

## Objaśnienie

Do opracowania niniejszego WPF zastosowano nowe regulacje prawne wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Wzór tabeli WPF oraz wzór wykazu przedsięwzięć określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zmiany dotyczące wykazu przedsięwzięć:

nazwa w wykazie przedsięwzięć "część 1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" otrzymuje brzmienie: "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",

nazwa w wykazie przedsięwzięć "część 1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b" otrzymuje brzmienie: "pkt 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2",

uchyla się z wykazu przedsięwzięć „część 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”.

**W tabeli** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zmieniono informacje na 2013 rok dotyczące dochodów, wydatków tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2013 rok.

### 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 majątkowych:

1) dokonuje się następujących zmian w Projekcie „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”:

a. w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej-odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu" zmniejsza się o kwotę 3.885 zł łączne nakłady oraz limit wydatków w 2013 roku również o 3.885 zł;

b. w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III - Roboty budowlane (uzupełniające) Zlewnia Łączna ul. Łąkowa" zmniejsza się o kwotę 25.304 zł łączne nakłady z powodu faktycznie niższych niż zakładano wydatków w 2012 roku;

c. w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia" zmniejsza się o kwotę 28.048 zł limit wydatków w 2013 roku jednocześnie zwiększa się o kwotę 28.655 zł limit wydatków w 2014 roku;

d. w przedsięwzięciu pod nazwą "Projekt POIiŚ Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja" zwiększa się o kwotę 431 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, zwiększa się o kwotę 3.886 zł limit wydatków w 2013 roku jednocześnie zmniejsza się o kwotę 969 zł limit wydatków w 2014 roku;

e. w przedsięwzięciu pod nazwą "Umowa nr 272/28/JRP/11-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny" zmniejsza się o kwotę 76.103 zł łączne nakłady finansowe, wprowadza się kwotę 28.047 zł - limit wydatków w 2013 r.;

f. w przedsięwzięciu pod nazwą "Umowa nr 342/279/JRP/09-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski" zmniejsza się o kwotę 10.725 zł łączne nakłady finansowe z powodu faktycznie niższych niż zakładano wydatków w 2012 roku;

Razem łączne nakłady finansowe dotyczące Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” zostały zmniejszone o kwotę 90.282 zł, limit wydatków 2013 pozostaje bez zmian, limit wydatków w 2014 roku zwiększa się o kwotę 27.686 zł.

2) w przedsięwzięciu pod nazwą "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej- Rozwój e-usług" zmniejsza się o kwotę 10.160 zł: limit wydatków w 2013 roku oraz łączne nakłady finansowe;

3) w przedsięwzięciu pod nazwą "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zmniejsza się o kwotę 6.030 zł łączne nakłady oraz limit zobowiązań z powodu faktycznie niższych niż zakładano wydatków w 2012 roku;

4) w przedsięwzięciu pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zmniejsza się o kwotę 17.750 zł łączne nakłady oraz limit zobowiązań z powodu faktycznie niższych niż zakładano wydatków w 2012 roku;

- 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) wpisuje się przedsięwzięcie pod nazwą "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej- Rozwój e-usług" w latach 2012-2013 łączne nakłady finansowe 20.000 zł, limit wydatków w 2013 roku 20.000 zł;

- 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) skreśla się przedsięwzięcie "Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP" w latach 2012-2014 Łączne nakłady finansowe 940.000, limit wydatków w 2013 roku 400.000 oraz limit wydatków w 2014 roku 500.000 zł,

jednocześnie wprowadza się dwa przedsięwzięcia:

a) "Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku", w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe 559.000 zł, limit wydatków w 2013 roku 70.000 zł, limit wydatków w 2014 roku 470.000 zł,

b) "Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię", w latach 2012-2014 łączne nakłady finansowe 381.000 zł, limit wydatków w 2013 roku 330.000 zł, limit wydatków w 2014 roku 30.000 zł,

- 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) wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową" na lata 2012-2014 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 65.000 zł, limit wydatków w 2013 roku 35.000 zł oraz limit wydatków w 2014 roku 30.000 zł;

2) wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku" na lata 2012-2014 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 56.000 zł, limit wydatków w 2013 roku 30.000 zł oraz limit wydatków w 2014 roku 26.000 zł.