UCHWAŁA Nr 457/XLVII/18

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024, przyjętą Uchwałą Nr 382/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024, zmienia się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka" oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2018 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2018 rok. Po zmianach zwiększa się różnica między dochodami i wydatkami i stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.192.079,26 zł. W związku m.in. z realizacją przedsięwzięć pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” na lata 2018-2019 i „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na lata 2018-2019 w 2019 roku zwiększono planowane dochody odpowiednio o 838 871,42 zł i o 429 438,80 zł.

Przychody:
W przychodach budżetu miasta proponuje się zaplanowanie nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę deficytu. Zatem planuje się kredyt w wysokości 1 911 395,60 zł pobrany w 2018 roku. Założono, że kredyt ten będzie spłacany w latach 2021-2024 tj. 4 lata, w latach 2021-23 po 382.279,12 zł i w kolejnym ostatnim 2024 roku w kwocie 764.558,24 zł."

Ponadto kredyt zaplanowany w WPF w 2017 roku w kwocie 6 518 234,73zł, który będzie pobierany w 2018 roku w kwocie 1 910 766,73 zł, a 2019 roku w kwocie 4 607 468 zł będzie spłacany w latach 2020-2024 tj. 5 lat, w 2020 roku w kwocie 1 053 647 zł, w latach 2021-23 po 1 303 647 zł i w kolejnym ostatnim 2024 roku w kwocie 1 553 646,73 zł.

Po zmianach w każdym roku budżetowym zachowana została równowaga budżetowa.

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. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 715,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10 715,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 048 589,28 zł, limit wydatków w 2019 roku 1 048 589,28 zł, - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przez miasto Żyrardów - Lidera projektu;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 782 460,00 zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 2 460,00 zł, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 780 000,00 zł – w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.

<u>- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych:</u>

- przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" przenosi się do części dotyczącej wydatków współfinansowanych ze środków UE „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 związku z pozyskaniem środków z UE na w.w zadanie;

- likwiduje się przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Jesionowej", „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza", „Przebudowa ulicy Lipowej", „Przebudowa ulicy Olszowej", „Przebudowa ulicy Parkowej", „Przebudowa ulicy Uroczej" i jednocześnie wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej" na lata 2018-2019, łączne nakłady w wysokości 6 378 541,65, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 141 541,65, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 6 237 000,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Granicznej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 160 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 160 000,00 zł – w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Pięknej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 133,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4 133,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 52 275,00 zł (zrealizowane wydatki niewygasające z 2012 roku), usuwa się limit wydatków 2019 roku w kwocie 100 000,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na kwotę 100 000,00 zł - w związku z remontem ul. Wiatracznej polegającym na ułożeniu płyt MON i JOMB, inwestycję dotyczącą przebudowy ul. Wiatracznej przeniesiono na 2021 rok;

- w przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40 499,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 40 499,00 zł - w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach;

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 57 100,00 zł realizując zalecenie RIO - pismo z dnia 24 lipca 2018 roku KI.0011.182.2018.