

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.

W związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 364 000 zł 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.

Aby sfinansować ww. przesunięcie wprowadzono do WPF w 2014 roku przychody w kwocie 1 000 000 zł stanowiące wolne środki, które rozdysponowano w następujący sposób: na wydatki majątkowe 364 000 zł, na wydatki bieżące 636 000 zł.

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) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek" w latach 2013-2018 w kwocie łącznych nakładów finansowych 400.000 zł, limit wydatków w 2013 roku w wysokości 8.000 zł, limity w latach 2014-2017 po 80.000 zł oraz limit wydatków w 2018 roku 72.000 zł - na pokrycie usług internetowych dla mieszkańców korzystających ze sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE;

- 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 pn. "Modernizacja SUW Na Skraju - Nadzór inwestorski" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 28.910 zł jednocześnie zwiększa się limit w 2014 roku o kwotę 28.910 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, w 2013 roku nie przewiduje się dodatkowych wydatków majątkowych dla tej inwestycji;

2) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja SUW Na Skraju - Roboty budowlane z projektowaniem" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o 335.090 zł jednocześnie zwiększa się limit w 2014 roku o kwotę 335.090 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, w 2013 roku nie przewiduje się dodatkowych wydatków majątkowych dla tej inwestycji;

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 pn. "Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług- zwrot podatku VAT" w latach 2013-2014 w kwocie łącznych nakładów finansowych 205.000 zł, limit wydatków w 2013 roku w wysokości 5.000 zł oraz limit w 2014 roku w wysokości 200.000 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) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Spółdzielczej" zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.110 zł w 2013 roku oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę z tytułu oszczędności;

2) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2" zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.900 zł w 2013 roku oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę z tytułu mniejszych wydatków niż pierwotnie zaplanowano.