Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 234 662,44 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 234 662,44 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Milanówka na dzień 31.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 10 302 687,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 778 134,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 524 553,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Milanówka na dzień 31.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.05.2022 r. wynosi -27 458 415,08 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	104 832 165,98 zł	+2 234 662,44 zł	107 066 828,42 zł
dochody bieżące, w tym:	87 667 657,03 zł	+2 234 662,44 zł	89 902 319,47 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 026 263,11 zł	+290 547,11 zł	17 316 810,22 zł
pozostałe	16 958 572,92 zł	+1 944 115,33 zł	18 902 688,25 zł
dochody majątkowe	17 164 508,95 zł	0,00 zł	17 164 508,95 zł
Wydatki ogółem:	124 222 556,34 zł	+10 302 687,16 zł	134 525 243,50 zł
wydatki bieżące, w tym:	90 776 434,13 zł	+3 778 134,14 zł	94 554 568,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 609 992,08 zł	+639 669,10 zł	33 249 661,18 zł
wydatki majątkowe	33 446 122,21 zł	+6 524 553,02 zł	39 970 675,23 zł
Wynik budżetu	-19 390 390,36 zł	-8 068 024,72 zł	-27 458 415,08 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 8 068 024,72 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 067 968,30 zł	+8 068 024,72 zł	30 135 993,02 zł
wolne środki	4 048 810,15 zł	+8 068 024,72 zł	12 116 834,87 zł
Rozchody budżetu	2 677 577,94 zł	0,00 zł	2 677 577,94 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 14 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

2. **Przedsięwzięcia:**

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wprowadzono następujące zmiany:

- 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:

- w przedsięwzięciu pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 523,56 zł. Zmiana wynika z zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą ww. zmiany budżetu projektu na 2022 rok;

- w przedsięwzięciu pn. **„Rozwój-Aktywność-Praca"** zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 52 076,00 zł. Wprowadzone środki przeznacza na realizację zadań projektu, których nie udało się zrealizować w minionym roku;

- 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"** zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.804,02 zł tj. o kwotę potrzebną na pokrycie kolejnej fazy za wykonanie i wdrożenie komponentu e-turystyka.

- w przedsięwzięciu pn.**"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.800.000,00 zł i **zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.800.000,00 zł.** Zmiana w WPF wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą termomodernizacji szkół. Najkorzystniejsze oferty, które wpłynęły w toku procedury przetargowej nr ZP.271.5.2.RTI.2022.JS opiewają na łączną kwotę 9.778.850,00 zł.

Urząd zaleca zawarcie umowy z wykonawcami. Ogłoszenie kolejnej długotrwałej procedury przetargowej nie gwarantuje uzyskania tańszych oferty. Dodatkowo przeprowadzenie kolejnego przetargu skróci czas przeznaczony do zrealizowania inwestycji.

- w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa skateparku w Milanówku"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000 zł i zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę tj. 500.000 zł - na wniosek zgłoszony w poprawce RM na sesji 27 maja 2022 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 przedsięwzięciu pn. "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 600.000 zł i zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 600.000 zł- na wniosek zgłoszony w poprawce RM na sesji 27 maja 2022 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
8.1	4,69%	6,87%	8,20%	8,76%	8,20%
8.3	13,05%	9,24%	6,94%	7,10%	7,18%
8.3.1	14,91%	11,10%	8,80%	8,96%	9,02%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
8.1	4,23%	4,24%	3,93%	3,74%	3,65%
8.3	8,06%	9,87%	11,15%	13,89%	14,94%
8.3.1	9,90%	11,71%	11,15%	13,89%	14,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
8.1	3,57%	4,02%	3,76%	2,24%	3,16%
8.3	15,55%	15,87%	16,12%	16,31%	16,43%
8.3.1	15,55%	15,87%	16,12%	16,31%	16,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	**2038**	**2039**	**2040**	
8.1	3,09%	3,03%	2,97%	2,91%	
8.3	16,50%	16,52%	16,50%	16,43%	
8.3.1	16,50%	16,52%	16,50%	16,43%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.