

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Milanówek na lata 2022-2040.**

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

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	336 754,53 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	689 822,24 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	353 067,71 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	336 754,53 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	366 754,53 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	30 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	27 458 415,08 zł

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększono w 2024 planowane przychody z tyt. emisji papierów wartościowych o kwotę 800.000,00 zł.

-- 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" zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50 000 zł – zmiana została wprowadzona przez Radę Miasta w dniu 31 sierpnia 2022 na Sesji RM;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku” usuwa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2 000 000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę 2 000 000 zł - zmiana została wprowadzona przez Radę Miasta w dniu 31 sierpnia 2022 na Sesji RM, podczas której radni informowani byli o podpisanej umowie (nr W/272/134/TOM/136/21 z dnia 21.05.2021 r.) z Konsorcjum Wykonawców: Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako Liderem Konsorcjum oraz drugą firmą, jako Partnerem Konsorcjum. Mimo informacji udzielonej przez Sekretarza Miasta o dużym prawdopodobieństwie konieczności zapłacenia kar umownych za jednostronne odstąpienie od umowy Rada Miasta podtrzymała swój wniosek. Na pytanie Sekretarza, skąd wziąć środki na potencjalne kary umowne Radni odpowiedzieli, że w przypadku wystąpienia takiego problemu należy się zwrócić do Rady o wyrażenie zgody na przesunięcie takich środków na ich pokrycie. Radni nie wskazali konkretnego źródła finansowania kar umownych, jakie prawdopodobnie będzie musiała zapłacić Gmina dla Konsorcjum. Dodatkowo Radni byli uprzedzani, iż w przypadku podjęcia takiej uchwały Gmina Milanówek staje się niewiarygodnym partnerem biznesowym dla przyszłych Wykonawców.

- 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 strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”**, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.440.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2.000.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1.220.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.220.000 zł - zmiana została wprowadzona przez Radę Miasta w dniu 31 sierpnia 2022 na Sesji RM Radni podczas Sesji w dniu 31.08.2022 r. wnioskowali o przesunięcie środków w wys. 2 000 000 zł z zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku” na zadanie pn.: „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”.

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