

Projekt

z dnia 14 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 28 września 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 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

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 2026-2041 roku z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań.

Zmieniono wynik budżetu oraz źródła pokrycia deficytu w 2026 i 2027 roku.

Zwiększono wielkość długu od 2027 roku o kwotę deficytu i wielkość rozchodów z 2027 roku.

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 bieżących:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek**”, na lata 2026-2028 łączne nakłady finansowe na kwotę 110.316,00 zł, limit wydatków w 2027 roku na kwotę 77.271,00 zł, limit wydatków w 2028 roku na kwotę 33.045,00 zł, planuje się wydatki bieżące związane z realizacją zadania (rewitalizacja basenu miejskiego i remont klatek w budynkach komunalnych przy ul. Turczynek 1 i 2, ul. Brwinowska 4 i 6)

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek**”, na lata 2026-2028 łączne nakłady finansowe na kwotę 146.400,00 zł, limit wydatków w 2027 roku na kwotę 59.400,00 zł, limit wydatków w 2028 roku na kwotę 87.000,00 zł, planuje się wydatki bieżące związane z realizacją zadania (remont elewacji i dachu Willi Wandzin, rewitalizacja Teatru Letniego, nasadzenia drzew i zieleni chłonnej przed teatrem letnim).

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**”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.700,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 41.700,00 zł - inwestycja została odebrana i oczekuje na rozliczenie. Pozostałe na zadaniu środki nie będą wykorzystane.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek**”, na lata 2026-2028 łączne nakłady finansowe na kwotę 13.023.000,00 zł, limit

wydatków w 2027 roku na kwotę 7.728.000,00 zł, limit wydatków w 2028 roku na kwotę 5.295.000,00 zł, w ramach zadania planuje się rewitalizację basenu miejskiego i remont klatek w budynkach komunalnych przy ul. Turczynek 1 i 2, ul. Brwinowska 4 i 6.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek ”**, na lata 2026-2028 łączne nakłady finansowe na kwotę 14.980.000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku na kwotę 5.944.000,00 zł, limit wydatków w 2028 roku na kwotę 9.036.000,00 zł, w ramach zadania planuje się remont elewacji i dachu Willi Wandzin, rewitalizacja Teatru Letniego, nasadzenia drzew i zieleni chłonnej przed teatrem letnim.

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. **„Urządzenie GPS do monitorowania pozycji pojazdów komunalnych, abonament za usługę transferu danych”**, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.800,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 800,00 zł, wprowadza się limit wydatków 2028 rok w wysokości 5.000,00 zł, zł, wprowadza się limit wydatków na 2029 rok w wysokości 5.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2030 rok w wysokości 5.000,00 zł – środki na usługę transferu danych (abonamentu) dla pojazdów komunalnych na których zamontowany jest monitoring pozycji (GPS).

- w przedsięwzięciu pn. **„Oplata za Kanalizację kablową”**, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w wysokości 10.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2028 roku w wysokości 10.000,00 zł, zł, wprowadza się limit wydatków na 2029 rok w wysokości 10.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2030 rok w wysokości 10.000,00 zł – środki na usługę dostępu światłowodów do infrastruktury Orange.

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 wodociągów w ulicach gminnych”**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 10.000,00 zł, planuje się wykupienie w roku 2026 jeszcze jednej sieci wodociągowej za kwotę ok. 45 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości nie będą wykorzystane.

- w przedsięwzięciu pn. **„Remont dróg gminnych w Milanówku”**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.932,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 45.932,00 zł
- w ramach zadania wykonano remont ul. Warszawskiej, Sportowej i Mickiewicza. Inwestycja została w całości zakończona, a pozostałe środki ujęte w klasyfikacji nie będą wykorzystane.

- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne”**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł, zmniejsza się

limit wydatków w 2026 roku o kwotę 120.000,00 zł - aktualne plany nie przewidują wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na rok 2026r.

- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka”**, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.000,00 zł - w ramach dodatkowych środków zostanie dokończona realizacja zadania.

- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku”**, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.720,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 5.720,00 zł - inwestycja została odebrana i oczekuje na rozliczenie. Pozostałe na zadaniu środki nie będą wykorzystane.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Średniej w Milanówku”**, na lata 2026-2027 łączne nakłady finansowe na kwotę 535.000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 175.000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku w wysokości 360.000,00 zł - zwiększenie planu zadania wynika z uzyskania dofinansowania na budowę kanalizacji w ul. bocznej od Średniej. W roku 2026 zostanie ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Plany zakładają rozliczenie części robót w bieżącym roku, natomiast całkowite zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2027 r.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej”**, na lata 2026-2027 łączne nakłady finansowe na kwotę 15.000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku w wysokości 15.000,00 zł - etap projektowy budowy kanalizacji w drodze bocznej od Królewskiej będzie obejmował dwa etapy formalne: uzyskanie decyzji od zarządcy drogi wojewódzkiej oraz dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatu Grodzkiego. Uzyskanie ostatecznej decyzji od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich może znacząco wydłużyć proces projektowy, w związku z czym zachodzi konieczność przeniesienia środków na rok 2027 r. W bieżącym roku planowane jest zawarcie umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na przewidywany czas realizacji prac oraz konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień, rozliczenie umowy nastąpi w 2027 r.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku”**, na lata 2026-2027 łączne nakłady finansowe na kwotę 250.000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 84.140,00 zł, limit wydatków w 2027 roku w wysokości 165.860,00 zł - w bieżącym roku zostanie wykonany etap projektowy. Etap realizacji nastąpi w 2027 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	159 587 548,28	145 614 162,28	91 009 123,00	1 359 221,00	18 904 167,00	9 960 925,28	24 380 726,00	9 743 000,00	13 973 386,00	26 000,00	13 946 086,00
2027	173 926 945,00	152 445 000,00	95 000 000,00	1 800 000,00	22 645 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	21 481 945,00	20 000,00	21 461 945,00
2028	165 802 000,00	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	11 902 000,00	25 000,00	11 877 000,00
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	188 127 000,00	188 100 000,00	111 000 000,00	2 850 000,00	41 000 000,00	9 150 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2040	190 127 000,00	190 100 000,00	112 000 000,00	2 900 000,00	41 500 000,00	9 200 000,00	24 500 000,00	12 100 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2041	193 027 000,00	193 000 000,00	113 000 000,00	2 950 000,00	43 250 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	171 504 969,35	137 670 322,35	56 433 998,37	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 834 647,00	31 864 647,00	517 300,00
2027	176 100 000,00	141 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	35 100 000,00	0,00
2028	161 972 000,00	146 972 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	157 097 000,00	147 000 000,00	57 800 000,00	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	190 013 932,34	186 000 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 932,34	4 013 932,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-11 917 421,07	0,00	17 417 421,07	9 640 012,66	4 140 012,66	105 770,55	105 770,55	7 671 637,86	7 671 637,86
2027	-2 173 055,00	0,00	5 773 055,00	5 773 055,00	2 173 055,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 013 067,66	3 013 067,66	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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 067,66	3 013 067,66	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 ^x	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	7 943 839,93	15 721 248,34	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 073 067,66	0,00	11 445 000,00	11 445 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 243 067,66	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 413 067,66	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 613 067,66	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 313 067,66	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 013 067,66	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 213 067,66	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 513 067,66	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 613 067,66	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 813 067,66	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 313 067,66	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 013 067,66	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 513 067,66	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 013 067,66	0,00	6 473 000,00	6 473 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych 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 ustawowych 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%	8,65%	8,37%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,05%	10,76%	8,31%	9,81%	TAK	TAK
2028	5,09%	7,29%	9,42%	10,92%	TAK	TAK
2029	4,80%	11,44%	7,63%	9,13%	TAK	TAK
2030	4,62%	11,95%	8,33%	9,83%	TAK	TAK
2031	4,18%	11,38%	9,88%	11,38%	TAK	TAK
2032	4,13%	10,19%	9,59%	11,09%	TAK	TAK
2033	4,39%	7,81%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	4,27%	7,29%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2035	3,75%	7,14%	9,62%	9,62%	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	3,63%	5,64%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2040	3,04%	5,24%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2041	3,27%	5,44%	6,43%	6,43%	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 ^x	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 ^x	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 ^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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	694 958,10	694 958,10	513 077,91	9 160 886,00	9 160 886,00	6 682 886,00	884 615,76	884 615,76	620 064,67
2027	305 098,84	305 098,84	190 080,62	11 315 028,00	11 315 028,00	6 592 084,00	586 245,98	586 245,98	255 834,56
2028	101 932,00	101 932,00	59 953,00	11 877 000,00	11 877 000,00	6 987 500,00	209 117,00	209 117,00	59 953,00
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 ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	12 920 456,00	12 920 456,00	6 665 410,00	28 312 960,66	1 089 306,66	27 223 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 454 000,00	15 454 000,00	6 732 200,00	35 765 373,98	760 513,98	35 004 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 331 000,00	14 331 000,00	6 988 000,00	14 912 193,00	381 193,00	14 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	95 528,00	95 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	24 828,00	24 828,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		

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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczeń 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)				89 621 161,78	28 312 960,66	35 765 373,98	14 912 193,00	95 528,00	24 828,00
1.a	- wydatki bieżące				3 006 605,30	1 089 306,66	760 513,98	381 193,00	95 528,00	24 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 614 556,48	27 223 654,00	35 004 860,00	14 531 000,00	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:				46 375 703,77	13 352 166,66	16 040 245,98	14 540 117,00	63 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 636 623,30	473 410,66	586 245,98	209 117,00	63 700,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKI	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 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	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

Limit 2031	Limit zobowiązań
2 814,00	79 113 697,64
2 814,00	2 354 183,64
0,00	76 759 514,00
0,00	43 996 229,64

0,00	1 332 473,64
0,00	88 684,00

0,00	240 400,00
0,00	436 922,64
0,00	29 905,00

0,00	5 000,00
------	----------

0,00	274 846,00
------	------------

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						
1.1.1.7	Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	110 316,00	0,00	77 271,00	33 045,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek - zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	146 400,00	0,00	59 400,00	87 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 739 080,47	12 878 756,00	15 454 000,00	14 331 000,00	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	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 MILANÓWKA	2024	2026	4 309 067,00	3 541 300,00	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
1.1.2.6	Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	13 023 000,00	0,00	7 728 000,00	5 295 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek - zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	14 980 000,00	0,00	5 944 000,00	9 036 000,00	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	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

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	110 316,00
0,00	146 400,00
0,00	42 663 756,00
0,00	33 456,00
0,00	13 000,00
0,00	3 541 300,00
0,00	1 031 000,00
0,00	10 042 000,00
0,00	13 023 000,00
0,00	14 980 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 245 458,01	14 960 794,00	19 725 128,00	372 076,00	31 828,00	24 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 369 982,00	615 896,00	174 268,00	172 076,00	31 828,00	24 828,00
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 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	2030	36 800,00	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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

Limit 2031	Limit zobowiązań
2 814,00	35 117 468,00
2 814,00	1 021 710,00
0,00	19 000,00

0,00	19 200,00
------	-----------

0,00	19 200,00
------	-----------

0,00	5 535,00
------	----------

0,00	24 600,00
------	-----------

0,00	32 030,00
------	-----------

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						
1.3.1.7	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 (światłowodowy)	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2030	53 500,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	2028	37 568,00	9 392,00	18 784,00	9 392,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	255 000,00
0,00	50 000,00
0,00	20 000,00
0,00	30 000,00
0,00	44 000,00
0,00	100 000,00
0,00	25 000,00
0,00	52 000,00
0,00	26 568,00
0,00	37 568,00

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						
1.3.1.17	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				41 875 476,01	14 344 898,00	19 550 860,00	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 urządzenia 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	1 149 571,08	100 190,00	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	3 019 995,00	814 068,00	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	6 076 000,00	3 380 000,00	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	1 164 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
2 814,00	28 609,00

0,00	26 400,00
------	-----------

0,00	207 000,00
0,00	34 095 758,00
0,00	239 820,00

0,00	300 190,00
------	------------

0,00	13 930 000,00
------	---------------

0,00	814 068,00
0,00	4 160 000,00

0,00	1 154 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.7	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	294 680,00	277 680,00	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
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Średniej w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	535 000,00	175 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku - zabezpieczenie budynku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	250 000,00	84 140,00	165 860,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	277 680,00
0,00	7 800 000,00
0,00	740 000,00
0,00	880 000,00
0,00	535 000,00
0,00	15 000,00
0,00	250 000,00