

Objaśnienie

W projekcie uchwały WPF dokonuje się następujących zmian:

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

Zwiększono planowane dochody bieżące w latach 2015-2021 (6 lat do 2020 roku po 142.857 zł i w roku 2021 kwota 142.858 zł).

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2013 o kwotę 2.560.198,46 zł z powodów wskazanych w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie w 2013 roku tj. o kwotę 1.082.965,46 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 30.06.2014 roku "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej", o kwotę 1.477.233 zł w związku z realizacją projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek". A w 2014 roku dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.515.989,91 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2013 o kwotę 3.334.261,12 zł (m. in. na zadaniu pn."Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)" z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju, warunkującej wydanie pozwolenia na budowę oraz na zadaniu pn."eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 30.06.2014 roku).

Wobec tego zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2014 roku o 3.376.661,12 zł.

Wprowadzono do WPF w 2014 roku wyższy niż dotychczas planowano kredyt. Po zwiększeniu tego przychodu o 1.000.000 zł kredyt w 2014 roku łącznie wyniesie 5.000.000 zł. Dodatkowa kwota kredytu byłby spłacana w latach 2015-2021 przez 7 lat (6 rat po 142.857 zł rocznie i 7 rata 142.858 zł).

W związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 3.383.508,12 zł jednocześnie zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.382.061,12 zł.

Niniejsze zmiany nie spowodowały redukcji ilości zadań objętych załącznikiem do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W związku z powyższym zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia, utrzymując się na zgodnym z przepisami poziomie.

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 majątkowych:

I. W związku z zakończeniem i rozliczeniem umów realizowanych w ramach Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" dokonuje się następujących zmian:

1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 5.280 zł, zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.432 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.848 zł;

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 12.987 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.987 zł;

3) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja SUW Na Skraju - Nadzór inwestorski" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 59.220 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju, warunkującej wydanie pozwolenia na budowę i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2014 roku na kwotę 59.220 zł;

4) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja SUW Na Skraju - Roboty budowlane z projektowaniem" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o 2.423.800 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju, warunkującej wydanie pozwolenia na budowę i jednocześnie wprowadza limit wydatków w 2014 roku na kwotę 2.423.800 zł;

5) w przedsięwzięciu pn. "Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 185 zł, zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 15 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 986 zł;

6) w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - etap III 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny" zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 18.450 zł;

7) w przedsięwzięciu pn. "Umowa nr 272/28/JRP/11- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny" zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 2 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.742 zł;

Podsumowując, dokonane zmiany na poszczególnych przedsięwzięciach Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" zmniejszają się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 2.483.020 zł, zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.484.467 zł oraz zmniejszają się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.079 zł.

II. w przedsięwzięciu pn. "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 899.041,12 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 30.06.2014 roku i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2014 roku na kwotę 899.041,12 zł.