

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 31 sierpnia 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 i poz. 912) 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 z późn.zm) 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

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	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
													w tym:	
		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		159 333 927,88	145 360 541,88	91 009 123,00	1 359 221,00	18 904 167,00	9 707 304,88	24 380 726,00	9 743 000,00	13 973 386,00	26 000,00	13 946 086,00		
2027		161 392 000,00	149 577 055,00	95 000 000,00	1 800 000,00	22 645 000,00	8 632 055,00	21 500 000,00	10 000 000,00	11 814 945,00	20 000,00	11 794 945,00		
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		
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		

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	w tym:				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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			2.2.1	2.2.1.1
2026	171 361 560,95	137 296 701,95	56 475 281,37	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 064 859,00	32 094 859,00	517 300,00	
2027	157 792 000,00	137 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 792 000,00	20 792 000,00	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	Lp	3	w tym:	4	z tego:						w tym:
					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	
			3.1	4							4.1
Wyszczególnienie	2026	-12 027 633,07	0,00	17 527 633,07	9 640 012,66	4 140 012,66	105 770,55	105 770,55	7 781 849,86	7 781 849,86	
	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	

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		z tego:						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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia 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 długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
	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
		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	8 063 839,93	15 951 460,34					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 300 012,66	0,00	12 577 055,00	12 577 055,00					
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					

8) 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń samorządu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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%	8,74%	8,37%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,11%	11,73%	8,32%	9,82%	TAK	TAK
2028	5,09%	11,37%	9,57%	11,07%	TAK	TAK
2029	4,80%	11,44%	8,37%	9,86%	TAK	TAK
2030	4,62%	11,95%	9,06%	10,56%	TAK	TAK
2031	4,18%	11,38%	10,62%	12,12%	TAK	TAK
2032	4,13%	10,19%	10,33%	11,82%	TAK	TAK
2033	4,39%	7,81%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	4,27%	7,29%	10,84%	10,84%	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:			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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	
	Dochody 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 x ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	552 958,10	552 958,10	399 890,91	9 160 886,00	9 160 886,00	6 682 886,00	742 615,76	742 615,76	506 876,47
2027	91 600,00	91 600,00	57 250,00	1 647 442,00	1 647 442,00	891 000,00	449 574,98	449 574,98	187 507,00
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													
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	w tym:										
		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		12 920 456,00	12 920 456,00	6 682 110,00		28 273 172,66	1 089 306,66	27 183 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 782 000,00	1 782 000,00	891 000,00		21 405 042,98	613 042,98	20 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00		446 148,00	246 148,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00		80 528,00	80 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00		9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00		2 814,00	2 814,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10,7	10,6	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	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	2 300 000,00	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	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	1 600 000,00	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 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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

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)				60 724 997,78	28 273 172,66	21 405 042,98	446 148,00	80 528,00	9 828,00
1.a	- wydatki bieżące				2 694 089,30	1 089 306,66	613 042,98	246 148,00	80 528,00	9 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 030 908,48	27 183 866,00	20 792 000,00	200 000,00	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:				18 157 687,77	13 393 866,66	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-środkowo - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	2023	2028	96 488,00	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 MILANÓWKI	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 MILANÓWKU	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 MILANÓWKI	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 MILANÓWKI	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 MILANÓWKI	2025	2027	289 900,00	160 346,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 777 780,47	12 920 456,00	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 MILANÓWKI	2024	2026	876 985,24	13 000,00	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 MILANÓWKI	2024	2026	4 350 767,00	3 583 000,00	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 MILANÓWKI	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 MILANÓWKI	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
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				42 587 310,01	14 879 306,00	19 173 488,00	357 076,00	16 828,00	9 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 314 182,00	615 896,00	163 468,00	157 076,00	16 828,00	9 828,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 814,00	50 217 533,64
1.a	2 814,00	2 041 667,64
1.b	0,00	48 175 866,00
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	3 563 000,00
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	34 439 320,00
1.3.1	2 814,00	965 910,00

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						
1.3.1.1	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno Użytkowego - 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	2030	34 162,00	3 400,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00
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 Miejscowy terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej - sporządzenie Planu Miejscowego 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 obsłudze 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	19 000,00
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 MILANÓWKA	2026	2028	37 568,00	9 392,00	18 784,00	9 392,00	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
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 12A - zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych oraz utworzenie zaplecza technicznego i biurowego Targowiska Miejskiego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2029	26 400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	7 200,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Uchwały Krajobrazowej - uporządkowanie przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	207 000,00	0,00	100 000,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 253 128,01	14 263 410,00	19 010 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup 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	Wykup 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	3 030 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	3 085 927,00	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	2027	6 196 000,00	3 500 000,00	780 000,00	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
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starodęby w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	7 800 000,00	1 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zabytków	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	740 000,00	90 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - wykonanie prac naprawczych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	880 000,00	300 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	37 568,00
1.3.1.17	2 814,00	28 609,00
1.3.1.18	0,00	26 400,00
1.3.1.19	0,00	207 000,00
1.3.2	0,00	33 473 410,00
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	4 260 000,00
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
1.3.2.11	0,00	740 000,00
1.3.2.12	0,00	880 000,00

UZASADNIENIE

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 2026-2027 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 1.3 (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 Funkcjonalno Użytkowego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I"**”, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 12.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2028 rok w wysokości 3.800,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2029 rok w wysokości 4.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2030 rok w wysokości 4.200,00 zł - zmiana umożliwi zawarcie aneksu terminowego do umowy na najem części działek pod ciąg pieszo-rowerowy na ul. Krakowskiej. Plany finansowe na kolejne lata uwzględniają waloryzację wynikającą z postanowień umowy najmu nr W/272/240/TOM/248/19 r.

- w przedsięwzięciu pn. „**Najem auta służbowego**”, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 36.432,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 18.608,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 11.216,00 oraz zmniejsza się limit wydatków w 2028 roku o kwotę 6.608,00 zł – ostateczne koszty wskazane w umowie są mniejsze niż pierwotnie zakładano.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Dzierżawa gruntu nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 12A**”, na lata 2026 – 2029, łączne nakłady finansowe w wysokości 26.400,00 zł, limit wydatków w 2027 roku na kwotę 9.600,00 zł, limit wydatków w 2028 na kwotę 9.600,00 zł, limit wydatków w 2029 roku w wysokości 7.200,00 zł - celem zadania jest zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych oraz zapewnienie zaplecza technicznego i biurowego Targowiska Miejskiego.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Opracowanie Uchwały Krajobrazowej**”, na lata 2026 – 2028, łączne nakłady finansowe w wysokości 207.000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku na kwotę 100.000,00 zł, limit wydatków w 2028 na kwotę 107.000,00 zł, - celem zadania jest uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta poprzez opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

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. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 9.500.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków

w 2027 roku o kwotę 9.500.000,00 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład nie będą rozliczone w bieżącym roku, w związku z czym zachodzi konieczność ich przeniesienia na rok 2027 r.

- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne”** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 250.000,00 zł - zabezpieczone w roku 2027 środki zostaną wykorzystane na rzecz rozliczenia budowy chodnika na ul. Zachodniej oraz projektu przebudowy ul. Kraszewskiego.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku” na lata 2026-2027**, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 740.000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku w kwocie 90.000,00 zł oraz limit wydatków w 2027 roku w kwocie 650.000,00 zł - wprowadzenie zadania na kolejny rok wynika z braku możliwości zakończenia realizacji zadania w bieżącym roku i kontynuowanie w 2027 roku.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów” na lata 2026-2027**, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 880.000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku w kwocie 300.000,00 zł oraz limit wydatków w 2027 roku w kwocie 580.000,00 zł - wprowadzenie zadania ma na celu wykonanie prac naprawczych, obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną. Konieczność wykonania tych prac wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.