

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

I. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2014 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2014 rok.

Dokonano również zmian na 2015 rok biorąc pod uwagę projekt uchwały budżetowej na 2015 rok i kolejne poniżej przedstawione zmiany:

1. zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 759 675,24 zł w wyniku przesunięcia wykonania zadania pn. "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej" z roku 2014 na następny rok;

2. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 599 617,24 zł w wyniku następujących zmian:

a) zwiększono plan w przedsięwzięciu pn. "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej" o kwotę 904.752,27 zł,

b) zwiększono plan w przedsięwzięciu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 3.059 zł,

c) zmniejszono plan w przedsięwzięciu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 14.853,00 zł,

d) zmniejszono plan w przedsięwzięciu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" o kwotę 293 341,03 zł;

3. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 160 058 zł;

4. zmniejszono planowane zadłużenie na koniec 2014 roku o kwotę 293 341,03 zł do wysokości 29 291 191,94 zł.

II. 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) w przedsięwzięciu pn "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej", w 2014 roku zmniejsza się limit wydatków w wysokości 904.752,27 zł i jednocześnie w 2015 roku wprowadza się limit w wysokości 904.752,27 zł - zmiana wynika z faktu, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażająca Projektów Unijnych wyraziła zgodę na przesunięcie terminu realizacji inwestycji do 31.03.2015 r.;

2) na podstawie Aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartej z Województwem Mazowieckim, w przedsięwzięciu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", w 2014 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.056,00 zł, w 2015 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.059,00 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.003,00 zł;

3) na podstawie Aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.08.2009 roku zawartej z Województwem Mazowieckim, w przedsięwzięciu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w 2015 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.853,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.853,00 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. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów" - Etap III zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 40.000,00 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł (różnica wynika z faktycznie poniesionych wydatków w 2013 roku w wysokości 10.000,00 zł).

W wyniku podjętej decyzji o realizacji inwestycji "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap" zgodnie z umową z dnia 8 listopada 2013 w roku 2013 została opracowana koncepcja toru lodowego. W dniu 25.08.2014 r. została wydana decyzja środowiskowa sygn. OŚZ.6220.5.2014 na bazie której projektanci podjęli proces projektowy i w wyniku którego po próbach uzgodnień wprowadzono zmiany do projektu ponieważ służby pożarnicze nie wyrażały zgody na proponowane rozwiązania. Problemy z uzgodnieniem ostatecznej wersji spowodowane były dodatkowo zmianą lokalizacji i doprowadziły do przedłużania się całego procesu. Wobec czego rezygnuje się z realizacji w 2014 roku tego zadania.

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 12.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowego kanału sanitarnego przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawcy przedłożyli oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia jednak ich ceny przekraczały kwotę 12 000 zł brutto przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. W powyższym stanie faktycznym nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego i podpisania ważnej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Postępowanie zostaje unieważnione, a środki finansowe nie mogą zostać wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 293.341,03 zł jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o tę samą kwotę - jednocześnie spowoduje to zmniejszenie zadłużenia Miasta o tę samą kwotę;

4) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

Na realizację zdania pn. "Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza", w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawcy przedłożyli oferty na wykonanie zamówienia jednak ich ceny przekraczały kwotę 6.000,00 zł brutto przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. W powyższym stanie faktycznym nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego i podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Postępowanie zostaje unieważnione, a środki finansowe nie mogą zostać wykorzystane.

5) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

Na realizację zdania pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawcy przedłożyli oferty na wykonanie zamówienia jednak ich ceny przekraczały kwotę 6.000,00 zł brutto przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. W powyższym stanie faktycznym nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego i podpisania ważnej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Postępowanie zostaje unieważnione, a środki finansowe nie mogą zostać wykorzystane.

6) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Gospodarskiej II etap (Leśny Ślad - Wspólna)" zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.230,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.230,00 zł, w celu zabezpieczenia planu na wszystkie wydatki związane z zadaniem;

7) w przedsięwzięciu pn. "Wykupy gruntów" zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 19 000 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 19 000 zł - za działki gruntu które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem w którym decyzja o podziale stała

się ostateczna – powyższa zmiana pozwoli zrealizować dwie sprawy w których dobiegły końca procedury negocjacji stawki odszkodowania.