

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	130 487 639,78	114 248,54	130 601 888,32
<b>Dochody bieżące</b>	102 432 819,52	97 925,44	102 530 744,96
<b>Dochody majątkowe</b>	28 054 820,26	16 323,10	28 071 143,36
<b>Wydatki ogółem</b>	138 436 883,20	2 297 300,53	140 734 183,73
<b>Wydatki bieżące</b>	99 399 457,38	53 571,52	99 453 028,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	39 037 425,82	2 243 729,01	41 281 154,83
<b>Przychody</b>	12 226 821,53	2 183 051,99	14 409 873,52

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. **"Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"** zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1 443 911,77 zł - w związku z brakiem wykorzystania zaplanowanych w roku 2023 środków w ramach inwestycji nastąpiła konieczność zwiększenia planu bieżącego roku o niewykorzystane środki. Pozwolą one na poprawne zaangażowanie umów na prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji nie ulegają zmianie.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku"** na lata 2021-2024 łączne nakłady finansowe 11 108 719,22 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 82 669,22 zł - zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie faktur za nadzór inwestorski związany z zadaniem *Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w Milanówku*. Dokumenty tj. protokoły z fakturami zostały złożone przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa technicznego w dniu 22.12.2023 r. ponieważ do tego czasu toczyły się rozmowy i rozliczenia z Wykonawcą robót budowlanych. Zgodnie z umową nadzór i doradztwo jest również odpowiedzialne za zakres rozliczenia i zakończenie robót budowlanych, pod koniec roku było to tematy konsultowane, aby możliwe było zachowanie dofinansowania do inwestycji. Faktury z terminem płatności 30 dni od prawidłowo złożonych dokumentów - zawierały błędy formalne i wymagały sprostowania, w związku z tym nie było możliwości wypłacenia należnych kwot w 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. „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**”, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 265 122,00 zł - zmiana polega na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na zadanie w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski. (Projekt budżetu na 2024 r. zakładał, iż do końca grudnia 2023 z w/w zadania wydatkowana będzie kwota 205 123,00 zł),
- w przedsięwzięciu pn. "**Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia**", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 180 470,12 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 158 322,12 zł oraz w 2025 roku o kwotę 22 148,00 zł - zmiana ma na celu zwiększenie środków na zadaniu *Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski oraz niewykorzystaniem środków w 2023 r. (Projekt budżetu na 2024 r. zakładał, iż do końca grudnia 2023 r. z w/w zadania wydatkowana będzie kwota 500 000,00 zł),
- w przedsięwzięciu pn. "**Remont zabytkowej Willi Wandzin**", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 35 000,00 zł - zmiana ma na celu zabezpieczenie środków w związku z koniecznością wykonania programu konserwatorskiego niezbędnego do remontu willi Wandzin.