

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 252 078,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 252 078,77 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 308 922,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 308 922,78 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 882 257,08 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	114 480 911,83	+252 078,77	114 732 990,60
Dochody bieżące	84 727 202,12	+252 078,77	84 979 280,89
Wydatki ogółem	136 306 324,90	+308 922,78	136 615 247,68
Wydatki bieżące	88 362 185,34	+308 922,78	88 671 108,12
Wynik budżetu	-21 825 413,07	-56 844,01	-21 882 257,08

-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 45 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 45 000,00 zł – poprawa się omyłkową zmianę która została niezauważona w dokumencie uchwalanym w dniu 22 marca 2023 roku. Zmiana ta została wykonana automatycznie przez program Bestia prawdopodobnie z powodu nałożenia się wprowadzanych do programu zmian na dwie sesje w dniu 13 marca i 22 marca.

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