UCHWAŁA Nr 289/XXXVI/20
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 10 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 230 ust. 6 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. W uchwale Nr 168/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2035";
2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka do roku 2035;
3) wprowadza się zmiany w tabeli "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka":
a) „Zmiany w tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa" koryguje się dodatkowo o uchwalone zmiany w budżecie na rok 2020 r. w takim zakresie, że zwiększa się wydatki bieżące na rok 2020 o 51 615,00 i zmniejsza wydatki majątkowe na rok 2020 o 51 615,00. Zmiana ta pozostaje bez wpływu na wynik budżetu, a wynika z innego zaszeregowania wydatków w zmienionej uchwale budżetowej";
b) „Zmiany w tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa" koryguje się dodatkowo o „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych" w zakresie Wydatków objętych limitem,
o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz 10.1) w tym wydatków bieżących (poz. 10.1.1)
i wydatków majątkowych (poz 10.1.2) odpowiednio do załącznika „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";
4) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
/-/
Kamil Bialik

Objaśnienia

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, przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2020 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milanówek na lata 2020-2035:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	2 319 450,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	154 454,50 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2 473 905,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	9 861,64 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	944 098,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	934 236,36 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 652 291,06 zł
Zwiększenie przychodów	2 329 312,14 zł

Korekta w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka przedłożonej przez burmistrza wynika z przyjęcia zmian w budżecie o innej strukturze wydatków niż w przedłożonym przez burmistrza projekcie zmian budżetu na rok 2020. Zmiany w budżecie na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte przez Radę Miasta Milanówka nie zwiększają deficytu w stosunku do przedłożonego projektu zmian w budżecie i WPF.

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:

- likwiduje się przedsięwzięcie pn. "**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka"** (limit wydatków w 2020 roku na kwotę 138.997,36 zł i łączne nakłady finansowe na kwotę 138.997,36 zł) - Zmiana w WPF wynika z odstąpienia od realizacji inwestycji;

- w przedsięwzięciu pn. "**Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOW poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"** zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 190.805,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o tę samą kwotę tj. 190.805,00 zł - W dniu 18 września 2020 roku została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie Parkingu nr 1 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego. Postępowanie przetargowe na Parking nr 2 zlokalizowany przy ul. Warszawskiej na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym a rejonem skrzyżowania z ulicą Herberta, zostało unieważnione. Mając na uwadze, że środki finansowe zabezpieczone w roku 2020 na rzecz rozliczenia dokumentacji projektowej, nie zostaną wydatkowane w całości, należy je przesunąć na rok 2021;

- w przedsięwzięciu pn. "**Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 124.600,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 25.400,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 150.000,00 zł - W bieżącym roku w ramach zadania wydano środki

na projekt budowlany i wykonawczy remontu przedmiotowego budynku. Pozostała w planie kwota nie zostanie wykorzystana, w związku z tym wymagana jest zmiana w WPF;
- w przedsięwzięciu pn. "**Prace remontowe zabytkowej Willi Waleria"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.137.721,70 zł, zwiększa się limit w 2020 roku o kwotę 98.400,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2.364.385,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 724.718,31 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 568.344,99 zł. Gmina Milanówek w marcu 2020 r. złożyła wniosek (uzupełnienie
w czerwcu 2020 r.) o dofinansowanie „Rewitalizacji Willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej" na kwotę w wysokości całkowitej 12.527.081,80 zł w ramach Programu Kultura, Działanie, Zarządzanie dziedzictwem Kulturowym, Poddziałanie 1.1 Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w związku z czym należy zapewnić wkład własny.

- 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" zwiększa** się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 22.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z aktualizacji kosztorysu przebudowy ul. Spółdzielczej w Milanówku. Kwota zwiększenia planu stanowi formę zabezpieczenia przed wartością oferty potencjalnego wykonawcy, który zostanie wyłoniony w toku procedury przetargowej;
- w przedsięwzięciu pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej" zwiększa** się łączne nakłady finansowe o kwotę 230.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na kwotę 265.000,00 zł. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Królewskiej dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy działek należących do Gminy Milanówek, druga natomiast obejmuje działki drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Królewska). Zgłoszenie pierwszej części projektu zostało wysłane do Starostwa celem akceptacji. Przedmiotowe zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu. W przypadku drugiej części projektu, który wraz ze zgłoszeniem został wysłany do Wojewody Mazowieckiego, konieczne okazało się uzyskanie decyzji konserwatorskiej. Po jej zdobyciu dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę zostanie ponownie wysłana do Wojewody. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania niezbędnych zgód rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na rok 2021;
- w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa ulicy Kochanowskiego"** zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.620,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku"** na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe na kwotę 4.339.273,48 zł, limit wydatków w 2020 roku na kwotę 55.000,00 zł, limit wydatków w 2021 na kwotę 2.142.137,00 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 2.142.136,48 zł. Gmina Milanówek w październiku 2020 r. złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w Milanówku". Wniosek na kwotę wydatków całkowitych w wysokości 8.284.272,97 zł będzie składany

do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, os IV, Działanie 4.2. Efektywność energetyczna;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa rond w Milanówku"** na lata 2020-2022 łączne nakłady finansowe na kwotę 1.200.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku na kwotę 53.505,00 zł, limit wydatków w 2021 roku na kwotę 646.495,00 zł, limit wydatków w 2022 na kwotę 500.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na budowę rond w Milanówku. Planuje się, że inwestycja realizowana będzie przez powiat grodziski przy udziale środków zewnętrznych. Milanówek wykonuje dokumentację projektową, która planowana jest wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami w roku 2021. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w roku 2022;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku"** na lata 2020-2022 łączne nakłady finansowe na kwotę 200.000 zł, limit wydatków w 2021 roku na kwotę 50.000 zł, limit wydatków w 2022 na kwotę 150.000 zł. Wprowadzenie do WPF wskazanego zadania wynika z możliwości pozyskania na budowę strażnicy środków zewnętrznych. Wprowadzona łączna kwota nakładów finansowych 200.000 zł wynika z wcześniej zabudżetowanej na wniosek burmistrza na zadaniu majątkowym na rok 2020 kwoty 200.000 zł. W zależności od pozyskanego dofinansowania kwota łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków może ulec zmianie przy dalszych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej.