

UCHWAŁA Nr 473/XLVIII/18
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024, przyjętą Uchwałą Nr 382/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024, zmienia się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz 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 2018 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2018 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:

- w przedsięwzięciu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 2.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.000 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu przez Lidera projektu – m.st. Warszawy;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1 230 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zwiększenie wynika z potrzeby wykonania mapy do celów projektowych dla terenu stanowiącego działkę nr ew. 5/1 obręb 07-01 (obszar zlokalizowany przy ul. Turczynek - teren PSZOK);

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

- w przedsięwzięciu "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Długa" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 536 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 854 zł;

w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Kochanowskiego" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 14 450 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 980 zł. Po realizacji pierwszej części umowy na wykonanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych wyniknęła potrzeba wykonania dokumentacji na większą liczbę działek niż początkowo zakładano;".

- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Piasta" usuwa się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 2.000 zł oraz likwiduje się łączne nakłady finansowe na kwotę 6.000 zł. W przypadku dokumentacji na potrzeby regulacji stanów prawnych dróg w ulicy Piasta nie udało się wyłonić wykonawcy usługi na umowę wieloletnią wobec czego zasadne jest wykreślenie zadania z WPF;

- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - ulica Lipowa" usuwa się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 4.000 zł oraz likwiduje się łączne nakłady finansowe na kwotę 7.000 zł. W przypadku dokumentacji na potrzeby regulacji stanów prawnych dróg w ulicy Lipowej nie udało się wyłonić wykonawcy usługi na umowę wieloletnią wobec czego zasadne jest wykreślenie zadania z WPF;

- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - na potrzebę rozgraniczenia dwóch nieruchomości dz. ew. 122 z obr. 05-16, położoną przy ul. Kochanowskiego 9 w Milanówku z nieruchomością stanowiącą dz. ew. 123 z obr. 05-16" zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 615 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 615 zł. Przy wykonaniu dokumentacji na potrzeby rozgraniczenia działek przy ulicy Kochanowskiego i podziałów nieruchomości dz. ew. nr. 31 z obr. 07-05 i dz. ew. 66/8 z obr. 07-06 koszty były niższe jak określone w limicie WPF na 2018 rok;

- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości - podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 31 z obr. 07-05" zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 1.230,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe na kwotę 1.230,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości - podział dz. ew. 66/8 z obr. 07-06 położonej przy ul. Łąkowej w Milanówku" zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.855,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.855,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń" zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 1.800,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 20.300,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 18.500,00 zł - realizacja umowy nr W/272/145/GNPP/14 z dn. 23 marca 2017 r., zgodnie z pierwotnymi założeniami, umowa powinna się zakończyć w roku bieżącym. Jednak z uwagi na zgłoszoną przez mieszkańców potrzebę przeprowadzenia ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu, będącego przedmiotem ww. umowy, konieczne jest przedłużenie terminu . Niezbędne jest również zwiększenie nakładów finansowych, w związku z rozszerzeniem zakresu umowy o czynności związane z ponowieniem procedury uzgodnień projektu i jego wyłożenia do publicznego wglądu.

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

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek”, łączne nakłady finansowe na kwotę 105.845,00 zł limit wydatków w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł oraz limit wydatków w 2019 roku na kwotę 5 845,00 zł - wystąpiła konieczność aneksowania umowy rocznej dotyczącej projektowania budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kochanowskiego w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę fragmentu ul. Kochanowskiego, nie ma możliwości zakończenia w 2018 roku również prac projektowych.