

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2018 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2018 rok. Skorygowane zostały również planowane dochody i wydatki w latach 2018 do 2021 uwzględniające realizację projektów finansowanych ze środków unijnych. Zmian dokonano m. in. w związku z wprowadzeniem do budżetu następujących przedsięwzięć: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku” oraz „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka”.

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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku” łączne koszty finansowe 389.865,00 zł, limit wydatków w 2018 roku 228.865,00 zł, limit wydatków w 2019 roku 161.000,00 zł – w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 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. "Budowa ulicy Jesionowej" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 26 186,70 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Projekt przebudowy ulicy Jesionowej zostanie złożony do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu Grodziskiego w lipcu 2018 roku, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to październik 2018 roku. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Długiej" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 11 913,78 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Projekt ulicy Długiej jest zakończony, na podstawie projektu ogłoszono przetarg i wyłoniono Wykonawcę. W związku z faktem, iż umowa z Wykonawcą projektu opiewała na 4 ulice, Wykonawca wystawi fakturę

po zakończeniu projektowania wszystkich ulic. Płatność za projekt ulicy Długiej nastąpi więc w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.590.825,00 zł, łączne nakłady finansowe pozostają zmniejszone o kwotę 1.620.000,00 zł – zmiana wynika m. in. z wprowadzenia niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające w kwocie 29.175,00 zł i jednoczesnej zmiany w tegorocznym budżecie polegającej na zmniejszeniu planu wydatków na to zadanie o kwotę 1.620.000,00 zł.

Projekt przebudowy ulicy Fiderkiewicza został wykonany. Wykonawca nie złożył jednak faktury za wykonanie projektu, w związku z tym płatność nastąpi w II półroczu 2018 roku. W związku z faktem, iż po przetargu kwoty, które złożyli wykonawcy znacząco przekroczyły możliwości finansowe Gminy, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji inwestycji na rok 2019. Konkurs na dofinansowanie tego zadania został rozstrzygnięty i nie otrzymaliśmy dotacji. Ponadto ogłoszenie i rozstrzygnięcie kolejnego przetargu w m-cu lipcu spowoduje paraliż komunikacyjny okolic przedszkola i szkoły. Dbając o komfort tej okolicy i rodziców dzieci z przedszkola wnioskujemy o przeniesienie całej inwestycji na rok 2019. Prace przetargowe planujemy przeprowadzić jeszcze w 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Granicznej" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 11 439,00 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Wykonano projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni na długości 400 m oraz uzyskano pozytywne zgłoszenie wykonania robót, następnie na podstawie tego ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace projektowe dotyczące odcinka o długości 260 m, wymagającego decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Płatność za projekt ulicy Granicznej nastąpi więc w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 622 302,86 zł, wprowadza się limit wydatków w 2019 roku w kwocie 650.000,00 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika m. in. z wprowadzenia niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające w kwocie 27.697,14 zł i jednoczesnej zmiany w tegorocznym budżecie polegającej na zmniejszeniu planu wydatków na to zadanie o kwotę 650.000,00 zł.

Wykonano projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni na długości 700 m oraz uzyskano pozytywne zgłoszenie wykonania robót, następnie na podstawie tego ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace projektowe dotyczące odcinka o długości 350 m, wymagającego decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Płatność za projekt ulicy Kochanowskiego nastąpi więc w II półroczu 2018 roku. Po rozmowach z Wykonawcą, podjęto decyzję, że roboty uzupełniające dotyczące przebudowy ulicy Kochanowskiego, pomimo, że wykonane zostaną w 2018 roku, płatność za nie, w związku z procedurami odbiorowymi, nastąpi w roku 2019;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 25.700,85 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Projekt przebudowy ulicy Lipowej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r., a ogłoszenie przetargu na tę inwestycję planuje się na wrzesień 2018 r. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 26.844,75 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Projekt przebudowy ulicy Olszowej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r., a ogłoszenie przetargu na tę inwestycję planuje się na wrzesień 2018 r. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 9.925,56 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Wykonano projekt budowlany remontu nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej na długości 415 m oraz uzyskano pozytywne zgłoszenie wykonania robót, następnie na podstawie tego ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace projektowe dotyczące odcinka o długości 60 m, wymagającego decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Płatność za projekt ulicy Sosnowej nastąpi więc w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Uroczej" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 33.634,35 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Projekt przebudowy ulicy Uroczej jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydanie pozwolenia planowane jest na sierpień 2018 r. Dopiero po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek-Nadarzyńska” wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 33.105,45 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – zmiana wynika z niewykorzystania w terminie środków na wydatki niewygasające. Projekt przebudowy ulicy Wiatracznej zostanie złożony do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu Grodzkiego w lipcu 2018 roku, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to październik 2018 roku. Dopiero po otrzymaniu

prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci wykonawcy za projekt. Nastąpi to w II półroczu 2018 roku;

- w przedsięwzięciu pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 15.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 18.653,07 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 33.653,07 zł – zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykup kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Gospodarskiej oraz w ul. Ledóchowskiej;

- w przedsięwzięciu pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 667,05 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 667,05 zł – zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykup wodociągu w ulicy bocznej od Gospodarskiej.