

## 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 finansowych ponoszone w latach 2017-2020 roku 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 745 315,22 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 związku z brakiem środków finansowych na budowę 4 rond w Milanówku proponuje się zmniejszenie środków finansowych ze wskazanego zadania (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, 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 usługę tą Gmina przeznaczy jedynie część dotychczas zaplanowanych środków, proponuje się zmniejszenie limitu wydatków.