

Objaśnienia do WPF po Autopoprawce nr 1 na sesję RMM w dniu 24.06.2024

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	138 203 826,00	+3 663 710,51	141 867 536,51
Dochody bieżące	109 888 916,00	+1 013 710,51	110 902 626,51
Dochody majątkowe	28 314 910,00	+2 650 000,00	30 964 910,00
Wydatki ogółem	148 336 121,41	+4 916 761,20	153 252 882,61
Wydatki bieżące	106 004 383,59	+1 818 781,21	107 823 164,80
Wydatki majątkowe	42 331 737,82	+3 097 979,99	45 429 717,81
Wynik budżetu	-10 132 295,41	-1 253 050,69	-11 385 346,10

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. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 350.187,12 zł - Zwiększenie kwoty wynika z konieczności wykonania prac określonych w protokołach konieczności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. "Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.800,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku na kwotę 6.400,00 zł i wprowadza się limit wydatków w 2028 roku kwotę 6.400,00 zł - zwiększenie dotyczy środków na pokrycie umowy serwisowej dla prawidłowego funkcjonowania nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku. Umowa serwisową jest konieczna na utrzymanie 10-cio letniej gwarancji na nowe urządzenie. W wyniku negocjacji z firmą, udało się przedłużyć okres obowiązywania korzystnej stałej ceny na 5 lat. Roczny koszt przeglądu wyniesie 6.400,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn. "Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.800,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku na kwotę 6.400,00 zł i wprowadza się limit wydatków w 2028 roku kwotę

6.400,00 zł - zwiększenie dotyczy środków na pokrycie umowy serwisowej dla prawidłowego funkcjonowania nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku. Umowa serwisowa jest konieczna na utrzymanie 10-cio letniej gwarancji na nowe urządzenie. W wyniku negocjacji z firmą, udało się przedłużyć okres obowiązywania korzystnej stałej ceny na 5 lat. Roczny koszt przeglądu wyniesie 6.400,00 zł;

- 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 „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 29 279,99 zł, - zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykup wodociągu w ulicy Sobieskiego. Kwota wykupu ustalona została na podstawie przedstawionych przez inwestora faktur za wybudowanie urządzenia. Wykup zostanie przeprowadzony na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z prywatnym inwestorem;

- w przedsięwzięciu pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” **zmniejsza się łączne nakłady finansowe 50 306,50 zł oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1 710 231,50 zł** i zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1 659 625,00 zł - zmiana wprowadzana jest w związku z brakiem możliwości zakończenia inwestycji w 2024 r oraz pismem złożonym przez wykonawcę inwestycji *Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku* o wydłużenie terminu realizacji. Brak możliwości ukończenia prac w 2024 r wynika z konieczności przesadzenia dębu. Może to odbyć się między 15.09.2024 r. a 15.10.2024 r. i znacząco skraca okres prowadzenia robót w tym roku. **Kwotę 50 306,50 zł z zadania Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku na którym występuje nadwyżka spowodowana brakiem możliwości kontynuowania robót i wydatkowania założonej kwoty przesuwa się na zadanie Remont zabytkowej willi Wandzin**

- w przedsięwzięciu pn. „**Remont zabytkowej Willi Wandzin**” **zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 50 306,50 zł - w związku z koniecznością zawarcia umowy z projektantem, który wykona dokumentację na remont budynku. W wyniku zapytania wysłanego do 7 podmiotów otrzymano tylko jedną ofertę na kwotę 100 306,50zł. Podpisanie umowy i rozpoczęcie procesu projektowego pozwoli dotrzymać warunków dotacji pozyskanej na ten cel. Zadanie jest dofinansowane kwotą 500 000,00 z programu Polski Ład, której otrzymanie jest warunkowane ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy robót do dnia 07.10.2024. Jego nieodłącznym elementem jest zatwierdzony projekt remontu;**

- w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**” **zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 20 231,40 zł - zmiana ma na celu prawidłowe zaangażowanie umowy z inspektorem nadzoru nad zadaniem Przebudowa dróg gminnych w Milanówku;**

- w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia**” **zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 3 809 737,88 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o tę samą kwotę - w związku z planowanym zakończeniem robót związanych z zadaniem w całości w 2024 roku.**

- w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa dróg gminnych w Milanówku**” **zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 20 231,40 zł - zmiana ma na celu prawidłowe zaangażowanie umowy z inspektorem nadzoru nad zadaniem;**

- 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 12 000,00 zł - w związku z nadwyżką finansową na zadaniu środki przesuwa się na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Sadowej”. Całkowite koszty wybudowania wodociągu w ul.**

Grudowskiej wynoszą 333 252,39 zł a dotację o nazwie *Subwencja Ogólna, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę*, z której projekt jest realizowany, należy wykorzystać do końca 2024 r.