

UCHWAŁA Nr 181/XX/20
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2020 - 2029 przyjętą Uchwałą Nr 168/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. 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

Janina Moława

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2020 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2020 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 bieżących:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Rozwój-Aktywność-Praca"** - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 1 003 140 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 327 180 zł, limit wydatków w 2021 roku w wysokości 348 780 zł oraz limit wydatków w 2022 roku w wysokości 327 180 zł - dotyczy projektu do realizacji przez OPS w Milanówku zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 116/X/19 z dnia 16 września 2019 r.;

- 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap I”** (przedsięwzięcie realizowane od 2017 roku), wprowadzając limit wydatków w 2020 roku na kwotę 2 055,99 zł i jednocześnie korekcie ulegają łączne nakłady finansowe ponoszone w latach 2017-2020 do wysokości 1 280 043,99 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia w 2020 roku środków na opłacenie inspektora kontraktu w związku z realizacją projektu;

- w przedsięwzięciu pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II”**, zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 439 744,81 zł, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 850,01 zł. W 2019 r. Gmina nie wydatkowała żadnych środków w związku z realizacją zadania, którego całkowity koszt wynosi 1 167 439,29 zł. Z uwagi na fakt, że w br. w WPF zabezpieczono jedynie część wymaganej kwoty, konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na rok 2020;

- 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 Spółdzielczej"** zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę (w pierwszym kwartale 2020 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy, który dokona aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji itp);

- usuwa się przedsięwzięcie pn. **"Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Sportowej i ul. Piotra Skargi"** (realizacja 2019-2020, łączne nakłady finansowe 70 000 zł, limit wydatków w 2020 roku 50 000 zł) z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy działek, uniemożliwiający uzyskanie decyzji celu publicznego, konieczne było zrezygnowanie z projektowania wskazanych ulic;

- w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa ulicy Kochanowskiego"** zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 20 000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. W związku z faktem, iż na tę usługę Gmina przeznaczy jedynie część dotychczas zaplanowanych środków, proponuje się zmniejszenie limitu wydatków.