Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. **W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka”** skorygowano informacje na 2022 rok dotyczące dochodów, wydatków i przychodów, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2022 rok.

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 780 246,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 689 471,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	90 775,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 955 336,32 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 697 571,80 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 257 764,52 zł
Deficyt (plan) po zmianach	19 390 390,36 zł
Zwiększenie przychodów	1 175 090,32 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 bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek”** zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 94.000,00 zł. Zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji projektu do 23 maja 2022 roku i zaakceptowaną przez Instytucję Pośredniczącą zmianą budżetu projektu na 2022 rok;

- 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 limit wydatków w 2022 roku o kwotę 448.018,52 zł tj. o kwotę niewykorzystanych środków w 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 majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. "**Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)**" zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 200.000,00 zł i wprowadza się limit w 2024 roku na kwotę 200.000,00 zł. Przewidywany okres realizacji zadania inwestycyjnego wynosi około 24 miesiące. W ramach ostatniego postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta, a co za tym idzie, w przypadku ogłoszenia kolejnego postępowania, przesunie się termin rozpoczęcia realizacji inwestycji, co powoduje, że zakończenie realizacji inwestycji będzie w 2024 r., a nie jak pierwotnie planowano w roku 2023.
Wobec powyższego, żeby ogłosić kolejne postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, konieczne jest przywrócenie trzyletniego okresu realizacji zadania inwestycyjnego, tj. na lata 2022 - 2023 – 2024;

- w przedsięwzięciu pn. "**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**" zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 4.647.500,00 zł i zmniejsza się limit w 2024 roku na kwotę 4.647.500,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji w odniesieniu do założeń wynikających z wstępnej promesy udzielonej przez BGK oraz podpiosanej umowy o dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego;

- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulicy Krakowskiej**" likwiduje się limit wydatków w 2022 roku w wysokości 200.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Przebudowa ulicy Krakowskiej została wykonana w 2021 r. Aktualnie obowiązujące plany na rok 2022 nie przewidują wykonania dodatkowych prac budowalnych;

- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej**", zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 212.500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 12.500,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 200.000,00 zł. Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gombrowicza w Milanówku. W trakcie procedury przetargowej nr 271.2.5.2022.JS wpłynęła jedna oferta, opiewająca na kwotę 1.832.700,00 zł. Środki przyznane w ramach Regionalnego Funduszy Inwestycji Lokalnych należy rozliczyć do końca bieżącego roku. Ogłoszenie kolejnej długotrwałej procedury przetargowej nie gwarantuje uzyskania tańszej oferty. Dodatkowo przeprowadzenie kolejnego przetargu spowoduje skrócenie czasu potrzebnego do zrealizowania inwestycji w sposób umożliwiający terminowe rozliczenie przyznanych środków.