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.

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	470 689,92 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	470 689,92 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 153 058,33 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 063 058,33 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	90 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	18 215 300,04 zł
Zwiększenie przychodów	682 368,41 zł

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s , Rb-28s, Rb-NDS oraz Rb-Z za IV kwartał 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. **"Rozwój Usług Społecznych"**- edycja 2**,** realizacja projektu na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 957 023,36 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 291 548,02 zł, w tym o kwotę niewykorzystanych środków na ten cel na dzień 31.12.2021 roku w wysokości 290 725,42 zł, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym;

- w przedsięwzięciu pn. **"Milanowskie Centrum Usług Społecznych"** realizacja projektu na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 3 091 085 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 220 618,40 zł - w tym o kwotę niewykorzystanych środków na ten cel na dzień 31.12.2021 roku w wysokości 202 505,90 zł, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym;

- w przedsięwzięciu pn. **"Rozwój-Aktywność-Praca"** realizacja projektu na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 003 140 zł, zwiększa się limit wydatków

bieżących w 2022 roku o kwotę 114 697,42 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"** realizacja projektu na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 22 000 zł oraz zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 22 000 zł - zmiana wynika z braku możliwości jakie daje program w zakresie rozliczenia poniesionych wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji całości projektu (wydatki na dodatek do wynagrodzenia dla pracowników za zwiększoną ilość pracy przy obsłudze projektu nie zostaną rozliczone w ramach projektu).

W latach 2025-2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]”.

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