

**UCHWAŁA NR 278/XXV/26  
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2026 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2026 - 2041 przyjętą Uchwałą Nr 258/XXII/25 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 grudnia 2025 r. zmienia się zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” załącznik nr 1 oraz pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” załącznik nr 2.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Milanówka

**Dariusz Kopec**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2026-2041**

### **W załączniku nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta**

Dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków w 2026 roku z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań.

Zmieniono wynik budżetu oraz źródła pokrycia deficytu.

Uzupełniono wykonanie budżetu za 2025 rok. Przeliczono dług na podstawie rzeczywistego wykonania w 2025 roku i planowanym harmonogramem rozchodów na lata 2026-2041

**W załączniku nr 2 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich wprowadzono zmiany jak poniżej:**

### **w pkt 1.1.1 (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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego w przedsięwzięciach majątkowych:**

- w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 400 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 15 000,00 zł,

### **w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego w przedsięwzięciach bieżących:**

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Najem auta służbowego” u ustala się limit wydatków w latach 2026-2027 na kwotę 58 000,00 w tym limit w 2026 roku w wysokości 28 000 oraz w 2027 roku w wysokości 30 000 zł.

### **w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego w przedsięwzięciach majątkowych:**

- likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul. Starodęby” łączne nakłady finansowe 2 700 000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku 2 600 000,00 zł oraz limit wydatków w 2027 roku 100 000,00 zł - w związku z otrzymaniem dofinansowania na budowę kanalizacji w ulicy Moniuszki w wysokości 884 296,70, w ramach Instrumentu wsparcia zadań dla rozwoju województwa Mazowieckiego w celu wyodrębnienia zadania o nazwie spójnej ze złożonym wnioskiem dzieli się zadanie na dwa odrębne do realizacji w roku budżetowym 2026 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 278/XXV/26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	166 842 693,35	143 433 307,35	91 009 123,00	1 359 221,00	18 878 566,00	7 856 767,35	24 329 630,00	9 743 000,00	23 409 386,00	26 000,00	23 382 086,00	
2027	149 545 600,00	148 100 000,00	95 000 000,00	1 800 000,00	22 000 000,00	7 800 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	1 445 600,00	20 000,00	1 425 600,00	
2028	153 925 000,00	153 900 000,00	97 000 000,00	1 900 000,00	25 000 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	10 200 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2029	160 927 000,00	160 900 000,00	100 000 000,00	2 200 000,00	28 000 000,00	8 200 000,00	22 500 000,00	10 500 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2030	166 427 000,00	166 400 000,00	103 000 000,00	2 300 000,00	30 000 000,00	8 300 000,00	22 800 000,00	10 800 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2031	171 027 000,00	171 000 000,00	105 000 000,00	2 400 000,00	32 000 000,00	8 400 000,00	23 200 000,00	11 000 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2032	173 327 000,00	173 300 000,00	106 000 000,00	2 500 000,00	33 000 000,00	8 500 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2033	175 027 000,00	175 000 000,00	106 500 000,00	2 550 000,00	34 000 000,00	8 550 000,00	23 400 000,00	11 400 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2034	177 327 000,00	177 300 000,00	107 500 000,00	2 600 000,00	35 000 000,00	8 600 000,00	23 600 000,00	11 500 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2035	179 727 000,00	179 700 000,00	108 500 000,00	2 650 000,00	36 000 000,00	8 900 000,00	23 650 000,00	11 600 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2036	181 377 000,00	181 350 000,00	109 000 000,00	2 700 000,00	37 000 000,00	8 950 000,00	23 700 000,00	11 700 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2037	183 077 000,00	183 050 000,00	109 500 000,00	2 750 000,00	38 000 000,00	9 000 000,00	23 800 000,00	11 800 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2038	184 927 000,00	184 900 000,00	110 000 000,00	2 800 000,00	39 000 000,00	9 100 000,00	24 000 000,00	11 900 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2039	186 627 000,00	186 600 000,00	110 500 000,00	2 850 000,00	40 000 000,00	9 150 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	

Strona 1 z 11

2040	188 627 000,00	188 600 000,00	111 000 000,00	2 900 000,00	41 000 000,00	9 200 000,00	24 500 000,00	12 100 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2041	190 277 000,00	190 250 000,00	111 500 000,00	2 950 000,00	42 000 000,00	9 250 000,00	24 550 000,00	12 200 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	172 501 295,42	133 702 139,42	56 152 051,17	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 799 156,00	38 799 156,00	17 300,00	
2027	145 945 600,00	137 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 945 600,00	8 945 600,00	0,00	
2028	150 095 000,00	141 000 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 095 000,00	9 095 000,00	0,00	
2029	157 097 000,00	147 000 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 000,00	10 097 000,00	0,00	
2030	162 627 000,00	151 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 627 000,00	11 627 000,00	0,00	
2031	167 727 000,00	156 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 727 000,00	11 727 000,00	0,00	
2032	170 027 000,00	160 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 027 000,00	10 027 000,00	0,00	
2033	171 227 000,00	165 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	
2034	173 627 000,00	168 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	
2035	176 827 000,00	171 000 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 827 000,00	5 827 000,00	0,00	
2036	177 577 000,00	174 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	
2037	180 577 000,00	175 000 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 577 000,00	5 577 000,00	0,00	
2038	181 627 000,00	176 500 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	
2039	184 627 000,00	181 000 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00	
2040	187 627 000,00	183 627 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2041	190 036 987,34	186 000 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 987,34	4 039 987,34	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-5 658 602,07	0,00	11 158 602,07	9 640 012,66	4 140 012,66	24 717,41	24 717,41	1 493 872,00	1 493 872,00	
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	240 012,66	240 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	240 012,66	240 012,66	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900 012,66	0,00	9 731 167,93	11 249 757,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 300 012,66	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 470 012,66	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 640 012,66	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 840 012,66	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 540 012,66	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 240 012,66	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 440 012,66	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 740 012,66	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 840 012,66	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 012,66	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 012,66	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 012,66	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 012,66	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	240 012,66	0,00	4 973 000,00	4 973 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletoleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,71%	9,98%	8,37%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,13%	10,73%	8,50%	10,00%	TAK	TAK
2028	5,09%	11,37%	9,61%	11,11%	TAK	TAK
2029	4,80%	11,44%	8,40%	9,90%	TAK	TAK
2030	4,62%	11,95%	9,10%	10,60%	TAK	TAK
2031	4,18%	11,38%	10,65%	12,15%	TAK	TAK
2032	4,13%	10,19%	10,36%	11,86%	TAK	TAK
2033	4,39%	7,81%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	4,27%	7,29%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2035	3,75%	7,14%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2036	4,23%	6,29%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2037	3,45%	6,64%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2038	3,87%	6,77%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2039	2,82%	4,85%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2040	2,23%	4,44%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2041	1,79%	4,01%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	481 718,10	481 718,10	341 103,67	9 160 886,00	9 160 886,00	6 682 886,00	676 967,76	676 967,76	440 562,23	
2027	91 600,00	91 600,00	57 250,00	1 425 600,00	1 425 600,00	891 000,00	449 574,98	449 574,98	303 018,98	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 072,00	89 072,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	12 877 456,00	12 877 456,00	6 147 370,00	35 455 287,66	1 104 431,66	34 350 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 782 000,00	1 782 000,00	891 000,00	3 687 430,98	505 430,98	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	110 728,00	110 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 970 681,54	35 455 287,66	3 687 430,98	110 728,00	63 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 436 712,30	1 104 431,66	505 430,98	110 728,00	63 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 533 969,24	34 350 856,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 260 758,53	13 350 866,66	2 231 574,98	89 072,00	63 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 379 907,30	473 410,66	449 574,98	89 072,00	63 700,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2028	96 468,00	30 406,00	30 406,00	27 872,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2029	330 558,00	56 600,00	58 900,00	61 200,00	63 700,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - rozwój usług społecznych dla mieszkańców	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2025	2027	628 076,30	191 153,66	245 768,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku - redukcja strat ciepła, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku w okresach zimowych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	29 905,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury wód opadowych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2027	289 900,00	160 346,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 880 851,23	12 877 456,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2026	477 028,23	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienia zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	1 060 056,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku - redukcja strat ciepła, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku w okresach zimowych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	4 270 767,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury wód opadowych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2027	10 042 000,00	8 260 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	39 317 146,64
1.a	0,00	1 784 290,64
1.b	0,00	37 532 856,00
1.1	0,00	15 735 213,64
1.1.1	0,00	1 075 757,64
1.1.1.1	0,00	88 684,00
1.1.1.2	0,00	240 400,00
1.1.1.3	0,00	436 922,64
1.1.1.4	0,00	29 905,00
1.1.1.5	0,00	5 000,00
1.1.1.6	0,00	274 846,00
1.1.2	0,00	14 659 456,00
1.1.2.1	0,00	33 456,00
1.1.2.2	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	3 503 000,00
1.1.2.4	0,00	1 031 000,00
1.1.2.5	0,00	10 042 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 709 923,01	22 104 421,00	1 455 856,00	21 656,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 056 805,00	631 021,00	55 856,00	21 656,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2026	18 362,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku - Podpisanie umowy serwisowej na okres 3 lat	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PIOTRA SKARGI	2024	2028	32 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Koszty umowy serwisowej dla nowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku - Podpisanie umowy serwisowej na okres 3 lat	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. FRYDERYKA	2024	2028	32 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gmina Przyjazna Seniorom - koszty wynagrodzenia dla partnera – Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego (MIRS) przez okres 3 lat	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2024	2026	15 375,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Urządzenie GPS do monitorowania pozycji pojazdów komunalnych , abonament za usługę transferu danych - monitorowanie pozycji pojazdów komunalnych będących własnością Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2027	21 000,00	4 600,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan Miejskowy terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej - sporządzenie Planu Miejskowego terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	80 000,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan Ogólny Miasta Milanówka - sporządzenie Planu Ogólnego Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2026	425 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Milanówka - Opracowanie Wieloletniej Strategii Rozwoju	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Audyt Efektywności Energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 -	URZĄD MIASTA	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.10	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Milanówek - poprawy efektywności zużycia energii.	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż torów linii kolejowej WKD na odcinku od stacji WKD Grodzisk M. do granic administracyjnych Miasta Warszawa - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	48 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem i obsługa Lodowiska Miejskiego na sezon 2025- 2026 - zapewnienie aktywności fizycznej w okresie zimowym dla mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - na nabór wniosków pn. " Rewitalizację miast - ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego"	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opłata za Kanalizację kablową. - dostęp do infrastruktury Orange (światłowody)	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	13 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 6

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 581 933,00
1.3.1	0,00	708 533,00
1.3.1.1	0,00	3 200,00
1.3.1.2	0,00	19 200,00
1.3.1.3	0,00	19 200,00
1.3.1.4	0,00	5 535,00
1.3.1.5	0,00	8 800,00
1.3.1.6	0,00	32 030,00
1.3.1.7	0,00	255 000,00
1.3.1.8	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	30 000,00
1.3.1.11	0,00	44 000,00
1.3.1.12	0,00	100 000,00
1.3.1.13	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	12 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.15	Usługa eGmina na obsługę modułu iMPA, iGeoPlan i GeoZabytki - przedłużenie umowy 3 letniej z firmą GEO-SYSTEM w zakresie usługi eGmina	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	26 568,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem auta służbowego - zaspokojenie potrzeb w zakresie administracji publicznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	58 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 653 118,01	21 473 400,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2026	710 216,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2026	899 381,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2027	16 099 193,50	12 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	3 065 927,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	5 416 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka - zaspokojenie potrzeb infrastruktury lokalowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	1 160 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul. Starodęby - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sanitarnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku - Modernizacja kompleksu sportowego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	300 400,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	26 568,00
1.3.1.16	0,00	58 000,00
1.3.2	0,00	22 873 400,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	13 930 000,00
1.3.2.4	0,00	860 000,00
1.3.2.5	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	283 400,00