

UCHWAŁA Nr 569/LXXII/22
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2022-2040 przyjętą Uchwałą Nr 473/LIV/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2021 r. 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milanówek
na lata 2022-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milanówek na lata 2022-2040:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	2 247 416,98 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 747 416,98 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	500 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 247 416,98 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 529 068,96 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2 281 651,98 zł
Deficyt (plan) po zmianach	27 458 415,08 zł

W związku ze zwiększeniem limitów wydatków wieloletnich w 2023 roku planuje się jego pokrycie z wolnych środków.

- 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"** - zmniejsza się limit wydatków w 2022 o kwotę 2.331.651,98 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2023 roku na tę samą kwotę 2.331.651,98 zł - konieczności przeniesienia i zabezpieczenia odpowiedniej wysokości środków w roku 2023 na budowę parkingu nr 2, nadzór inwestorski oraz oznakowanie parkingu zgodnie z wytycznymi. Aktualnie złożono wniosek do starostwa o ZRID, zatem realizacja zgodnie z pismem wykonawcy rozpocznie się dopiero w roku 2023. Zmiana jest również konieczna podpisania aneksu z wykonawcą wydłużającego termin realizacji inwestycji.

- zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków.

Środki pozostające w roku 2022 zostaną przeznaczone na:

- w przypadku parkingu nr 1 - zapłatę za dokumentację techniczną, wykonanie robót, oznakowanie parkingu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji (tablica informacyjna i oznakowanie ZIT-WOF) oraz nadzór inwestorski.

- w przypadku parkingu nr 2 – zapłatę za dokumentację techniczną.

- w przedsięwzięciu pn. **"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł,- zmiana wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych nie będących przedmiotem umowy na termomodernizację. W ramach zadania inwestycyjnego ściany zewnętrzne piwnic w salach lekcyjnych oraz szatni zostały zaizolowane. Wyeliminowano tym samym zagrożenie ponownego podsiąkania i zawilgocenia ścian, jednak proces destrukcji tynków na skutek długotrwałego wpływu wilgoci jest dalece zaawansowany. Zakres prac w salach językowych w SP3 oraz szatniach znajdujących się poniżej poziomu terenu obejmuje jedynie wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz prace naprawcze w obrębie grzejników oraz trasy wykonanej instalacji. Ze względu na powyższe oraz w trosce o najwyższe dobro Użytkowników placówki, konieczne jest wykonanie prac w zakresie oczyszczenia powierzchni muru, odgrzybiania oraz prac związanych z odtworzeniem tynku i odmalowania ścian.

Dodatkowo podczas realizacji inwestycji, polegającej na modernizacji istniejących obiektów należy uwzględnić prace dodatkowe i nieprzewidziane na etapie prac projektowych. Specyfika placówek oraz prowadzenie prac w czasie funkcjonowania obiektów wymaga szybkiego działania i sprawnego podejmowania decyzji, które skutkować mogą zwiększeniem nakładów finansowych. Brak wolnych środków na prace dodatkowe bezpośrednio związane z realizacją tego zadania budżetowego uniemożliwia lub wstrzymuje możliwość wykonania tych prac, powodując poważne utrudnienia dla Użytkowników.

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