

Projekt

z dnia 22 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 22 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 662) oraz 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, Dz. U. z 2026 poz. 426) 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 2026-2028 roku z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań.

Zmieniono wynik budżetu oraz źródła pokrycia deficytu.

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

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 i pkt 2 uofp), z tego w przedsięwzięciach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku” , zwiększa się łączne nakłady o kwotę 80.000 zł , zwiększa się limit wydatków w 2026 roku oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 80.000,00.

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:

- w przedsięwzięciu pn. „Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I", zwiększa się łączne nakłady o kwotę 3.800,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 200.00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2027 roku na kwotę 3.600,00 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Najem urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 1” na lata 2026-2031, łączne nakłady finansowe w wysokości 28.609,00. Wprowadza się limit wydatków w 2026 r. w kwocie 3.283,00 , w latach 2027-2030 w rocznych kwotach po 5.628,00 oraz w 2031 roku w kwocie 2.814,00 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 majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w kwocie 100.000,00 zł i wprowadza się limit wydatków w 2028 roku na kwotę 100.000,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w kwocie 100.000,00 zł i wprowadza się limit wydatków w 2028 roku na kwotę 100.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne”** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 530.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w kwocie 530.000,00 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starodęby w Milanówku”** na lata 2026-2027, łączne nakłady finansowe w wysokości 7.800.000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1.900.000,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 5.900.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1
Docho	167 756 817,48	91 009 123,00	1 359 221,00	18 878 566,00	8 521 891,48	24 378 630,00	9 743 000,00	23 609 386,00	26 000,00	23 582 086,00			
Docho	150 412 000,00	95 000 000,00	1 800 000,00	22 645 000,00	7 800 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	1 667 000,00	20 000,00	1 647 000,00			
Docho	153 925 000,00	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			
Docho	160 927 000,00	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			
Docho	166 427 000,00	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			
Docho	171 027 000,00	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			
Docho	173 327 000,00	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			
Docho	175 027 000,00	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			
Docho	177 327 000,00	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			
Docho	179 727 000,00	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			
Docho	181 377 000,00	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			
Docho	183 077 000,00	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			
Docho	184 927 000,00	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			
Docho	186 627 000,00	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			
Docho	188 627 000,00	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			
Docho	190 277 000,00	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			

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4,1	z tego:			w tym:	4,3	4,3.1
						3,1	4,1,1	4,2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp											
2026	-8 332 480,07	0,00	13 832 480,07	0,00	9 640 012,66	4 140 012,66	105 770,55	105 770,55	4 086 696,86	4 086 696,86	
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2041	240 012,66	240 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie									
Rozchody budżetu x									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x									
w tym:									
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									
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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	44 900 012,66	0,00	9 141 092,93	13 333 560,34			
2027	x	x	x	x	0,00	41 300 012,66	0,00	11 745 000,00	11 745 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	37 470 012,66	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	33 640 012,66	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	29 840 012,66	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	26 540 012,66	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	23 240 012,66	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	19 440 012,66	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	15 740 012,66	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	12 840 012,66	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	9 040 012,66	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	6 540 012,66	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	3 240 012,66	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	1 240 012,66	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2040	x	x	x	x	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	4 250 000,00	4 250 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,71%	9,53%	8,37%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,11%	11,14%	8,43%	9,93%	TAK	TAK
2028	5,09%	11,37%	9,60%	11,10%	TAK	TAK
2029	4,80%	11,44%	8,39%	9,89%	TAK	TAK
2030	4,62%	11,95%	9,09%	10,59%	TAK	TAK
2031	4,18%	11,38%	10,65%	12,14%	TAK	TAK
2032	4,13%	10,19%	10,35%	11,85%	TAK	TAK
2033	4,39%	7,81%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2034	4,27%	7,29%	10,75%	10,75%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3	
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	9 160 886,00	9 160 886,00	6 682 886,00	671 375,76	671 375,76	448 089,23	
2027	91 600,00	91 600,00	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	89 072,00	89 072,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zwiększające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, 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)				58 646 029,78	10 326 658,98	332 356,00	69 328,00	5 628,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 485 121,30	514 658,98	132 356,00	69 328,00	5 628,00	
1.b	- wydatki majątkowe				56 160 908,48	9 812 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 157 687,77	2 231 574,98	89 072,00	63 700,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 379 907,30	449 574,98	89 072,00	63 700,00	0,00	
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środownisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	2023	2028	96 468,00	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 MILANÓWKI	2024	2029	330 558,00	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	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 MILANÓWKI	2024	2026	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 MILANÓWKI	2025	2026	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 MILANÓWKI	2025	2027	289 900,00	160 346,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 777 780,47	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	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienia zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	2024	2026	876 985,24	13 000,00	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 MILANÓWKI	2024	2026	4 350 767,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	2025	2026	1 031 000,00	1 031 000,00	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 MILANÓWKI	2025	2027	10 042 000,00	8 260 000,00	1 782 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				40 488 342,01	8 095 084,00	243 284,00	5 628,00	5 628,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 214,00	634 504,00	43 284,00	5 628,00	5 628,00	

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 814,00	48 138 565,64
1.a	2 814,00	1 832 699,64
1.b	0,00	46 305 866,00
1.1	0,00	15 778 213,64
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	14 702 456,00
1.1.2.1	0,00	33 456,00
1.1.2.2	0,00	13 000,00
1.1.2.3	0,00	3 583 000,00
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
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 814,00	32 360 352,00
1.3.1	2 814,00	756 942,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap II" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2027	22 162,00	3 400,00	3 600,00	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 W MILANÓWKU	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 CHOPINA W MILANÓWKU	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 Miejsowy terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej - sporządzenie Planu Miejsowego 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 Milanówka	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	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	Audyty Efektywności Energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 - zaspokojenie potrzeb w zakresie efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	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 Milanówka	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
1.3.1.15	Usługa eGmina na obsługe 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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	7 000,00
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
1.3.1.15	0,00	26 568,00

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						
1.3.1.16	Najem auta służbowego - zaspokojenie potrzeb w zakresie administracji publicznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	2026	2028	74 000,00	28 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Najem urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 - zaspokojenie potrzeb administracyjnych szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PIOTRA SKARGI W MILANÓWKU	2026	2031	28 609,00	3 283,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 383 128,01	23 373 410,00	8 030 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wypuk kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2028	850 036,43	39 820,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wypuk wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2028	1 159 571,08	110 190,00	100 000,00	100 000,00	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 MILANÓWKI	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 MILANÓWKI	2025	2027	5 946 000,00	3 500 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka - zaspokojenie potrzeb infrastruktury lokalowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	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 MILANÓWKI	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. Starołęby - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sanitarnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	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 MILANÓWKI	2024	2026	300 400,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starołęby w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	2026	2027	7 800 000,00	1 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	74 000,00
1.3.1.17	2 814,00	28 609,00
1.3.2	0,00	31 603 410,00
1.3.2.1	0,00	239 820,00
1.3.2.2	0,00	310 190,00
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	4 030 000,00
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
1.3.2.10	0,00	7 800 000,00