

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 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	115 512 291,39	+965 051,54	116 477 342,93
Dochody bieżące	91 159 105,43	+965 051,54	92 124 156,97
Wydatki ogółem	146 286 586,76	+965 051,54	147 251 638,30
Wydatki bieżące	95 945 905,77	+875 050,89	96 820 956,66
Wydatki majątkowe	50 340 680,99	+90 000,65	50 430 681,64

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. „**Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł - zmiana wynika z mniejszej kwoty potrzebnej na zrealizowanie zadania.

- 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. „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**”, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 0,65 zł - zmiana ma na celu zabezpieczenie środków o brakującą kwotę 65 groszy.

- 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 125.000,00 zł - Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków w związku z koniecznością opłacenia dzierżawy gruntu od WKD.

- w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 123.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków kolejno w latach 2023 o kwotę 15.000,00 zł, w 2024 o kwotę 72.000,00 zł oraz w 2025 o kwotę 36.000,00 zł – Środki są niezbędne w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego dla prowadzenia robót polegających na modernizacji układu drogowego w Milanówku.

- w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia**” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 175.066,38 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 112.656,26 zł i w 2025 roku o kwotę 62.410,12 zł – zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia

środków jako wkład własny na realizację inwestycji pod nazwą „Remont zabytkowej Willi Wandzin” oraz „Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku”.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Remont zabytkowej Willi Wandzin**” - okres realizacji zadania to lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 561.000,00 zł, ustalono limit wydatków w 2023 roku w wysokości 50.000,00 zł oraz w 2024 roku w wysokości 511.000,00 zł – Zadanie wprowadza się do WPF w związku z otrzymaną promesą wstępną w wysokości 500.000,00 zł - dochód z tego tytułu został ujęty w 2024 r.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku**”, okres realizacji zadania to lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 666.573,90 zł, limit wydatków w kolejnych latach to kwoty w 2024 - 324.920,01 zł, 2025 - 341.653,89 zł - Zadanie wprowadza się do WPF w związku z przyznaną dotacją w wysokości 610.507,52 zł - dochód z tego tytułu został ujęty w 2024 r. w kwocie 295.263,75, w 2025 r. w kwocie 315.243,77 zł.