

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2024-2039**

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]  | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | 134 947 313,79    | 3 251 484,41 | 138 198 798,20  |
| <b>Dochody bieżące</b>   | 106 876 170,43    | 3 007 717,77 | 109 883 888,20  |
| <b>Dochody majątkowe</b> | 28 071 143,36     | 243 766,64   | 28 314 910,00   |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | 145 079 609,20    | 3 251 484,41 | 148 331 093,61  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | 103 743 237,99    | 2 256 117,80 | 105 999 355,79  |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | 41 336 371,21     | 995 366,61   | 42 331 737,82   |

2. W przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmian:

**-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. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 120 000,00 zł - w związku z przyznaniem dotacji na pokrycie części kosztów prac budowlanych w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 955 056,00 i limit wydatków w 2024 roku w kwocie 755 056,00 zł, w 2025 r. 200 000,00 zł – w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 850 000,00 zł

**- 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 „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 34 992,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wykup wodociągu w ulicy Chabrów.

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku", zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku oraz zwiększa w 2025 r. o kwotę 5 566 358,00 zł - zmiana jest związana z przedłużającymi się pracami oraz pismem złożonym przez wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji inwestycji, dlatego przesuwają się środki pochodzące z promesy na rok 2025,

- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku ”, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 76 522,60 zł, limit wydatków w 2024 roku o kwotę 5 076 522,60 zł oraz zmniejsza się w roku 2025 limit wydatków o kwotę 5 000 000,00 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac drogowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi na skrzyżowaniu ul. Literackiej i ul. Piasta niezbędna

jest kwota 76 522,60 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 5 000 000,00 zł jest związane ze złożonym pismem i harmonogramem wykonawcy inwestycji zapewniającym o ukończeniu inwestycji w 2024 r. dlatego przenosi się środki na inwestycję i nadzór inwestorski z roku 2025 na rok 2024,

- w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja ul. Jana Sobieskiego**”, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 139 900 ,00 zł, jest to związane z możliwością ułożenia zakupionych płyt MON. Kwota przebudowy ustalona została na podstawie otrzymanej oferty.

- w przedsięwzięciu pn. "**Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna – Brwinowska**", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 50 000,00 zł – środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „**Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego S-1 ujmującego oligoceński poziom wodonośny na terenie ujęcia wody przy ul. Na Skraju w Milanówku.**”.

- wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2024 – 2026 pn. „**Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku**” limit wydatków kolejno dla roku 2024, 2025 i 2026 wynosi 6 400,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe to kwota 19 200,00 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2024 – 2026 pn. „**Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku**” limit wydatków kolejno dla roku 2024, 2025 i 2026 wynosi 6 400,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe to kwota 19 200,00 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2024 – 2026 pn. „**Gmina Przyjazna Seniorom**” - w ramach udziału w programie CUS poniesie koszty wynagrodzenia dla partnera – Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego (MIRS) limit wydatków kolejno dla roku 2024, 2025 i 2026 wynosi 4 305,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe to kwota 12 915,00 zł.