

UCHWAŁA Nr 183/XXI/20
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 2 marca 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, art. 232 ust. 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 4.

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, 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 następowalby 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.

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. „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do darty jumpu i pumtracka**” zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 130 000 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację ww. zadania zgłosiły się 3 firmy przetargowe: pierwsza oferta 530 000 zł, druga oferta 740 000 zł, trzecia oferta 698 640 zł. Zamawiający na realizację powyższego zadania przeznaczył kwotę w wysokości 400 000 zł. Najtańsza oferta złożona w ww. postępowaniu opiewa na kwotę 530 000 zł. Aby móc pozytywnie rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i wyłonić Wykonawcę budowy koniecznym jest zwiększenie planu wydatków na to zadanie;

- 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 uniemożliwiłyby pozyskanie środków finansowych na prace remontowe Willi Waleria.