

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 858 635,50	+4 611 563,64	115 470 199,14
Dochody bieżące	86 685 449,54	+4 431 563,64	91 117 013,18
Dochody majątkowe	24 173 185,96	+180 000,00	24 353 185,96
Wydatki ogółem	141 632 930,87	+4 611 563,64	146 244 494,51
Wydatki bieżące	91 485 941,81	+4 417 871,71	95 903 813,52
Wydatki majątkowe	50 146 989,06	+193 691,93	50 340 680,99

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 bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko”, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.856,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 17.712,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 8.856,00 zł - Zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia prawidłowego podziału środków między latami oraz między środkami inwestycyjnymi a bieżącymi. Kwota całkowita na zadaniu nie ulega zmianie jednak zmieniają się kwoty w poszczególnych latach. Prawidłowe zabezpieczenie środków jest niezbędne do uruchomienia postępowania przetargowego przez lidera projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

-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-dostępności**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 8.856,00 zł - Zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia prawidłowego podziału środków między latami oraz między środkami inwestycyjnymi a bieżącymi. Kwota całkowita na zadaniu nie ulega zmianie jednak zmieniają się kwoty w poszczególnych latach. Prawidłowe zabezpieczenie środków jest niezbędne do uruchomienia

postępowania przetargowego przez lidera projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

- w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”** zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł - Zmiana związana jest z uzyskaniem dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- 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 oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 8.856,00 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 przedsięwzięciu pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”** zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 20.137,00 zł - Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykup wodociągu w ul. Sobieskiego, koszt inwestycji to kwota 22.680,00 zł, zgodnie z przedłożonymi dokumentami i kosztorysem (dot. klasyfikacji 400/40002/6060).

- 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 oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 215.122,93 zł. Zadanie będzie częściowo realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku”.

- w przedsięwzięciu pn. **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska”** zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 31.948,85 zł - Zmiana ma na celu zabezpieczenie do wysokości wartości kosztorysowej robót związanych z budową wodociągu w ul. Grudowskiej, w związku z planowanym uruchomieniem przetargu na wyłonienie wykonawcy (dot. klasyfikacji 400/40002/6050).

- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 7.095,92 zł – Inwestycja została zakończona, dlatego pozostałe środki zostaną przeznaczone na wydatki w rozdziale 40002 „dostarczanie wody” (§6050 i §6060).

- w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.788.310,00 zł oraz zwiększa się limity wydatków w roku 2023 o kwotę 705.122,93 zł, w roku 2024 o kwotę 2.083.187,07 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków wkładu własnego na zrealizowanie zadania pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku”.