

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka:

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	130 601 888,32	+4 345 425,47	134 947 313,79
Dochody bieżące	102 530 744,96	+4 345 425,47	106 876 170,43
Wydatki ogółem	140 734 183,73	+4 345 425,47	145 079 609,20
Wydatki bieżące	99 453 028,90	+4 290 209,09	103 743 237,99
Wydatki majątkowe	41 281 154,83	+55 216,38	41 336 371,21

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. **"Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji"** zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 80 016,01 zł - w związku z koniecznością uzupełnienia w budżecie środków niewykorzystanych przez MCK w 2023 roku.

- 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. **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku ”**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 31 838,01 z w związku z mniejszą kwotą potrzebną na nadzór inwestorski;

- w przedsięwzięciu pn. **"Remont zabytkowej Willi Wandzin"**, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 50 000,00 zł - zmiana ma na celu zabezpieczenie środków niezbędnych do opracowania ekspertyzy stanu zachowania obiektu koniecznej do przygotowania dokumentacji projektowej;

- 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 200 000,00 zł - w związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane, której wartość jest mniejsza niż zakładał kosztorys inwestorski przyjęty do planowania budżetu.