Objaśnienie

W związku z uchwaleniem w całości uchwały Nr 184/XXI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i kolejnymi zmianami przedstawianymi na obecnej sesji Rady Miasta proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka" skorygowano informacje na 2020 rok dotyczące dochodów, wydatków i przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2020 rok.
Założono, że w 2020 roku gmina zaciągnie zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 319 592,86 zł, której nie pobrano w 2019 roku. Harmonogram spłat pożyczki pozostaje bez zmian. Mając na uwadze możliwość, otrzymania przez gminę pożyczki proponuje się zmniejszenie wysokości obligacji o kwotę 1 320 024,90 zł, tak aby po zmianach planu zostały wyemitowane obligacje o wartości 9 212 000 zł (9 212 szt. po 1 000 zł). Harmonogram spłat uległby zmianie. Wykup następowałby w tych samych latach tzn. 2025 do 2029 po zmniejszonych niż uprzednio założono kwotach: 4 lata po 1 800 000 zł i w ostatnim roku 2 012 000 zł zamiast 4 lata po 2 100 000 zł i w ostatnim 2029 roku w kwocie 2.132 024,90 zł.
Ponadto równolegle ze zmianami budżetu na obecnej sesji zwiększa się deficyt o kwotę 447.000 zł, co ma związek z zapewnieniem wkładu własnego na realizację prac remontowych willi Waleria. Deficyt ten będzie pokryty obligacjami.
To powoduje, że zwiększą się przychody z tytułu emisji obligacji do kwoty 9 659 000 zł. Ostatecznie wykup następowałby w tych samych latach tzn. 2025 do 2029 po następujących kwotach: w 2025 i 2026 roku po 1 800 000 zł, w 2027 roku 2 023 000 zł, w 2028 roku 2.024.000 zł i w ostatnim roku 2 012 000 zł.
Do planu przychodów wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 na kwotę 46 018 zł.
Deficyt budżetu wzrasta i wyniesie 6 032 747,92 zł.

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. **„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"** na lata 2020-2022 łączne nakłady finansowe 18 000 zł , limit wydatków w 2020 roku 6 000 zł, limit wydatków w 2021

roku 6 000 zł oraz limit wydatków w 2022 roku 6 000 zł - w związku z informacją otrzymaną od Lidera projektu tj. Miasta Stołecznego Warszawa, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaakceptowało wniosek uwzględniający wynagrodzenie koordynatora w urzędach miast i gmin wchodzących w skład Związku ZIT. Co roku refundacji (gmina otrzyma środki na dochody) będzie podlegało 70 % kosztów kwalifikowanych tj. 4 200 zł, z czego 85 % to środki z UE (kwota 3 570 zł) oraz 15 % z budżetu państwa (kwota 630 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:

- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumtracka”** zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 261 002,64 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - uzyskana w toku procedury przetargowej oferta na realizację zadania opiewała na kwotę 530.000,00 zł. W związku z faktem, iż Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 400.000,00 zł, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego i rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;

- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 273 860,64 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - w toku procedury przetargowej wykonawca przedłożył Zamawiającemu ofertę opiewającą na kwotę 1.356.000,00 zł brutto. Kwota ta przekracza limit nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. W celu uniknięcia unieważnienia postępowania przetargowego konieczne jest zwiększenie limitu wydatków.Ponadto niezbędne są środki na promocję projektu.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że inwestycja mająca na celu budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzona już od dwóch lat. Zostały pozyskane na nią środki zewnętrze w wysokości około 430.000,00 zł, aby móc skorzystać z w/w środków należy wykonać i rozliczyć inwestycje do 30 czerwca 2020 roku. Oferta, którą udało się uzyskać jest bardzo korzystna, niższa od wcześniej pozyskiwanych o prawie 480.000,00 zł brutto, wcześniejsze oferty opiewały na kwotę rzędu 1 836 999,99 zł brutto.

Należy również wiedzieć, że na gminy został nałożony obowiązek ustawowy do końca 2020 roku posiadania punktów selektywnej zbiórki odpadów spełniających odpowiednie wymogi i parametry. Jest to ostatni moment aby zdążyć z budową. W przeciwnym przypadku, tj. braku posiadania w/w punktu zbiórki odpadów należy się liczyć z konsekwencjami nałożenia kar na gminę;

- w przedsięwzięciu pn. "**Prace remontowe zabytkowej Willi Waleria**" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 962 620,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 55.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na kwotę 419 524,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 roku na kwotę 799 048,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 232 952,00 zł.

W związku z aplikowaniem w ramach Programu „Kultura" (III edycja funduszy EOG) – działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1 Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, o pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie remontu Willi Waleria koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny.

Zgodnie z informacjami w sprawie dofinansowania jednostka samorządu terytorialnego musi wykazać się posiadaniem uchwały/dokumentu poświadczającego zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych. Brak zabezpieczonych środków finansowych w WPF uniemożliwiłby pozyskanie środków finansowych na prace remontowe Willi Waleria;

- 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 305 570,41 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 bieżących:

- likwiduje się przedsięwzięcie pn. **"Analizy i dokumentacje geodezyjne na potrzeby regulacji stanów prawnych dróg gminnych"** łączne nakłady finansowe na kwotę 143 000 zł i limit 2020 rok na tę samą kwotę. Środki zabezpieczone w WPF przeznaczone były na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej regulacji własności gruntu pod drogami publicznymi dotyczącymi ulic.

Przewidywano udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji tych prac jesienią 2019 r. Plany te zostały zawieszone w związku z koniecznością złożenia wniosków pozwalających na wszczęcie spraw o stwierdzenie nabycia gruntu w trybie art. 73 dotyczących ulic Kochanowskiego i Uroczej, w związku z uprawomocnieniem decyzji 622/19 i 550/19 ZRID. Działania te miały na celu zawieszenie wypłacenia przez Gminę Milanówek odszkodowań za grunty przejęte w tym trybie do czasu rozpatrzenia przez Wojewodę sprawy wcześniejszego nabycia tego gruntu w trybie przepisów art. 73 wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną.

Dodatkowo referat GN w odpowiedzi na żądanie Wojewody udzielił zamówienia na dokonanie zweryfikowania i potwierdzenia przez uprawnionego geodetę za granic przestrzennego zajęcia gruntu pod drogi publiczne. Powyższe działania zaangażowały cały potencjał kadrowy referatu GN w pozyskiwanie gruntów pod drogi publiczne.

Na początku roku 2020 wobec perspektywy pozyskania dofinansowania zewnętrznego dla dróg gminnych zdecydowano o nadaniu priorytetu regulacji gruntu zajętego pod ulicę Wojska Polskiego.

Ulica ta nie była objęta zadaniem wpisanym do WPF, jednak wobec planów jej modernizacji konieczne i uzasadnione było nadanie działaniom związanym z regulacją stanu prawnego gruntów przez nią zajętych najwyższego priorytetu.

Plan Wykorzystania Zasobu Gminy Milanówek na lata 2019-2021 proponował inną kolejność opracowywania poszczególnych ulic (zgodnie z zadaniem wpisanym w WPF) – wobec możliwości remontu ul. Wojska Polskiego zmiana tej kolejności jest uzasadniona.

Zasadne jest zatem dokonanie zmiany w WPF i skonsumowanie środków przeznaczonych na ujęte tam zadanie na udzielenie zamówienia dotyczącego ulicy Wojska Polskiego.