

**UCHWAŁA NR 236/XX/25**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 20 października 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2025 - 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2025 - 2039 przyjętą Uchwałą Nr 119/X/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2024 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 2025-2039**

### **W załączniku nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta**

Dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków w 2025-2026 roku z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań.

Zmieniono wynik budżetu oraz źródła jego pokrycia.

### **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 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 w przedsięwzięciach bieżących:**

- w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek” zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 96.924 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2026 roku do kwoty 630.312 zł. Planowany limit zostaje przeniesiony w całości do 2026 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:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż torów linii kolejowej WKD na odcinku od stacji WKD Grodzisk M. do granic Miasta Warszawa” na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w wysokości 48.000 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 4.000 zł, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 44.000 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Remont dróg gminnych w Milanówku” zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 776.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 roku do kwoty 860.000 zł Zadanie w zakresie przebudowy ul. Warszawskiej zostaje przedłużone do realizacji w 2026 roku.

- na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne” zwiększa się limity wydatków w 2026 roku do kwoty 700.000,00 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcia pn. „Wynajem i obsługa Lodowiska Miejskiego na sezon 2025-2026” łączne nakłady finansowe 162.000 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 62.000 zł, limit wydatków w 2026 roku 100.000 zł – w celu zapewnienia aktywności fizycznej w sezonie zimowym dla mieszkańców Milanówka.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 236/XX/25 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 października 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2025	142 786 125,24	131 161 827,24	85 314 061,26	839 224,18	12 981 143,72	11 244 230,08	20 783 168,00	9 800 000,00	11 624 298,00	20 000,00	11 603 298,00	
2026	154 605 000,00	132 675 000,00	88 285 000,00	890 000,00	14 200 000,00	7 600 000,00	21 700 000,00	9 800 000,00	21 930 000,00	0,00	21 930 000,00	
2027	133 795 600,00	132 350 000,00	88 400 000,00	950 000,00	14 700 000,00	6 600 000,00	21 700 000,00	9 820 000,00	1 445 600,00	0,00	1 425 600,00	
2028	134 975 000,00	134 950 000,00	89 800 000,00	1 050 000,00	15 600 000,00	6 700 000,00	21 800 000,00	9 850 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2029	138 375 000,00	138 350 000,00	91 300 000,00	1 150 000,00	16 600 000,00	6 800 000,00	22 500 000,00	9 900 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2030	140 625 000,00	140 600 000,00	91 900 000,00	1 200 000,00	17 600 000,00	6 900 000,00	23 000 000,00	9 920 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2031	141 525 000,00	141 500 000,00	92 000 000,00	1 300 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	23 200 000,00	9 950 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2032	142 235 000,00	142 210 000,00	92 100 000,00	1 310 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	23 300 000,00	10 000 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2033	143 045 000,00	143 020 000,00	92 200 000,00	1 320 000,00	19 000 000,00	7 100 000,00	23 400 000,00	10 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2034	144 175 000,00	144 150 000,00	92 500 000,00	1 350 000,00	19 500 000,00	7 200 000,00	23 600 000,00	10 100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2035	145 345 000,00	145 320 000,00	93 000 000,00	1 370 000,00	20 000 000,00	7 300 000,00	23 650 000,00	10 150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2036	146 325 000,00	146 300 000,00	93 700 000,00	1 400 000,00	20 100 000,00	7 400 000,00	23 700 000,00	10 200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2037	147 125 000,00	147 100 000,00	93 800 000,00	1 500 000,00	20 500 000,00	7 500 000,00	23 800 000,00	10 250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2038	148 875 000,00	148 850 000,00	94 500 000,00	1 550 000,00	21 200 000,00	7 600 000,00	24 000 000,00	10 300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2039	150 825 000,00	150 800 000,00	95 000 000,00	1 600 000,00	21 400 000,00	7 700 000,00	25 100 000,00	10 350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	148 457 161,88	127 908 233,88	53 677 212,50	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 548 928,00	20 548 928,00	414 025,00
2026	151 660 000,00	123 310 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00
2027	130 095 600,00	124 600 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 600,00	5 495 600,00	0,00
2028	131 145 000,00	125 600 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
2029	134 545 000,00	129 000 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
2030	136 825 000,00	130 825 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	138 225 000,00	132 225 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	138 935 000,00	133 427 214,00	54 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 786,00	5 507 786,00	0,00
2033	139 245 000,00	134 690 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00
2034	140 475 000,00	135 730 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2035	142 445 000,00	136 800 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	5 645 000,00	0,00
2036	142 525 000,00	137 350 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00
2037	144 625 000,00	138 900 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00
2038	145 575 000,00	140 026 558,00	55 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 548 442,00	5 548 442,00	0,00
2039	146 234 118,86	142 645 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 118,86	3 589 118,86	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 671 036,64	0,00	11 171 036,64	8 535 881,14	3 035 881,14	255 131,80	255 131,80	2 380 023,70	2 380 023,70
2026	2 945 000,00	2 945 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 590 881,14	4 590 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 700 000,00	3 700 000,00	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	4 590 881,14	4 590 881,14	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 295 881,14	0,00	3 253 593,36	5 888 748,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 350 881,14	0,00	9 365 000,00	9 365 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 650 881,14	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 820 881,14	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 990 881,14	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 190 881,14	0,00	9 775 000,00	9 775 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 890 881,14	0,00	9 275 000,00	9 275 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 590 881,14	0,00	8 782 786,00	8 782 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 790 881,14	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 881,14	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 881,14	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 390 881,14	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 890 881,14	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 881,14	0,00	8 823 442,00	8 823 442,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 000,00	8 155 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,59%	5,76%	8,45%	9,38%	TAK	TAK
2026	7,04%	10,20%	7,46%	8,39%	TAK	TAK
2027	5,57%	9,04%	7,62%	8,54%	TAK	TAK
2028	5,56%	9,91%	8,48%	9,41%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,66%	7,07%	7,99%	TAK	TAK
2030	5,31%	9,78%	7,51%	8,44%	TAK	TAK
2031	4,91%	9,35%	8,76%	9,68%	TAK	TAK
2032	4,81%	8,86%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	5,15%	8,48%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	4,89%	8,34%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	4,27%	8,35%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2036	4,90%	8,60%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2037	3,94%	8,02%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2038	4,46%	8,37%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2039	5,30%	7,80%	8,43%	8,43%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	339 953,66	339 953,66	224 120,32	2 605 095,00	2 605 095,00	2 423 093,00	389 953,66	389 953,66	249 120,32
2026	320 786,00	320 786,00	193 343,00	6 915 177,00	6 915 177,00	4 737 177,00	414 674,66	414 674,66	280 666,66
2027	91 600,00	91 600,00	57 250,00	1 425 600,00	1 425 600,00	891 000,00	414 628,98	414 628,98	303 018,98
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	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

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 <sup>x</sup>	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
2025	4 106 815,00	4 106 815,00	2 709 631,00	19 109 624,66	1 071 400,66	18 038 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 224 107,00	10 224 107,00	4 785 639,74	28 869 420,66	633 397,66	28 236 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 782 000,00	1 782 000,00	891 000,00	4 037 731,98	431 628,98	3 606 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>11)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>X</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>X</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

\* 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 rozporządzenia, 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.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>X</sup> - 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.

<sup>11)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 236/XX/25 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 października 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 029 104,01	19 109 624,66	28 869 420,66	4 037 731,98	67 160,00	54 360,00
1.a	- wydatki bieżące				2 551 614,30	1 071 400,66	633 397,66	431 628,98	67 160,00	54 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 477 489,71	18 038 224,00	28 236 023,00	3 606 103,00	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:				34 025 247,45	4 437 752,66	10 638 781,66	2 196 628,98	54 360,00	54 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 318 379,30	330 937,66	414 674,66	414 628,98	54 360,00	54 360,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2026	44 280,00	35 424,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2029	321 218,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00
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	191 153,66	245 768,98	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	0,00	29 905,00	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	0,00	5 000,00	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	50 000,00	125 400,00	114 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 706 868,15	4 106 815,00	10 224 107,00	1 782 000,00	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	2025	470 878,23	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2025	14 583 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienia zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	1 010 056,00	1 010 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji" - rewitalizacja willi Waleria - dotacja dla partnerów projektu MCK i INTABAU Norway	Urząd Miasta w Milanówku	2022	2025	1 714 025,00	114 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	4 255 767,00	1 921 972,00	2 333 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	630 312,00	0,00	630 312,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	50 996 297,30
1.a	0,00	2 195 947,30
1.b	0,00	48 800 350,00
1.1	0,00	17 381 883,30
1.1.1	0,00	1 268 961,30
1.1.1.1	0,00	44 280,00
1.1.1.2	0,00	271 800,00
1.1.1.3	0,00	628 076,30
1.1.1.4	0,00	29 905,00
1.1.1.5	0,00	5 000,00
1.1.1.6	0,00	289 900,00
1.1.2	0,00	16 112 922,00
1.1.2.1	0,00	60 762,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 010 056,00
1.1.2.4	0,00	114 025,00
1.1.2.5	0,00	4 255 767,00
1.1.2.6	0,00	630 312,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.7	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	1 000 000,00	7 260 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				40 003 856,56	14 671 872,00	18 230 639,00	1 841 103,00	12 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 233 235,00	740 463,00	218 723,00	17 000,00	12 800,00	0,00
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 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	2026	18 180,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Centrum Usług Społecznych - prowadzenie działalności CUS w okresie 01.01.2023 do 31.12.2025	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2023	2025	330 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	6 400,00	0,00
1.3.1.4	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	6 400,00	0,00
1.3.1.5	Gmina Przyjazna Seniorom - koszty wynagrodzenia dla partnera – Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego (MIRS) przez okres 3 lat	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2024	2026	12 915,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Urządzenie GPS do monitorowania pozycji pojazdów komunalnych , abonament za usługę transferu danych - monitorowanie pozycji pojazdów komunalnych będących własnością Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2027	21 000,00	12 200,00	4 600,00	4 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan Miejskowy terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej - sporządzenie Planu Miejscowego terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan Ogólny Miasta Milanówka - sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Milanówka	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Milanówka - Opracowanie Wieloletniej Strategii Rozwoju	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyt KRI - zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa informatycznego	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Audyt Efektywności Energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 - zaspokojenie potrzeb w zakresie efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Milanówek - poprawy efektywności zużycia energii.	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	10 042 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	33 614 414,00
1.3.1	0,00	926 986,00
1.3.1.1	0,00	6 036,00
1.3.1.2	0,00	115 000,00
1.3.1.3	0,00	25 600,00
1.3.1.4	0,00	25 600,00
1.3.1.5	0,00	8 610,00
1.3.1.6	0,00	21 000,00
1.3.1.7	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	425 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	22 140,00
1.3.1.11	0,00	20 000,00
1.3.1.12	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.13	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	4 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	62 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 770 621,56	13 931 409,00	18 011 916,00	1 824 103,00	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	2025	610 216,43	33 415,00	0,00	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 MILANÓWKA	2015	2026	885 135,08	116 585,00	35 754,00	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	1 200 000,00	12 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	3 138 500,00	0,00	1 386 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	7 156 452,55	6 793 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	3 065 927,00	2 196 862,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowo-oświetleniowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	1 202 094,00	602 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Średniej - sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Średniej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja elewacji zabytkowej Willi Wandzin - ochrona zabytkowego budynku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2027	1 474 103,00	550 000,00	500 000,00	424 103,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	2 616 000,00	1 916 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka - zaspokojenie potrzeb infrastruktury lokalowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	48 000,00
1.3.1.14	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	32 687 428,00
1.3.2.1	0,00	33 415,00
1.3.2.2	0,00	152 339,00
1.3.2.3	0,00	15 130 000,00
1.3.2.4	0,00	1 386 162,00
1.3.2.6	0,00	6 793 453,00
1.3.2.7	0,00	3 056 862,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	602 094,00
1.3.2.10	0,00	283 000,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	1 474 103,00
1.3.2.13	0,00	2 616 000,00
1.3.2.14	0,00	1 010 000,00
1.3.2.15	0,00	120 000,00