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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 392 712,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 789 927,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 602 784,70 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 392 712,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 828 391,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 564 321,49 zł.

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	**112 907 659,33**	**+1 392 712,50**	**114 300 371,83**
Dochody bieżące	**83 756 734,32**	**+789 927,80**	**84 546 662,12**
Dochody majątkowe	**29 150 925,01**	**+602 784,70**	**29 753 709,71**
Wydatki ogółem	**134 733 072,40**	**+1 392 712,50**	**136 125 784,90**
Wydatki bieżące	**87 398 254,33**	**+828 391,01**	**88 226 645,34**
Wydatki majątkowe	**47 334 818,07**	**+564 321,49**	**47 899 139,56**

-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. "**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e- usług, w zakresie e - turystyki, e- środowiska i e-dostępność"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 444,89 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 444,89 zł – zmiana dotyczy komponentu e-dostępność i wynika z przesunięcia kwot niewykorzystanych w roku 2022 (zgodnie z informacją z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy);

- w przedsięwzięciu pn. "**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 557 726,60 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 557 726,60 zł – zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia m.in. środków na zawarcie umów na wymagany nadzór inwestorski oraz konserwatorski;

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

- w przedsięwzięciu pn. **"Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I""** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 700,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 600,00 zł, większa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 700,00 zł, większa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 700,00 zł, większa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 700,00 zł - zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków w związku ze zmianą stawki czynszu najmu o 14,4% od 01.03.2023 r. w związku z ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku;

- w przedsięwzięciu pn. **"Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Centrum Usług Społecznych"** wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 330 000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2023 roku na kwotę 105 000,00 zł, limit wydatków w 2024 roku na kwotę 110 000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku na kwotę 115 000,00 zł – zgodnie z URM nr 573/LXXIII/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 16 w Milanówku na działalność CUS w Milanówku na okres dłuższy niż 3 lata;

- 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 jako kontynuacja przedsięwzięcie pn. **"Budowa rond w Milanówku"** w latach 2020-202 łączne nakłady finansowe 838 379,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku na kwotę 6 150,00 zł, - zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na zapłatę wynagrodzenia w ramach umowy nr W/272/172/TOM/174/20 z dnia 01.06.2020. z której wynika ze ostatnia płatność ma nastąpić po uprawomocnieniu się ZRID.

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