

Projekt

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 15 grudnia 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, 1436) 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.) 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 pokrycia deficytu.

Zmieniono kwotę długu.

W załączniku nr 2 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich wprowadzono zmiany jak poniżej:

w pkt 1.1.1 (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 majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku” zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1 280 972 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1.154.205 zł.

w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego w przedsięwzięciach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Centrum Usług Społecznych” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 342 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2 342 zł.

- w przedsięwzięciu pn. „Gmina Przyjazna Seniorom – koszty wynagrodzenia dla partnera – Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego (MIRS przez okres 3 lat” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 460 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1 230,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 230,00 zł.

w pkt 1.3.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego w przedsięwzięciach majątkowych:

- na przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku” zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 283.400,00. Ustala się łączne nakłady w wysokości 300.400 zł. Zadanie przesunięto do realizacji w 2026 roku.

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 600 000 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 300.000 zł.
- na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka" zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 200.000 zł. Zmniejsza się łączne nakłady o 200.000 zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Milanówka z dnia ...grudnia 2025 r.

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⁾	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	
2025	144 613 099,72	134 312 756,72	85 314 061,26	839 224,18	13 172 524,72	11 890 803,56	23 096 143,00	9 300 000,00	10 300 343,00	20 000,00	10 279 343,00	
2026	157 612 084,00	134 871 398,00	90 024 314,00	890 000,00	14 657 084,00	7 600 000,00	21 700 000,00	9 800 000,00	22 740 686,00	0,00	22 740 686,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	144 868 876,91	128 087 317,36	54 149 098,19	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 781 559,55	16 781 559,55	427 534,55
2026	154 667 084,00	123 310 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 357 084,00	31 357 084,00	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	142 990 000,00	137 345 000,00	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	147 125 000,00	139 900 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00
2038	146 075 000,00	140 526 558,00	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	149 225 000,00	142 645 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2025	-255 777,19	0,00	5 755 777,19	2 000 000,00	0,00	255 131,80	255 131,80	3 500 645,39	645,39
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	2 355 000,00	2 355 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	2 355 000,00	2 355 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760 000,00	0,00	6 225 439,36	9 981 216,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 815 000,00	0,00	11 561 398,00	11 561 398,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 115 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 285 000,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 455 000,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 655 000,00	0,00	9 775 000,00	9 775 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 355 000,00	0,00	9 275 000,00	9 275 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 055 000,00	0,00	8 782 786,00	8 782 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 255 000,00	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 555 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 323 442,00	8 323 442,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 000,00	8 155 000,00

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
2025	7,43%	8,07%	8,45%	9,38%	TAK	TAK
2026	6,91%	11,75%	7,79%	8,72%	TAK	TAK
2027	5,57%	9,04%	8,17%	9,09%	TAK	TAK
2028	5,56%	9,91%	9,04%	9,96%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,66%	7,62%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,31%	9,78%	8,06%	8,99%	TAK	TAK
2031	4,91%	9,35%	9,31%	10,23%	TAK	TAK
2032	4,81%	8,86%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	5,15%	8,48%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	4,89%	8,34%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	3,88%	7,95%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2036	4,90%	8,60%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	2,15%	7,31%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2038	4,11%	8,02%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2039	3,21%	7,80%	8,22%	8,22%	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			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	1 781 140,00	1 781 140,00	1 599 138,00	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	436 224,66	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	4 450 034,98	414 628,98	303 018,98
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 232,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 093 018,55	4 093 018,55	1 765 624,37	14 891 258,21	761 802,66	14 129 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 461 768,00	11 461 768,00	4 785 639,74	32 387 291,66	1 030 207,66	31 357 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 782 000,00	1 782 000,00	891 000,00	3 644 034,98	462 034,98	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	95 032,00	95 032,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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.

* 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Milanówka z dnia ... grudnia 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)				74 089 550,56	14 891 258,21	32 387 291,66	3 644 034,98	95 032,00	54 360,00
1.a	- wydatki bieżące				2 697 104,30	761 802,66	1 030 207,66	462 034,98	95 032,00	54 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 392 446,26	14 129 455,55	31 357 084,00	3 182 000,00	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:				34 147 095,00	3 115 344,21	11 897 992,66	2 227 034,98	82 232,00	54 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 370 567,30	303 297,66	436 224,66	445 034,98	82 232,00	54 360,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2028	96 468,00	7 784,00	30 406,00	30 406,00	27 872,00	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				32 776 527,70	2 812 046,55	11 461 768,00	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	2026	477 028,23	33 456,00	33 456,00	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	2026	1 060 056,00	1 010 056,00	50 000,00	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	1 727 534,55	127 534,55	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	641 000,00	3 488 000,00	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	51 071 976,85
1.a	0,00	2 403 437,30
1.b	0,00	48 668 539,55
1.1	0,00	17 376 963,85
1.1.1	0,00	1 321 149,30
1.1.1.1	0,00	96 468,00
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	16 055 814,55
1.1.2.1	0,00	66 912,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 060 056,00
1.1.2.4	0,00	127 534,55
1.1.2.5	0,00	4 129 000,00
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				39 942 455,56	11 775 914,00	20 489 299,00	1 417 000,00	12 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 326 537,00	458 505,00	593 983,00	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	332 342,00	117 342,00	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	15 375,00	5 535,00	5 535,00	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 Miejskowego terenu cmentarza oraz ulic: Teligi i Małej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	80 000,00	47 970,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan Ogólny Miasta Milanówka - sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Milanówka	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	425 000,00	170 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Milanówka - Opracowanie Wieloletniej Strategii Rozwoju	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyty 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	Audyty 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	33 695 013,00
1.3.1	0,00	1 082 288,00
1.3.1.1	0,00	6 036,00
1.3.1.2	0,00	117 342,00
1.3.1.3	0,00	25 600,00
1.3.1.4	0,00	25 600,00
1.3.1.5	0,00	11 070,00
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	50 000,00
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
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - na nabór wniosków pn. " Rewitalizację miast - ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego"	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata za Kanalizację kablową. - dostęp do infrastruktury Orange (światłowodowy)	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	13 500,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 615 918,56	11 317 409,00	19 895 316,00	1 400 000,00	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	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	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 w Milanówku	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
1.3.2.9	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 - Oriłk 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Oriłk 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2026	300 400,00	17 000,00	283 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2025	2026	2 316 000,00	1 316 000,00	1 000 000,00	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	810 000,00	10 000,00	800 000,00	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	3 002 000,00	2 000,00	3 000 000,00	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	162 000,00
1.3.1.15	0,00	25 000,00
1.3.1.16	0,00	13 500,00
1.3.2	0,00	32 612 725,00
1.3.2.1	0,00	33 415,00
1.3.2.2	0,00	152 339,00
1.3.2.3	0,00	14 130 000,00
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
1.3.2.9	0,00	602 094,00
1.3.2.10	0,00	300 400,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	2 316 000,00
1.3.2.14	0,00	810 000,00
1.3.2.15	0,00	3 002 000,00