

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	117 095 758,22	- 5 246 342,18	111 849 416,04
Dochody bieżące	92 742 572,26	+1 062 686,00	93 805 258,26
Wydatki ogółem	147 870 053,59	- 5 246 342,18	142 623 711,41
Wydatki bieżące	97 132 211,09	+171 369,82	97 303 580,91
Wydatki majątkowe	50 737 842,50	- 5 417 712,00	45 320 130,50

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. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności" zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 17 712 zł w zakresie komponentu e-środowisko - planuje się kontynuację zadania w 2024 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 związku ze zmniejszeniem w planie budżetu 2023 roku dochodów pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, zmniejsza się limit wydatków na 2023 roku na poniższych przedsięwzięciach:

- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku ”, zmniejsza limit wydatków na 2023 rok o kwotę 500 000 zł;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia", zmniejsza limit wydatków na 2023 rok o kwotę 500 000 zł;

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku", zmniejsza limit wydatków na 2023 rok o kwotę 4 400 000 zł.