

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2023-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 05 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 107 234,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 401 621,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 508 856,52zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 624 216,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 734 809,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 889 407,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 613 708,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	114 732 990,60	-1 107 234,70	113 625 755,90
Dochody bieżące	84 979 280,89	+401 621,82	85 380 902,71
Dochody majątkowe	29 753 709,71	-1 508 856,52	28 244 853,19
Wydatki ogółem	136 615 247,68	+3 624 216,49	140 239 464,17
Wydatki bieżące	88 671 108,12	+734 809,12	89 405 917,24
Wydatki majątkowe	47 944 139,56	+2 889 407,37	50 833 546,93
Wynik budżetu	-21 882 257,08	-4 731 451,19	-26 613 708,27

-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. **Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”** zwiększa się łączne limity wydatków o kwotę 236 226,06 zł i wprowadza kolejno w latach : 2024- 2025 44.995,44 zł i 2029 r. 11.248,86 zł - zwiększenie podyktowane jest konieczności zawarcia umowy dzierżawy z PKP na potrzeby budowy oraz użytkowania parkingu przy ul. Warszawskiej.

- w przedsięwzięciu pn. **"Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków (szacowanych pierwotnie w roku 2018) jest niezbędne w celu wyłonienia wykonawcy ostatecznego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół willi Waleria w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”. Najbardziej korzystna oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane w budżecie środki na realizację projektu.

Zagospodarowanie terenu wokół Willi Waleria to nie tylko odtworzenie dawnego

charakteru ogrodu, nasadzenia czy mała architektura. To przede wszystkim uzupełnienie projektu budowlanego Rewitalizacji Willi Waleria pod kątem spełnienia zapisów § 12 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych czyli wykonania drogi przeciwpożarowej, niezbędnej do funkcjonowania budynku użyteczności publicznej, jakim będzie zrewitalizowana willa.

- w przedsięwzięciu pn. **"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku"** zmienia się łączne nakłady finansowe na kwotę 11.126.050,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.345.407,37 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania środków do faktycznego zapotrzebowania wynikającego z zawartych umów.

- 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. **"Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 44 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 44 000 zł - zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prace dodatkowe podyktowane koniecznością wykonania zabezpieczenia elektrycznego (zwiernika niskoprądowego) mającego zapewnić dodatkowe zabezpieczenie bezpieczeństwa dla użytkowników kładki - jest to wymóg PKP nie określany we wcześniejszych zaleceniach.

- przedsięwzięcie pn. **"Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórznej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko"** otrzymuje brzmienie **"Modernizacja układu drogowego w Milanówku"** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7 500 000 zł, limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 2 500 000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2025 roku na kwotę 5 000 000,00 zł - w związku z wyrażeniem zgody na zmianę inwestycji oraz nową promesą przesłaną przez BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmiana ulega nazwa zadania na tytuł projektu zgodny z promesą Modernizacja układu drogowego w Milanówku. Zmiana inwestycji objęła wydzielenie z sześciu dróg trzech ulic: Wojska Polskiego, Żabie Oczko, Literacka.

Wprowadza się w roku 2024 i 2025 zarówno wydatki jak i dochody w tej samej wysokości, tj. w 2024 roku – 2 500 000,00 zł oraz w 2025 roku – 5 000 000,00 zł.

- Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia,,** łączne nakłady finansowe to kwota 6 700 000,00 zł, limity wydatków w 2023 r- 500 000,00 zł, w 2024 r. 2 350 000,00 zł, w 2025 r. 3.850 000,00 zł - w związku z otrzymaniem dofinansowania na przebudowę 5 dróg w Milanówku (Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Norwida, Kasprowicza, Fałęcka) wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.