

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2018 rok dotyczące dochodów, przychodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2018 rok. W 2018 roku dokonano zmiany planu przychodów zwiększając plan emisji obligacji o kwotę 4 000 000,00 zł. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec 2018 roku zwiększy się i wyniesie 23 132 091,29 zł. W latach 2021-2024 zwiększono rozchody budżetu o 1 000 000 zł w każdym z tych czterech lat z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych w 2018 roku obligacji. Aby przedstawiona zmiana była możliwa w latach 2021-2024 obniżono dotychczas planowane środki na wydatki inwestycyjne o 1 mln zł w każdym roku. Skorygowane zostały również planowane środki na odsetki od zaciągniętego długu, na które przewidziano łącznie 556 000 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 majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (projekt ASI)" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3 602,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 232,48 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 232,48 zł - w związku z niezrealizowaniem zadania w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski oraz planowanym podpisaniem aneksu z przesunięciem środków na kolejne lata.

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Długiej" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 724 360,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Długiej okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Granicznej" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 803 170,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy

ulicy Granicznej okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1 390 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Kochanowskiego okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1 082 470,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Sosnowej okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana, dodatkowo wnioskowana kwota zabezpieczy środki na ewentualne roboty uzupełniające oraz wydatki na inspektora nadzoru.