UCHWAŁA NR 358/XXXIII/26
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 26 października 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 Kopeć

Elektronicznie podpisany przez Dariusz Kopeć

Dariusz Kopeć

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: z podatku od nieruchomości		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	156 931 917,64	147 022 936,28	91 009 123,00	1 359 221,00	18 904 167,00	10 370 480,28	25 379 945,00	9 743 000,00	9 908 981,36	30 300,00	9 877 381,36
2027	179 299 230,00	153 564 000,00	95 000 000,00	1 800 000,00	22 645 000,00	10 000 000,00	24 119 000,00	10 000 000,00	25 735 230,00	20 000,00	25 715 230,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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	173 108 271,35	140 602 082,35	59 020 479,38	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 506 189,00	30 536 189,00	517 300,00
2027	181 472 285,00	140 953 285,00	57 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 519 000,00	40 519 000,00	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	-16 176 353,71	0,00	21 676 353,71	9 640 012,66	4 140 012,66	105 770,55	105 770,55	11 930 570,50	11 930 570,50
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 zaciągnięciem 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	
	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	6 420 853,93	18 457 194,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 073 067,66	0,00	12 610 715,00	12 610 715,00
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	6,66%	7,47%	8,37%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,02%	11,34%	8,14%	9,64%	TAK	TAK
2028	5,09%	7,29%	9,34%	10,83%	TAK	TAK
2029	4,80%	11,44%	7,55%	9,04%	TAK	TAK
2030	4,62%	11,95%	8,24%	9,74%	TAK	TAK
2031	4,18%	11,38%	9,80%	11,30%	TAK	TAK
2032	4,13%	10,19%	9,51%	11,00%	TAK	TAK
2033	4,39%	7,81%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2034	4,27%	7,29%	10,20%	10,20%	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	698 957,10	698 957,10	516 156,91	5 069 301,36	5 069 301,36	3 975 853,36	888 614,76	888 614,76	623 143,67
2027	839 912,00	839 912,00	565 569,00	15 406 616,00	15 406 616,00	9 282 709,00	907 668,00	907 668,00	565 570,00
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						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	8 572 278,00	8 572 278,00	4 293 184,00	24 000 908,66	1 167 632,66	22 833 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 560 478,00	20 560 478,00	9 504 426,00	41 399 019,65	880 071,65	40 518 948,00	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										
	Spłaty, 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 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, 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**90 907 447,78**	**24 000 908,66**	**41 399 019,65**	**14 912 193,00**	**95 528,00**	**24 828,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 169 181,30**	**1 167 632,66**	**880 071,65**	**381 193,00**	**95 528,00**	**24 828,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**87 738 266,48**	**22 833 276,00**	**40 518 948,00**	**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:**				**47 175 703,77**	**9 045 688,66**	**21 174 031,65**	**14 540 117,00**	**63 700,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 636 623,30**	**473 410,66**	**613 553,65**	**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 MILANÓWKA*	*2023*	*2028*	*96 468,00*	*30 406,00*	*30 406,00*	*27 872,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakosci powietrza*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2024*	*2029*	*330 558,00*	*56 600,00*	*58 900,00*	*61 200,00*	*63 700,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - rozwój usług społecznych dla mieszkańców*	*CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU*	*2025*	*2027*	*628 076,30*	*191 153,66*	*273 076,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku - redukcja strat ciepła, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku w okresach zimowych*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2024*	*2026*	*29 905,00*	*29 905,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2025*	*2026*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury wód opadowych*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2025*	*2027*	*289 900,00*	*160 346,00*	*114 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit zobowiązań
2 814,00	**80 435 291,31**
2 814,00	**2 552 067,31**
0,00	**77 883 224,00**
0,00	**44 823 537,31**

0,00	**1 359 781,31**
0,00	*88 684,00*

0,00	*240 400,00*
0,00	*464 230,31*
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**				**45 539 080,47**	**8 572 278,00**	**20 560 478,00**	**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*	*10 842 000,00*	*3 953 522,00*	*6 888 478,00*	*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	**43 463 756,00**
0,00	*33 456,00*

0,00	*13 000,00*
0,00	*3 541 300,00*

0,00	*1 031 000,00*

0,00	*10 842 000,00*

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**				**43 731 744,01**	**14 955 220,00**	**20 224 988,00**	**372 076,00**	**31 828,00**	**24 828,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 532 558,00**	**694 222,00**	**266 518,00**	**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	**35 611 754,00**
2 814,00	**1 192 286,00**
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	*Audyt 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*	*140 076,00*	*86 076,00*	*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*	*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	*86 076,00*
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*
1.3.1.20	*Udostępnienie sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego - rozwój kultury fizycznej mieszkańców Milanówka w sezonie zimowym*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*184 500,00*	*92 250,00*	*92 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**42 199 186,01**	**14 260 998,00**	**19 958 470,00**	**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*	*3 296 100,00*	*863 900,00*	*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	*184 500,00*
0,00	**34 419 468,00**
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*

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						
1.3.2.6	*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*
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*
1.3.2.16	*Remont zapleczy szatniowo-sanitarnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Milanówku - Rozwój Kultury Fizycznej_realizacja programu Szatnia na Medal - edycja 2026*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*323 710,00*	*0,00*	*323 710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	*1 154 000,00*
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*
0,00	*323 710,00*

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.

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:

- w przedsięwzięciu pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)",** zwiększa limit wydatków w 2027 roku o kwotę 27.307,67 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania.

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. „**Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku",** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.306.478,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 5.106.478,00 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizacje zadania w 2027 roku.

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. „**Wynajem i obsługa lodowiska miejskiego na sezon 2025-2026"** zmniejsza się limit wydatków ogółem do kwoty 140.076,00 oraz zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku do kwoty 86.076,00 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Udostępnienie sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego",** na lata 2026-2027, łączne nakłady finansowe na kwotę 184.500,00 zł, limit wydatków w 2026 roku na kwotę 92.250,00 zł, limit wydatków w 2027 rok na kwotę 92.250,00 zł - planuje udostępnienie sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszący dla mieszkańców Milanówka, zlokalizowanego w Milanówku na terenie boiska Szkoły Podstawowej Nr 3.

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. „**Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne"** zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 83.900,00 zł, jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę 83.900,00 zł - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiatracznej. Ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji ZRID, nie jest możliwe zakończenie etapu projektowego w bieżącym roku,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Remont zapleczy szatniowo-sanitarnych przy Szkole Podstawowej nr 1, przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku”**, łączne nakłady finansowe na kwotę 323.710,00 zł, limit wydatków w 2027 roku na kwotę 323.710,00 zł - zmiana umożliwi wykonanie remontu i modernizacji zapleczy szatniowo-sanitarnych przy szkołach. Zadanie realizowane z udziałem środków Ministerstwa Kultury Fizycznej w ramach programu Szatnia na medal-edycja 2026.