Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2015 rok dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2015 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. "Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu, eksploatacja przepompowni ścieków" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 45.000,00 zł, zmiana planu wynika z zakończenia i rozliczenia umów z wykonawcami;

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-2 - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.460,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 19.460,00 zł, zmiana planu wynika z zakończenia i rozliczenia umów z wykonawcami;

3) w przedsięwzięciu pn. "eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.000,00 zł oraz limit wydatków w 2015 roku o tę samą kwotę. W ramach zadania zwiększa się zakup monitoringu.

- 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) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych" na lata 2015 -2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku w kwocie 300.000,00 zł oraz limit wydatków w 2019 roku w kwocie 1.200.000,00 zł (środki własne). Budowa budynków mieszkalnych komunalnych jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia przez Gminę lokali socjalnych. W 2015 roku planuje się wykonanie projektu pozostałe prace planowane w 2019 roku są zależne od pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków z BGK;

2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji „Grudów” – Etap III” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o tę sama kwotę. Zmiana wynika z przeprowadzonego rozpoznania związanego z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej na realizację Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap. Zabezpieczona kwota pozwoli rozpocząć wykonywanie dokumentacji projektowej;

3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa fragmentu sanitarnego w ulicy Topolowej” na lata 2015-2019, łączne koszty inwestycyjne w kwocie 48.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku w kwocie 3.000,00 zł oraz limit wydatków w 2019 roku w kwocie 45.000,00 zł. Wykonanie zadania umożliwi podłączenie się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka;

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórnej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Królewska oraz terenu targowiska miejskiego" na lata 2015-2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 370.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku w kwocie 120.000,00 zł oraz limit wydatków w 2019 roku w kwocie 250.000,00 zł. Budowa odwodnienia w/w ulicach oraz na terenie targowiska miejskiego niezbędna jest do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszych ponieważ w przedmiotowych miejscach występują duże rozlewiska wody deszczowej. W 2015 roku planuje się wykonanie projektu odwodnienia natomiast dalsze roboty planowane w 2019 roku uzależnione są od pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych;

5) w przedsięwzięciu pn. "Wykupy gruntów" zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 61.175 zł zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę, na odszkodowania za działki gruntu które przeszły na rzecz Gminy Milanówek z dniem w którym decyzje o podziale stały się ostateczne.