań i kwot ujętych w projekcie budżetu na 2013 rok poprzez korektę limitów wydatków;

- (pozycja 28) na zadaniu "Wykupy gruntów" zwiększa łączne nakłady finansowe o kwotę 279 859 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 189 659 zł, w 2013 roku o kwotę 90 200 zł;

- (pozycja 29) dopisuje się zadanie "Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD)" w latach 2012-2015 łączne nakłady finansowe 855 400 zł, limit wydatków w 2012 roku 55 400 zł, limit wydatków w 2014 roku 290 000 zł oraz limit wydatków w 2015 roku 510 000 zł;

- w części 2, w przedsięwzięciach bieżących:

- pozycję 6, 8, 9, 11, 54, 57 i 58 doprowadza się do zgodności zadań i kwot ujętych w projekcie budżetu na 2013 rok poprzez korektę limitów wydatków;

- (pozycja 35) w zadaniu "Wysypywanie żużla na ulice gruntowe" zwiększa się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 50 000 zł

Przewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka

*mgr Maria Sobczak*