

PO AUTOPRAWCE nr 1

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

1. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 149 327,47	+709 308,03	110 858 635,50
Dochody bieżące	86 023 681,51	+661 768,03	86 685 449,54
Dochody majątkowe	24 125 645,96	+47 540,00	24 173 185,96
Wydatki ogółem	140 923 622,84	+709 308,03	141 632 930,87
Wydatki bieżące	90 976 633,78	+509 308,03	91 485 941,81
Wydatki majątkowe	49 946 989,06	+200 000,00	50 146 989,06

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. **"Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku"**, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 350.000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 350.000 zł - W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rewitalizację willi Waleria oraz ze względu na możliwości inwestycyjne gminy Milanówek w roku 2024 przesuwają się środki z zadania pn. „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku” na zadanie „Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – Stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”;

- w przedsięwzięciu pn. **"Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"**, okres realizacji przedłuża się do 2024 roku, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.527.128,15 zł, limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 1.527.128,16 zł- w związku z wydłużeniem realizacji zadania spowodowanego między innymi procedurami konserwatorskimi i w konsekwencji tego sporządzeniem przez Wykonawcę nowego harmonogramu realizacji robót część prac planowanych na rok 2023 zostanie wykonana w 2024. Będzie to między innymi stolarka okienna oraz prace wykończeniowe możliwe do realizacji dopiero po montażu okien. Zabezpiecza się

również środki w 2024 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego niezbędnych przy rewitalizacji zabytku. Łączny limit wydatków wzrasta o wartość robót dodatkowych (1 477 128,15) i nadzorów (50 000 zł).

- w przedsięwzięciu pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**”, okres realizacji przedłuża się do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 69 618 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 69 618 zł – w związku z realizacją projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, lider projektu M. St. Warszawa przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksową obsługę już posiadanego Systemu do zbierania i udostępniania danych, (którego ogłoszenie planowane jest na IV kwartał br.). Utrzymanie 5-cio letniej trwałości Projektu, współfinansowanego ze środków unijnych jest obowiązkiem beneficjentów dofinansowania zgodnie z umową. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup czujników i utrzymanie Systemu. Stosowne oświadczenie o zabezpieczeniu środków Gmina jest zobligowana dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2023 r.

-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. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - E-środowisko**”, okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe 35 424 zł, wprowadza się limit wydatków w 2025 roku na kwotę 17 712 zł i limit wydatków w 2026 roku na kwotę 17 712 zł – w związku z realizacją projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, lider projektu M. St. Warszawa przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksową obsługę już posiadanego Systemu do zbierania i udostępniania danych, (którego ogłoszenie planowane jest na IV kwartał br.). Utrzymanie 5-cio letniej trwałości Projektu, współfinansowanego ze środków unijnych jest obowiązkiem beneficjentów dofinansowania zgodnie z umową. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup czujników i utrzymanie Systemu. Stosowne oświadczenie o zabezpieczeniu środków Gmina jest zobligowana dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2023 r.

- 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. „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych**” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 69 618 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 69 618 zł - Ze względu na możliwości inwestycyjne gminy Milanówek w roku 2024 przesuwa się środki z zadania pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych* na zadanie *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*.

W związku z realizacją projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, lider projektu M. St. Warszawa przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksową obsługę już posiadanego Systemu do zbierania i udostępniania danych, (którego ogłoszenie planowane jest na IV kwartał br.). Utrzymanie 5-cio letniej trwałości Projektu, współfinansowanego ze środków unijnych jest obowiązkiem beneficjentów dofinansowania zgodnie z umową. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup czujników i utrzymanie Systemu. Stosowne oświadczenie o zabezpieczeniu środków Gmina jest zobligowana dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2023 r.