ZARZĄDZENIE NR 215/IX/2026
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2027-2042

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2042, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1) Radzie Miasta Milanówka;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Milanówka

Artur Niedziński

PROJEKT

UCHWAŁA NR …….
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia …… … roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2027 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912), 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 2026 r. poz. 1447) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2027 - 2042 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Milanówka zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 uofp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu powyższym, w tym wkładu własnego gminy, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów2021-2027.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Milanówka 258/XXII/25 z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2041 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

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 w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	182 675 941,90	155 223 411,90	94 075 732,00	1 376 177,00	24 771 061,00	10 243 875,90	24 756 566,00	10 700 000,00	27 452 530,00	26 000,00	27 425 230,00
2028	174 602 000,00	162 700 000,00	97 000 000,00	1 400 000,00	29 000 000,00	10 300 000,00	25 000 000,00	10 900 000,00	11 902 000,00	0,00	11 877 000,00
2029	171 579 000,00	171 552 000,00	100 232 000,00	1 420 000,00	34 000 000,00	10 400 000,00	25 500 000,00	11 200 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2030	179 967 000,00	179 940 000,00	103 000 000,00	1 440 000,00	39 000 000,00	10 500 000,00	26 000 000,00	11 400 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2031	187 587 000,00	187 560 000,00	105 000 000,00	1 460 000,00	44 000 000,00	10 600 000,00	26 500 000,00	11 600 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2032	194 207 000,00	194 180 000,00	106 000 000,00	1 480 000,00	49 000 000,00	10 700 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2033	200 277 000,00	200 250 000,00	106 500 000,00	1 500 000,00	54 000 000,00	10 750 000,00	27 500 000,00	11 900 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2034	206 857 000,00	206 830 000,00	107 500 000,00	1 530 000,00	59 000 000,00	10 800 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2035	211 467 000,00	211 440 000,00	108 500 000,00	1 590 000,00	62 000 000,00	10 850 000,00	28 500 000,00	12 100 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2036	215 537 000,00	215 510 000,00	109 000 000,00	1 610 000,00	65 000 000,00	10 900 000,00	29 000 000,00	12 200 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2037	219 617 000,00	219 590 000,00	109 500 000,00	1 640 000,00	68 000 000,00	10 950 000,00	29 500 000,00	12 300 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2038	223 707 000,00	223 680 000,00	110 000 000,00	1 680 000,00	71 000 000,00	11 000 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2039	228 287 000,00	228 260 000,00	111 000 000,00	1 710 000,00	74 000 000,00	11 050 000,00	30 500 000,00	12 500 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2040	232 877 000,00	232 850 000,00	112 000 000,00	1 750 000,00	77 000 000,00	11 100 000,00	31 000 000,00	12 600 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2041	237 477 000,00	237 450 000,00	113 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	11 150 000,00	31 500 000,00	12 700 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2042	241 077 000,00	241 050 000,00	114 000 000,00	1 850 000,00	82 000 000,00	11 200 000,00	32 000 000,00	12 800 000,00	27 000,00	0,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	191 595 464,90	148 333 916,90	62 964 950,25	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	43 261 548,00	43 261 548,00	0,00
2028	170 772 000,00	155 772 000,00	65 000 000,00	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	167 749 000,00	159 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 749 000,00	8 749 000,00	0,00
2030	176 167 000,00	164 540 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 627 000,00	11 627 000,00	0,00
2031	184 287 000,00	172 560 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 727 000,00	11 727 000,00	0,00
2032	190 907 000,00	180 880 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 027 000,00	10 027 000,00	0,00
2033	196 477 000,00	190 750 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00
2034	203 157 000,00	198 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00
2035	208 567 000,00	202 740 000,00	82 000 000,00	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	211 737 000,00	208 160 000,00	85 000 000,00	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	217 117 000,00	211 540 000,00	89 000 000,00	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	220 407 000,00	215 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 407 000,00	5 407 000,00	0,00
2039	224 787 000,00	220 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00
2040	230 377 000,00	225 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	5 377 000,00	0,00
2041	234 377 000,00	230 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00
2042	238 057 477,00	234 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 057 477,00	4 057 477,00	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
2027	-8 919 523,00	0,00	12 519 523,00	12 519 523,00	8 919 523,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 019 523,00	3 019 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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
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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 523,00	3 019 523,00	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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 179 523,00	0,00	6 889 495,00	6 889 495,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 349 523,00	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 519 523,00	0,00	12 552 000,00	12 552 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 719 523,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 419 523,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 119 523,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 319 523,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 619 523,00	0,00	8 830 000,00	8 830 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 719 523,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 919 523,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 419 523,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 119 523,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 619 523,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 119 523,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 019 523,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	4,97%	7,49%	9,81%	10,14%	TAK	TAK
2028	4,88%	6,98%	10,46%	10,79%	TAK	TAK
2029	4,61%	10,06%	8,62%	8,95%	TAK	TAK
2030	4,37%	11,21%	9,12%	9,45%	TAK	TAK
2031	3,90%	10,51%	10,57%	10,90%	TAK	TAK
2032	3,76%	9,21%	10,15%	10,48%	TAK	TAK
2033	3,91%	6,91%	9,16%	9,49%	TAK	TAK
2034	3,72%	6,34%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2035	3,19%	6,08%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2036	3,57%	5,30%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2037	2,88%	5,54%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2038	3,20%	5,73%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2039	2,99%	5,18%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	2,48%	4,89%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2041	2,70%	4,62%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2042	2,62%	4,37%	5,33%	5,33%	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
2027	656 497,65	656 497,65	439 992,93	15 406 618,00	15 406 618,00	9 282 710,00	1 029 168,65	1 029 168,65	626 320,79
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
2042	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:					
	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	w tym: 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
2027	20 582 078,00	20 582 078,00	9 364 310,00	41 853 919,65	1 313 371,65	40 540 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 331 000,00	14 331 000,00	6 988 000,00	14 913 093,00	382 093,00	14 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	96 628,00	96 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	26 228,00	26 228,00	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
2042	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
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2042	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**76 395 936,31**	**41 853 919,65**	**14 913 093,00**	**96 628,00**	**26 228,00**	**2 814,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 810 825,30**	**1 313 371,65**	**382 093,00**	**96 628,00**	**26 228,00**	**2 814,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**73 585 111,01**	**40 540 548,00**	**14 531 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**40 468 318,30**	**21 317 131,65**	**14 540 117,00**	**63 700,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 601 718,30**	**735 053,65**	**209 117,00**	**63 700,00**	**0,00**	**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*	*27 872,00*	*0,00*	*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*	*58 900,00*	*61 200,00*	*63 700,00*	*0,00*	*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*	*273 076,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*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*	*236 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek - zaspokojenie potrzeb mieszkańców*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2028*	*110 316,00*	*77 271,00*	*33 045,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek - zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2028*	*146 400,00*	*59 400,00*	*87 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**38 866 600,00**	**20 582 078,00**	**14 331 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	**56 892 682,65**
0,00	**1 821 134,65**
0,00	**55 071 548,00**
0,00	**35 920 948,65**

0,00	**1 007 870,65**
0,00	*58 278,00*

0,00	*183 800,00*
0,00	*273 076,65*
0,00	*236 000,00*

0,00	*110 316,00*
0,00	*146 400,00*
0,00	**34 913 078,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1.1.2.1	*Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury wód opadowych*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2025*	*2027*	*10 863 600,00*	*6 910 078,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek - zaspokojenie potrzeb mieszkańców*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2028*	*13 023 000,00*	*7 728 000,00*	*5 295 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek - zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2028*	*14 980 000,00*	*5 944 000,00*	*9 036 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**35 927 618,01**	**20 536 788,00**	**372 976,00**	**32 928,00**	**26 228,00**	**2 814,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 209 107,00**	**578 318,00**	**172 976,00**	**32 928,00**	**26 228,00**	**2 814,00**
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*	*3 600,00*	*3 800,00*	*4 000,00*	*4 200,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*6 910 078,00*

0,00	*13 023 000,00*
0,00	*14 980 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**20 971 734,00**
0,00	**813 264,00**
0,00	*15 600,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	41 800,00	5 800,00	5 900,00	6 100,00	6 400,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za Kanalizację kablową. - dostęp do infrastruktury Orange (światłowody)	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2030	53 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem auta służbowego - zaspokojenie potrzeb w zakresie administracji publicznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	37 568,00	18 784,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	2 814,00
1.3.1.9	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	9 600,00	9 600,00	7 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Uchwały Krajobrazowej - uporządkowanie przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2028	207 000,00	100 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Udostępnienie sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego - rozwój kultury fizycznej mieszkańców Milanówka w sezonie zimowym	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2026	2027	184 500,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*12 800,00*
0,00	*12 800,00*
0,00	*24 200,00*
0,00	*40 000,00*
0,00	*17 712,00*
0,00	*28 176,00*
0,00	*25 326,00*
0,00	*26 400,00*
0,00	*207 000,00*
0,00	*92 250,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1.3.1.12	*Plan Ogólny Miasta Milanówka - sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Milanówka*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2024*	*2027*	*425 000,00*	*255 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*Plan Miejscowy terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej - sporządzenie Planu Miejscowego terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2024*	*2027*	*80 000,00*	*56 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**34 718 511,01**	**19 958 470,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych*	*Urząd Miasta w Milanówku*	*2015*	*2028*	*850 036,43*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych*	*Urząd Miasta w Milanówku*	*2015*	*2028*	*1 149 571,08*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku*	*Urząd Miasta w Milanówku*	*2020*	*2027*	*16 099 193,50*	*10 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2025*	*2027*	*6 076 000,00*	*863 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starodęby w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*7 800 000,00*	*5 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zabytków*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*740 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - wykonanie prac naprawczych*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*880 000,00*	*580 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Średniej w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*535 000,00*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*255 000,00*
0,00	*56 000,00*
0,00	**20 158 470,00**
0,00	*200 000,00*
0,00	*200 000,00*
0,00	*10 900 000,00*
0,00	*863 900,00*
0,00	*5 900 000,00*
0,00	*650 000,00*
0,00	*580 000,00*
0,00	*360 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1.3.2.9	*Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku - zabezpieczenie budynku*	*URZĄD MIASTA MILANÓWKA*	*2026*	*2027*	*250 000,00*	*165 860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*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*	*323 710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*15 000,00*
0,00	*165 860,00*
0,00	*323 710,00*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2027-2042 dla Miasta Milanówka

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata prognozowane do 2042 i jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Milanówka.
Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykonanie budżetu za lata 2024 - 2025 rok oraz plan budżetu na III kw. 2026 roku oraz planowane wykonanie budżetu za 2026 roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzy kolejne lata. Natomiast kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na wydatki majątkowe. Prognoza finansowa na lata 2027-2042 została zaplanowana na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych miasta. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2042 poprzedziła analiza finansowa budżetu miasta Milanówka w latach 2024-2026.

Dochody:
Budżet w zakresie dochodów na 2027 rok założono w kwocie **182 675 941,90 zł.**
Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach w okresie od 2024-2026. Planując dochody przyjęto ostrożny wariant, bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków zewnętrznych, które miasto może pozyskać, a na które na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów.
W kolejnych latach planując dochody zastosowano metodę ostrożności.

Wydatki:
Budżet w zakresie wydatków ogółem na 2027 rok założono w kwocie **191 595 464,90 zł.**
W 2027 roku i kolejnych latach planuje się utrzymać dyscyplinę wydatków bieżących. Planowanie w tym zakresie obarczone jest dużą nieprzewidywalnością ze względu częste zmiany przepisów wprowadzających na samorządy dodatkowe zadania lub np. regulacje wynagrodzeń w systemie edukacji i podwyżki najniższych wynagrodzeń, trudne do przewidzenia koszty energii i koszty paliw.
Wydatki bieżące w 2027 roku założono w wysokości **148 333 916,90 zł.**
Plan wydatków majątkowych na 2027 rok założono w wysokości **43 261 548 zł.** W planie wydatków majątkowych większość zadań wynika z kontynuacji z lat poprzednich i duża część tych przedsięwzięć to zadania dofinansowane środkami zewnętrznymi, na które miasto ma podpisane umowy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz dla planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Wydatki skalkulowano w oparciu o obowiązujące marże bankowe oraz planowane stawki WIBOR i nowe stawki POLSTR W celach ostrożnościowych w planowaniu nie zakładano drastycznego spadku stóp procentowych a raczej ich ewentualny wzrost.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje załączniki z wykazem przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych i bieżących zgodnie z art.226 ust. 3 i 4 uofp.

Przychody:
Plan przychodów na 2027 r wynosi **12 519 523 zł,**
Przychody miasto planuje pozyskać w wyniku emisji obligacji.
Przychody będą przeznaczone na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowego deficytu budżetowego.

Miasto w 2027 roku nie planuje uzyskania przychodów z tytułu zaciągania pożyczek lub kredytów wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. Rozchody w 2027 roku zaplanowano w wysokości 3.600.000 zł.

Wynik budżetu:
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. W 2027 r. stanowi on wartość ujemną (deficyt) i wynosi **8 919 523 zł**. Planowany deficyt zostanie pokryty emisją obligacji.

Każdy następny rok budżetowy zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłatę rat emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243 zawarte są w tabeli WPF.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata rat kapitałowych w danym roku. W 2042 roku zadłużenie miasta przyjmuje wartość „zero”.

W pozycji 7.1 i 7.2 tabeli WPF badana jest relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W poz. 7.1 obliczona jest różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Im większa nadwyżka, tym wyższy indywidualny wskaźnik zadłużenia. W poz. 7.2 obliczona jest różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi. Art. 242 ust 1 uofp nie został naruszony w żadnym z prognozowanych lat.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w tabeli w pozycjach od 8.1. do 8.4.1. W tabeli tej przedstawiony został maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.
Wyłączeń nie zastosowano. Indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia dla miasta Milanówka wyliczone zgodnie z art. 243 uofp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.