

U C H W A Ł A Nr 263/XXXII/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 6 kwietnia 2017 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, przyjętą Uchwałą Nr 226/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2017 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2017 rok.

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):

1) w przedsięwzięciu pn. **"PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji"**, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 33 053,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 33 053,00 zł - zmiana wynika z konieczności zwiększenia wkładu własnego do projektu „PTO...”. Pismem nr FZ.042.9.2015.KL z dn. 16. 03. 2017 r. Gmina Brwinów – Lider projektu zwrócił się o zwiększenie wkładu własnego wobec faktu, iż w projekcie wystąpiły wydatki, których nie można uznać za kwalifikowalne mimo, iż są konieczne do zrealizowania działań podstawowych;

2) w przedsięwzięciu pn. **"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 224,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 9 260,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 9 815,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 965,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma z Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego uszczegółowiającego współpracę w ramach projektu ASI;

3) likwiduje się przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 178 934,16 zł, likwiduje się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 994 934,16 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100 000,00 zł oraz likwiduje się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 84 000,00 zł. Zmiana stanowi zmianę porządkową w zakresie dostosowania nazwy zadania do działania będącego przedmiotem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku "** na lata 2017 -2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 178 934,16 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 994 934,16, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku na kwotę 84 000,00 zł – inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek - zmiana stanowi zmianę porządkową w zakresie dostosowania nazwy zadania do działania będącego przedmiotem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- 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) w przedsięwzięciu pn. **"Polsko - Norweska wymiana dobrych praktyk"** - pilotażowy projekt dotyczący budowy basenu wraz z budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, innowacyjne źródło ciepła" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 056,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 12 187,00 zł - w związku z poniesionymi nakładami w 2016 roku i urealnieniem wydatków w 2017 roku dokonuje się ww. zmiany.

- 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 - III Etap"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 257 273,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 257 273,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano;

2) w przedsięwzięciu pn. **"Budowa parkingu na ulicy Piasta"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5 240,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5 240,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano;

- 3) likwiduje się przedsięwzięcie pn. **"Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych"** likwiduje się łączne nakłady finansowe na kwotę 800 000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 354 000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 46 000,00 zł oraz likwiduje się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 400 000,00 zł - zmiana stanowi zmianę porządkową w zakresie właściwej klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania nazwy zadania do przedmiotu projektu, który uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach międzygminnego projektu dotyczącego budowy tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanego w partnerstwie z Gminami: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów;
- 4) w przedsięwzięciu pn. **"Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 15 320,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 15 320,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano;
- 5) w przedsięwzięciu pn. **"Budowa wodociągu w ulicy Promyka"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 13 500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 13 500,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano;
- 6) w przedsięwzięciu pn. **"Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 228 863,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2017 roku w kwocie 228 863,00 zł - zmiana wynika z powodu ujęcia modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przez Gminę Milanówek w projekcie o dofinansowanie rewitalizacji miasta dotyczącym termomodernizacji wszystkich budynków szkół w gminie;
- 7) w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa ulicy Fiderkiewicza"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 507 712,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku w kwocie 507 712,00 zł - zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia możliwości realizacji innych zadań. Wobec faktu, iż w chwili obecnej trwa proces projektowania modernizacji ul. Fiderkiewicza, nie jest możliwe wszczęcie postępowania zamówieniowego – w momencie uzyskania projektu budowlanego i zezwolenia na realizację do Rady Miasta Milanówka zostanie skierowany wniosek o uzupełnienie brakujących środków;
- 8) w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki – Parkowa - Wojska Polskiego)"**, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 530 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 530 000,00 zł - zmiana podyktowana jest prognozowanym wynikiem postępowania na realizację zadania. Przypuszczenie o możliwym rozstrzygnięciu powtórzonego postępowania przetargowego oparte jest o wynik pierwszego postępowania, w którym najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę znacznie wyższą niż pierwotnie zaplanowano;
- 9) w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa ulicy Północnej"**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 19 000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie postępowania zamówieniowego na realizację tego zadania wyłoniło Wykonawcę, który złożył ofertę niższą niż początkowo zaplanowano;
- 10) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I"** na lata 2017 -2020, łączne nakłady finansowe na kwotę 800 000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 354 000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 46 000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku na kwotę 400 000,00 zł - **inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek jest to** zmiana porządkowa w zakresie dostosowania nazwy zadania do przedmiotu projektu, który uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach międzygminnego projektu dotyczącego budowy tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanego w partnerstwie z Gminami: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów.