

**UCHWAŁA Nr 480/LV/22**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 17 lutego 2022 roku**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040 przyjętą Uchwałą Nr 473/LIV/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2021 r. **zmienia** się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska

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

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

**1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka”** skorygowano informacje na 2022 rok dotyczące dochodów, wydatków i przychodów, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2022 rok.

<b>Zwiększenie dochodów w 2022 r.</b>	166 235,66 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	499,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	165 736,66 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2022 r.</b>	706 514,44 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	691 514,44 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	15 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	17 532 931,63 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	540 278,78 zł

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2021 r.

### **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. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w gminie Milanówek”, realizacja projektu na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 661 716,01 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 540 278,78 zł tj. o kwotę niewykorzystanych środków na ten cel na dzień 31.12.2021 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

- w przedsięwzięciu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 98.414,15 zł - zmiana wynika z niewykorzystanych środków zaplanowanych w 2021 roku w wysokości 98.414,15 zł, wprowadzenie niewykorzystanych środków w poprzednim okresie konieczne jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji całości projektu;

- 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. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" - w 2023 roku zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 1.317.687,63 zł - zmiana wynika z niewykorzystanych środków zaplanowanych w 2021 roku w wysokości 1.317.687,63 zł, które nie zostały wydatkowane ze względu na wydłużający się proces opracowywania dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej poszczególnych zadań w projekcie - planuje się realizację projektu w latach 2022-2023, wprowadzenie niewykorzystanych środków w poprzednim okresie jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji całości projektu.

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