

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3.858.270,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 260.637,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4.119.207,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 302 316,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 138 874,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.889.407,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi – 30 774 295,37 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	113 721 531,90	-3 858 270,14	109 863 261,76
Dochody bieżące	85 476 678,71	+260 637,09	85 737 615,80
Dochody majątkowe	28 244 853,19	-4 119 207,23	24 125 645,96
Wydatki ogółem	139 335 240,17	+1 302 316,96	140 637 557,13
Wydatki bieżące	89 501 693,24	+1 138 874,83	90 640 568,07
Wydatki majątkowe	49 833 546,93	+163 442,13	49 996 989,06
Wynik budżetu	-25 613 708,27	-5 160 587,10	-30 774 295,37

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 bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. "Milanowskie Centrum Usług Społecznych" zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 62.877,33 zł - zwiększenie wynika z niezrealizowanych wydatków zaplanowanych w 2022 roku. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.291.901,72 zł w tym kwota 325.592,10 zł jest przeznaczona na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego;

- w przedsięwzięciu pn. "Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2" zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 203.256,28 zł - doprowadzając do zgodności z budżetem 2023 roku przeznaczonych na to zadanie.

-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. **"Przebudowa skateparku w Milanówku"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50,000,00 zł. Zmiana ma na celu zainstalowanie monitoringu na terenie Skate Parku w Milanówku;

- 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. **"Wykup wodociągów w ulicach gminnych"** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na odpłatne przejęcie sieci wodociągowych, wybudowanych przez prywatnych inwestorów. Plany przewidują wykupienie m.in. wodociągu zlokalizowanego w ulicy Marzeń

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku"** na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł, limit wydatków w 2024 roku kwota 3.000.000,00 zł - wprowadza się zadanie w związku z programem "Olimpia 2023" oraz planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie, celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności boiska bez względu na warunki atmosferyczne.

Planowane Dochody:

1. z Programu "Olimpia 2023" w 2024 roku w wysokości 2.100.000,00 zł
2. wkład własny gminy w 2024 roku w wysokości 900.000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.