

## Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka**” skorygowano informacje na 2021 rok dotyczące dochodów i wydatków, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2021 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:

- w przedsięwzięciu pn. "**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.689.627,29 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.512.502,07 zł, zwiększa się limit w 2022 roku o kwotę 7.044.173,84 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3.157.955,52 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz planowanymi pracami związanymi z realizacją zadania na lata 2021-2023;

- w przedsięwzięciu pn. "**Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)**" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.120,48 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 22.853,56 zł i wprowadza się limit wydatków w 2022 roku na kwotę 21.733,08 zł - zmiana wynika z konieczności podpisania umowy o udzielenie dotacji w roku 2021 oraz podpisania aneksu do Umowy nr 77/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.10.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu ASI o przekazanie środków na rok 2022;

- w przedsięwzięciu pn. "**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 228.756,66 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 140.214,28 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę tj. 140.214,28 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu na rzecz realizacji projektu. W związku z toczącymi się postępowaniami w zakresie zamówień publicznych oraz planowanymi do ogłoszenia konieczne jest przeniesienie środków z roku 2021 na rok 2022 w zakresie komponentu e-środowisko i

komponentu e-dostępność, ponieważ w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane żadne środki.;

**- 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:**

- w przedsięwzięciu pn. **"Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek"** zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 100.000 zł - zmiany są konieczne w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego, o środki nie wykorzystane w roku 2020;

- w przedsięwzięciu pn. **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.714,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 12.740,00 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 8.084,00 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu na rzecz realizacji projektu. Aktualizacji ulegają kwoty w zakresie dodatków dla koordynatorów merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu w latach 2021-2021;

**- 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. **"Wykup wodociągów w ulicach gminnych"**- zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 40.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 140.000,00 zł - zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na odpłatne przejęcie na własność przez Gminę Milanówek odcinków sieci wodociągowych, które zostały wybudowane przez prywatnych inwestorów;

- w przedsięwzięciu pn. **"Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych"** - zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 115.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 roku na kwotę 50.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 215.000,00 zł - zmiana wynika:

- z potrzeby zabezpieczenia środków na odpłatne przejęcie na własność przez Gminę Milanówek odcinków sieci kanalizacyjnych, które zostały wybudowane przez prywatnych inwestorów,

- zabezpieczenia środków na poczet wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 i zawarcia umowy odpłatnego wodociągowego i kanału sanitarnego,

- z konieczności odpłatnego przejęcia kanału sanitarnego znajdującego się w ulicy Słowackiego w Milanówku na terenie działki ew. nr 1/6 obr. 05-20. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym (Sygn. Akt IC 103/20) oraz próbą ugodowego zakończenia sporu, konieczne stało się zabezpieczenie przedmiotowych środków). Postępowanie sądowe dotyczy kanału sanitarnego wybudowanego w 2012 r. Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzenia Urząd Miasta Milanówka otrzymał natomiast w roku 2015. Na podstawie wniosku w tym samym roku Urząd sporządził projekt umowy odpłatnego przejęcia urządzenia. Zaproponowana przez Urząd kwota wykupu kanału nie została zaakceptowana przez Przekazującego, który wystąpił na drogę sądową;

- w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej**” likwiduje się limit wydatków w 2021 roku w wysokości 30.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę tj. 30.000,00 zł – z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2021 roku wynikający z planowanego czasu procesu projektowego proponuje się przeniesienie planu na 2022 roku;

- w przedsięwzięciu pn. "**Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska**" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o tę samą kwotę tj. 40.000,00 zł - z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową, realizacja zadania nie może dojść do skutku w roku 2021 roku.;

**- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach bieżących:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "**Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska**" na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 21.000 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 5.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku w kwocie 7.000,00 zł oraz limit wydatków w 2023 roku w kwocie 9.000,00 zł - wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności podpisania umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska na okres 3 lat.