

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 bieżących:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Projekt konkursowy dla osi priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" na lata 2017 - 2019, łączne nakłady w wysokości 552.531,25 zł, limit wydatków 2018 roku w kwocie 273.650,00 zł, limit wydatków w 2019 roku 278.881,25 zł .

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez OPS, okres realizacji projektu 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Planowane wydatki w 2018 roku kwota 273.650,00 zł, w tym: środki UE kwota 219.750,00 zł, wkład własny kwota 53.900,00 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku kwota 278.881,25 zł, w tym: środki UE kwota 222.275,00 zł, wkład własny kwota 56.606,25 zł.

Ogółem w latach 2018 – 2019 środki UE to kwota 442.025,00 zł.

Ogółem w latach 2018 - 2019 wkład własny to kwota 110.506,25 zł.

- 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. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" na lata 2017 - 2019, łączne nakłady w wysokości 100.000,00 zł, limit wydatków 2018 roku w kwocie 50.000,00 zł, limit wydatków w 2019 roku 50.000,00 zł;

- 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. „Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię” zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 115.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 115.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż brak jest podstaw do realizacji wspomnianej inwestycji ze środków gminnych;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego” zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 600.000,00 zł, usuwa się wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 500.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż zasadnicza część prac przewidzianych w ramach niniejszego zadania zostały uwzględnione w przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek";

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego” zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 250.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 250.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż zasadnicza część prac przewidzianych w ramach niniejszego zadania zostały uwzględnione w przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek";

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 970.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 970.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż brak jest podstaw do realizacji wspomnianej inwestycji ze środków gminnych;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Parkowej” likwiduje się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 2.342.288,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 2.342.288,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia na realizację zadania nie wpłynęły oferty mieszczące się w założeniach odnośnie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Proponuje się przesunięcie terminu realizacji tego zadania na rok 2018;

- w przedsięwzięciu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, zwiększa się łączne koszty finansowe o kwotę 81.521,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 352.479,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 434.000,00 zł - zmiana wynika z faktu iż oferta w przetargu na realizację jednej ze ścieżek rowerowych opiewa na kwotę wyższą niż początkowo planowano, a także z uwagi na okoliczność, iż realizacja zasadniczej części projektu odbywać się będzie w roku 2018;

- w przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” zwiększa się łączne koszty finansowe o kwotę 650.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 200.000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 450.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż prace opisane w odrębnych przedsięwzięciach

(opisanych powyżej) wchodzą w zakres niniejszego zadania oraz zweryfikowano wycenę szacunkową na to przedsięwzięcie;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku”, łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 150.000,00 zł - zmiana wiąże się z faktem, iż w roku 2018 planuje się realizację projektu rewitalizacyjnego, którego elementem będzie m. in. termomodernizacja budynków szkolnych w Milanówku. Zabezpieczenie środków na rok 2018 pozwoli na przystąpienie do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej. Prace budowlane będą prowadzone w zależności od wyników naboru o współfinansowanie ze środków zewnętrznych;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy SP Nr 3”, łączne nakłady finansowe w kwocie 177.600,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 177.600,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż dwa kolejne postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania nie przyniosły rozstrzygnięcia. W chwili obecnej z uwagi na uwarunkowania terminowe nie ma możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym, w związku z tym proponuje się przeniesienie na rok 2018.