

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 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.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>110 149 327,47</b>	<b>+709 308,03</b>	<b>110 858 635,50</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 023 681,51</b>	<b>+661 768,03</b>	<b>86 685 449,54</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 125 645,96</b>	<b>+47 540,00</b>	<b>24 173 185,96</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 923 622,84</b>	<b>+709 308,03</b>	<b>141 632 930,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 976 633,78</b>	<b>+509 308,03</b>	<b>91 485 941,81</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 946 989,06</b>	<b>+200 000,00</b>	<b>50 146 989,06</b>

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. "**Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku**", łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 350.000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 350.000 zł - W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rewitalizację willi Waleria oraz ze względu na możliwości inwestycyjne gminy Milanówek w roku 2024 przesuwa się środki z zadania pn. „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku” na zadanie „Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – Stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”;

- w przedsięwzięciu pn. "**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**", okres realizacji przedłuża się do **2024 roku**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.527.128,15 zł, limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 1.527.128,16 zł- w związku z wydłużeniem realizacji zadania spowodowanego między innymi procedurami konserwatorskimi i w konsekwencji tego sporządzeniem przez Wykonawcę nowego harmonogramu realizacji robót część prac planowanych na rok 2023 zostanie wykonana w 2024. Będzie to między innymi stolarka okienna oraz prace wykończeniowe możliwe do realizacji dopiero po montażu okien. Zabezpiecza się również środki w 2024 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego niezbędnych przy rewitalizacji zabytku. Łączny limit wydatków wzrasta o wartość robót dodatkowych (1 477 128,15) i nadzorów (50 000 zł).

- w przedsięwzięciu pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**”, okres realizacji przedłuża się do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 69 618 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 69 618 zł – w związku z realizacją projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, lider

projektu M. St. Warszawa przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksową obsługę już posiadanego Systemu do zbierania i udostępniania danych, (którego ogłoszenie planowane jest na IV kwartał br.). Utrzymanie 5-cio letniej trwałości Projektu, współfinansowanego ze środków unijnych jest obowiązkiem beneficjentów dofinansowania zgodnie z umową. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup czujników i utrzymanie Systemu. Stosowne oświadczenie o zabezpieczeniu środków Gmina jest zobligowana dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2023 r.

**-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 bieżących:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - E-środowisko**”, okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe 35 424 zł, wprowadza się limit wydatków w 2025 roku na kwotę 17 712 zł i limit wydatków w 2026 roku na kwotę 17 712 zł – w związku z realizacją projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, lider projektu M. St. Warszawa przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksową obsługę już posiadanego Systemu do zbierania i udostępniania danych, (którego ogłoszenie planowane jest na IV kwartał br.). Utrzymanie 5-cio letniej trwałości Projektu, współfinansowanego ze środków unijnych jest obowiązkiem beneficjentów dofinansowania zgodnie z umową. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup czujników i utrzymanie Systemu. Stosowne oświadczenie o zabezpieczeniu środków Gmina jest zobligowana dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2023 r.

**- 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. „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych**” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 69 618 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 69 618 zł - Ze względu na możliwości inwestycyjne gminy Milanówek w roku 2024 przesuwają się środki z zadania pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych* na zadanie *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*.

W związku z realizacją projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, lider projektu M. St. Warszawa przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksową obsługę już posiadanego Systemu do zbierania i udostępniania danych, (którego ogłoszenie planowane jest na IV kwartał br.). Utrzymanie 5-cio letniej trwałości Projektu, współfinansowanego ze środków unijnych jest obowiązkiem beneficjentów dofinansowania zgodnie z umową. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup czujników i utrzymanie Systemu. Stosowne oświadczenie o zabezpieczeniu środków Gmina jest zobligowana dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2023 r.