

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	+3 541 112,51	141 744 938,51
Dochody bieżące	109 888 916,00	+891 112,51	110 780 028,51
Dochody majątkowe	28 314 910,00	+2 650 000,00	30 964 910,00
Wydatki ogółem	148 336 121,41	+4 794 163,20	153 130 284,61
Wydatki bieżące	106 004 383,59	+1 716 083,21	107 720 466,80
Wydatki majątkowe	42 331 737,82	+3 078 079,99	45 409 817,81

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 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 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 limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1 659 925,00 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;

- 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 przesuwają 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.