

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 639 131,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 639 131,61 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 639 131,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 639 131,61 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	112 268 527,72	+639 131,61	112 907 659,33
Dochody bieżące	83 117 602,71	+639 131,61	83 756 734,32
Dotacje bieżące	8 978 858,45	+13 531,61	8 992 390,06
Pozostałe	18 344 144,26	+625 600,00	18 969 744,26
Wydatki ogółem	134 093 940,79	+639 131,61	134 733 072,40
Wydatki bieżące	86 759 122,72	+639 131,61	87 398 254,33
Wynagrodzenia i pochodne	36 611 616,00	-71 152,39	36 540 463,61
Pozostałe wydatki bieżące	46 547 506,72	+710 284,00	47 257 790,72

Źródło: opracowanie własne.

-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 1 703 175,73 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 640 000,00 zł – Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków w związku z wystąpieniem Wykonawcy o Aneks zwiększający wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych oraz zamiennych, które wyniknęły w trakcie projektowania i są niezbędne do realizacji inwestycji, oraz waloryzacji wynagrodzenia. Wykonawca przedstawił kosztorys różnicowy, z którego wynika zwiększenie wartości Umowy nr W/272/29/TOM/29/21 z dnia 21.01.2021 r. o kwotę **1 419 117,96 zł brutto**, w tym roboty dodatkowe 627 153,08 zł brutto ; roboty zamienne 330 858,02 zł brutto; zaniechane – 50 186,28 zł brutto oraz wartość waloryzacji umowy 511 293,14 zł brutto.

1. Roboty branży drogowej o wartości 138 219,92 zł brutto, w tym roboty dodatkowe 105 910,57zł brutto; roboty zamienne 82 495,63 zł brutto i zaniechane -50 186,28 zł brutto: wynikające z postanowień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie zawartych w decyzji nr WN.5183.2.62.2021.DM z dnia 03.08.2021 oraz ustaleń z Inwestorem.

2. Roboty branży elektrycznej roboty zamienne 248 362,39 zł brutto.

3. Roboty kolejowe dodatkowe związane z wymogami PKP wartości 521 242,51 zł brutto.

Wymienione w kosztorysie roboty dodatkowe i zamienne są konieczne do wykonania dla planowanej budowy parkingu. Roboty te nie były przewidziane z Programie funkcjonalno-użytkowym, a wykonać je może tylko firma realizująca zadanie podstawowe, gdyż nie można ich rozdzielić od siebie. Wyłonienie innego wykonawcy na wykonanie wymienionych robót dodatkowych i zamiennych oraz ewentualne przekazanie mu do wykonania części zamówienia wiązałyby się m.in.: z przestojem w pracy wykonawcy zadania podstawowego; koniecznością wprowadzenia dodatkowej koordynacji pracowników pomiędzy wykonawcami; protokołarnym przekazaniem placu budowy drugiemu wykonawcy oraz z powrotem wykonawcy zamówienia podstawowego, co powodowałoby konieczność wykonania co najmniej dwóch dodatkowych inwentaryzacji placu budowy. W rezultacie należałoby się spodziewać zarówno wydłużenia terminu wykonania zadania podstawowego, co mogłoby doprowadzić do utraty części lub całości dofinansowania, jak i większego podniesienia kosztów inwestycji. Byłoby to działanie nieuzasadnione ekonomicznie i prowadziłyby do niekorzystnego rozporządzenia finansami publicznymi.

Zmiana o 220 000,00 zł podyktowana jest potrzebą wykonania remontu skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Brzozową bezpośrednio przylegającego do terenu budowy parkingu pomiędzy ulicami Brzozową i Smoleńskiego. Przy skrzyżowaniu tym funkcjonują dwie niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzi przez nie także intensywnie wykorzystywany ciąg pieszy prowadzący z centrum miasta, poprzez kładkę nad torami PKP do szkoły znajdującej się przy ulicy Żabie Oczko. W stanie obecnym skrzyżowanie i chodniki wykazują znaczny stopień wyeksploatowania. Przebudowa ulicy Warszawskiej prowadzona w ramach budowy parkingów nie obejmuje swoim zakresem budowy progów zwalniających. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest wyniesienie skrzyżowania i odtworzenie chodników w jego obrębie. Zakładane jest zlecenie tego zadania Wykonawcy robót związanych z budową parkingu, który ma już na miejscu park maszynowy i urządzony plac budowy. Wnioskowana kwota zlecenia wynika z kalkulacji przedłożonej przez tego Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że trwają jeszcze negocjacje dotyczące zakresu i wyceny robót.

- 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 27 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 27 000,00 zł - Zmiana wynika z konieczności pilnego wykupu wodociągu wybudowanego przez osobę prywatną w roku 2009 ze względu na ważny interes społeczny, tj. umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej mieszkańcom ul. Staszica;

- w przedsięwzięciu pn. **"Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej"** zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł oraz zmniejsza się limit

wydatków w 2023 roku o kwotę 30 000,00 zł - zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania.

- w przedsięwzięciu pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej"** zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 170 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 170 000,00 zł - zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania w WPF.

- w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Fałęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)"** zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 440 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 440 000,00 zł - zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania w WPF.

- w przedsięwzięciu pn. **" Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech"** zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39 656,70 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 39 656,70 zł - zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania w WPF.

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