

## Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

**1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka”** skorygowano informacje na 2021 rok dotyczące dochodów, wydatków i przychodów tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2021 rok.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów w 2022 roku o kwotę 6.000.000 zł, a w 2023 roku o kwotę 200.000 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:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**E-usługi dla szkół w ramach ZIT**” realizacja projektu partnerskiego w ramach E-usług dla szkół na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 468.071,13 zł, limit wydatków w 2022 roku w kwocie 468.071,13 zł - w związku z planowanym dofinansowaniem ww. zadania ze środków UE w kwocie 325.726,58 zł;

**- 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 nakłady finansowe o kwotę 109.679,84 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2.711.911,53 zł i zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2.821.591,37 zł - w związku z przedłużającym się uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień potrzebnych dla pozwolenia na budowę parkingów, środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2021 nie zostaną wykorzystane;

- zmienia się nazwa zadania rocznego z „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – SKATEPARK” na "**Przebudowa skateparku w Milanówku**" i wprowadza się do WPF łączne nakłady finansowe na kwotę 872.756,62 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 872.756,62 zł - realizację infrastruktury sportowej skatepark planuje się realizować w roku 2022. W roku 2021 planuje się wyłonić wykonawcę. Gmina pozyskała środki zewnętrzne na powyższe zadanie w wysokości 538.528,00 zł;

- wpisuje się przeniesione z pkt. 1.3 przedsięwzięcie pn. "**Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**" na lata 2021-2023, łączne nakłady

finansowe w wysokości 8.284.273,01 zł, limit wydatków w 2022 roku 6.627.418,41 zł, limit wydatków w 2023 roku w wysokości 1.656.854,60 zł - w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na termomodernizację dwóch szkół podstawowych (SP nr 1 i SP nr 3) w wysokości 3.114.326,82 zł planuje się realizację zadania w latach 2022 i 2023. Większość prac budowlanych planowana jest na rok 2022;

**- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach bieżących:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości położonej w Gminie Grodzisk Mazowiecki we wsi Opypy przy ulicy Polnej Róży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/1 obręb 26, objętej księgą wieczystą WA1G/00069421/6, z sąsiednimi nieruchomościami położonymi w Gminie Milanówek przy ulicy Łąkowej"** na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 11.180,00 zł, limit wydatków w 2022 roku w kwocie 11.180,00 zł - środki przeznaczone na pokrycie kosztów rozgraniczenia zainicjowanego przez osoby fizyczne właścicieli gruntu. Po przeprowadzeniu procedury nakłady te zostaną w większości zwrócone Gminie przez osoby fizyczne – uczestników postępowania (Gmina Milanówek, jako właściciel jednej z rozgraniczanych działek poniesie część kosztów —w związku z art. 152 Kodeksu Cywilnego);

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Zakup usług opiekuńczych w CUS"** na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 618 000 zł, limit wydatków w 2022 roku w kwocie 309 000 zł, limit wydatków w 2023 w kwocie 309 000 zł - zadanie realizowane przez CUS w drodze zamówień publicznych.

**- 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. **" Wykup wodociągów w ulicach gminnych "** - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 125.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o tę samą kwotę 125.000 zł - planuje się wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. Grudowskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Brwinowskiej w roku 2021 (środki finansowe w roku 2021 nie będą wykorzystane) i tym samym realizacji dokumentacji projektowej w roku 2022 (środki potrzebne na finansowanie dokumentacji projektowej) oraz realizacji robót na przełomie roku 2022/2023 (realizacja robót w roku 2023 i konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację;

- 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 56.070,00 zł, zmniejsza limit wydatków w 2021 roku o kwotę 253.930,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 310.000,00 zł -planuje się realizację kanalizacji sanitarnej w części należącej do Gminy Milanówek w roku 2021, natomiast realizacja w części należącej do województwa stanie się możliwa po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić na przełomie 2021/22 roku; do WPF.

- w przedsięwzięciu pn. „**Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej**” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 26.845,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę 26.845,00 zł - planuje się w roku 2022 wykonanie budowy ulicy Uroczej oraz dokumentacji projektowej ulicy Olszowej;

- likwiduje się przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**” łączne nakłady finansowe (-) 4.339.273,48 zł, limit wydatków w 2022 roku (-) 2.142.137,00 zł, limit wydatków w 2023 roku (-) 2.142.136,48 zł - w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na termomodernizację dwóch szkół podstawowych (SP nr 1 i SP nr 3) w wysokości 3.114.326,82 zł, przedsięwzięcie ujęto w pkt 1.1;

- w przedsięwzięciu pn. "**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**" - zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.428.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.428.000,00 zł - planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i jej realizację w roku 2021. Realizacja robót budowlanych miała by miejsce w roku 2022;

- w przedsięwzięciu pn. "**Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)**" - zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 200.000,00 zł - w związku z brakiem wykonawcy na realizację zadania (kolejne postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy – brak chętnych wykonawców do wykonania dokumentacji projektowej) postanowiono, że następne postępowanie przetargowe będzie dotyczyło wyłonienia wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym środki zarezerwowane w roku 2021 nie zostaną wydatkowane;

- w przedsięwzięciu pn. "**Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Lesny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej**" - zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 70.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł - w 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia Milanówka na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, Reymonta, Leśny Ślad, Słowackiego. Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej. Termin realizacji przypada na rok 2022. W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone w roku 2021 nie zostaną wykorzystane;

- w przedsięwzięciu pn. "**Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek**" - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł - planuje się w roku 2022 kontynuację prac związanych z budową oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Milanówka (ul. Sadowa i ul. Lazurowa);

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku**” na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 1.130.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 130.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku na

kwotę 1.000.000,00 zł - po zwiększeniu środków finansowych na „Projektowanie i budowę odwodnienia Centrum w Milanówku” do kwoty 130.000,00 zł zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. Planuje się, że dokumentacja projektowa będzie wykonywana w roku 2022, a realizacja robót nastąpiłaby w roku 2023;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku**” na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe na kwotę 150.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 150.000,00 zł - w związku z zalewaniem mieszkańców wodami opadowymi planuje się wykonanie systemu odwodnienia terenu, który będzie zapobiegał dalszemu zalewaniu. W roku 2021 planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a w roku 2022 realizację zadania polegającą na budowie;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa 2 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej na drogach nr 15117W i 151124W**” na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe na kwotę 300.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 300.000,00 zł - w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na przebudowę przejść dla pieszych w Milanówku skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Brzozowej w wysokości 240.000,00 zł planuje się realizację powyższego zadania w roku 2022;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa 3 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko na drogach nr 150424W i 151103W**” na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe na kwotę 400.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 400.000,00 zł - w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na przebudowę przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko w wysokości 320.000,00 zł planuje się realizację powyższego zadania w roku 2022;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych**”- na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 256.760,00 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 51.760,00 zł, limit wydatków w 2023 roku na kwotę 205.000,00 zł - zmiana jest podyktowana chęcią odpłatnego przejęcia przewodów wodociągowych zlokalizowanych na terenie Milanówka, wybudowanych przez prywatnych inwestorów. Przewody wodociągowe znajdują się w następujących miejscach: ul. Jeżynowa (dz. Nr 106/2, 106/6 obr. 07-06), ul. Sowie (dz. Nr 132, obr. 05-03), ul. Jerzyków (dz. Nr 83/49, 83/20 obr. 05-03), ul. Ludna (dz. Nr 73/14, 108/1 i 108/2 obr. 05-16), ul. Myśliwiecka (dz. 83/78 obr. 05-09).

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni**”- na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe na kwotę 34 127 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 34 127 zł, - ponieważ do dnia dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia na budowę i przedłuża się procedura przetargowa brak jest możliwości udzielenia dotacji liderowi projektu Gminie Brwinów w 2021 roku, w związku z czym nie ma możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku.