

**Uchwała Nr .../.../17**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia ..... 2017 roku**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, przyjętą Uchwałą Nr 226/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, zmienia się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka  
*mgr Małgorzata Trębińska*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2017-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	77 900 755,60	76 578 658,61	35 828 321,00	172 179,00	12 736 836,00	6 995 779,00	11 958 669,00	14 271 409,65	1 322 096,99	10 000,00	1 300 096,99	
2018	79 259 799,33	79 074 799,33	36 813 838,00	180 000,00	12 549 390,00	6 720 000,00	12 711 167,00	14 380 606,00	185 000,00	0,00	0,00	
2019	78 792 849,00	78 604 149,00	36 563 752,00	182 000,00	12 561 393,00	6 801 400,00	13 168 769,00	14 398 235,00	188 700,00	0,00	0,00	
2020	79 983 527,00	79 793 527,00	36 929 389,00	186 000,00	12 724 691,00	6 966 510,00	13 642 845,00	14 440 602,00	190 000,00	0,00	0,00	
2021	81 208 122,00	81 008 122,00	37 298 683,00	190 000,00	12 890 112,00	7 059 700,00	14 133 988,00	14 495 339,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	82 452 643,00	82 249 643,00	37 671 670,00	195 000,00	13 057 683,00	7 215 111,00	14 642 811,00	14 582 479,00	203 000,00	0,00	0,00	
2023	83 721 823,00	83 516 823,00	38 048 387,00	199 000,00	13 227 433,00	7 366 530,00	15 169 952,00	14 772 051,00	205 000,00	0,00	0,00	
2024	85 019 920,00	84 812 420,00	38 428 871,00	204 000,00	13 399 390,00	7 521 225,00	15 716 071,00	14 964 088,00	207 500,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	82 963 951,99	71 100 267,04	0,00	0,00	0,00	500 814,00	500 814,00	0,00	0,00	11 863 684,95
2018	82 009 799,33	67 444 916,27	0,00	0,00	0,00	553 994,00	553 994,00	0,00	0,00	14 564 883,06
2019	81 592 849,00	67 757 581,00	0,00	0,00	x	479 552,00	479 552,00	0,00	0,00	13 835 268,00
2020	74 432 262,00	67 760 673,00	0,00	0,00	x	549 552,00	549 552,00	0,00	0,00	6 671 589,00
2021	76 488 237,44	69 211 867,18	0,00	0,00	x	410 770,00	410 770,00	0,00	0,00	7 276 370,26
2022	78 215 663,00	71 352 491,00	0,00	0,00	x	292 773,00	292 773,00	0,00	0,00	6 863 172,00
2023	79 484 843,00	73 727 326,00	0,00	0,00	x	186 849,00	186 849,00	0,00	0,00	5 757 517,00
2024	81 782 938,27	75 955 082,00	0,00	0,00	x	80 924,00	80 924,00	0,00	0,00	5 827 856,27

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 063 196,39	9 968 179,41	0,00	0,00	3 918 179,41	3 918 179,41	6 050 000,00	1 145 016,98	0,00	0,00
2018	-2 750 000,00	6 660 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 766,73	2 750 000,00	0,00	0,00
2019	-2 800 000,00	7 407 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 468,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2020	5 551 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 719 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 236 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 904 983,02	4 904 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 910 766,73	3 910 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 607 468,00	4 607 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 551 265,00	5 551 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 719 884,56	4 719 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 236 980,00	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 236 980,00	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 236 981,73	3 236 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	16 555 389,56	0,00	5 478 391,57	9 396 570,98
2018	19 182 091,29	0,00	11 629 883,06	11 629 883,06
2019	21 982 091,29	0,00	10 846 568,00	10 846 568,00
2020	16 430 826,29	0,00	12 032 854,00	12 032 854,00
2021	11 710 941,73	0,00	11 796 254,82	11 796 254,82
2022	7 473 961,73	0,00	10 897 152,00	10 897 152,00
2023	3 236 981,73	0,00	9 789 497,00	9 789 497,00
2024	0,00	0,00	8 857 338,00	8 857 338,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,07	14,49%	17,24%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,15	12,67%	15,43%	TAK	TAK
2019	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,14	11,04%	13,80%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,15	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2021	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	0,15	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2022	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,13	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,12	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,10	13,15%	13,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	23 482 780,91	8 664 517,26	10 182 680,57	469 111,62	9 713 568,95	7 915 679,79	3 401 350,16	546 655,00		
2018	0,00	0,00	23 607 420,00	7 527 234,00	13 110 090,31	455 973,98	12 654 116,33	9 733 586,33	0,00	20 530,00		
2019	0,00	0,00	24 085 644,00	7 657 456,00	8 170 494,74	362 456,00	7 808 038,74	5 007 073,74	2 353 094,26	965,00		
2020	5 551 265,00	3 314 285,00	24 551 357,00	7 790 695,00	6 330 220,00	66 220,00	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00	0,00		
2021	4 719 884,56	2 482 904,50	24 963 897,00	7 922 358,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	7 276 370,26	0,00		
2022	4 236 980,00	2 000 000,00	25 712 813,00	8 492 767,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 863 172,00	0,00		
2023	4 236 980,00	2 000 000,00	26 098 500,00	9 104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 517,00	0,00		
2024	3 236 981,73	1 000 000,00	26 516 082,00	9 751 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 856,27	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	209 367,00	207 747,00	16 800,00	829 897,30	829 897,30	0,00	337 570,62	207 746,94	114 690,62
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 243,98	268 850,00	78 823,98
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 456,00	292 400,00	73 824,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 220,00	56 287,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 950,00	60 307,50	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	1 231 589,16	529 897,30	1 231 589,16	831 515,54	801 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	136 923,98	94 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 965,00	75 000,00	0,00	96 021,00	44 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 000,00	63 000,00	0,00	30 933,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 904 983,02	123 298,27	372 324,79	0,00	123 298,27	0,00	0,00
2018	3 910 766,73	0,00	123 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 674 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2017-06-22

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 353 210,41	10 182 680,57	13 110 090,31	8 170 494,74	6 330 220,00	70 950,00
1.a	- wydatki bieżące				1 747 342,60	469 111,62	455 973,98	362 456,00	66 220,00	70 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 605 867,81	9 713 568,95	12 654 116,33	7 808 038,74	6 264 000,00	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:				3 364 429,41	1 557 159,78	405 773,98	463 421,00	150 220,00	70 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 453 358,60	325 570,62	385 243,98	362 456,00	66 220,00	70 950,00
1.1.1.1	Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	43 400,00	20 780,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	35 366,60	28 866,62	4 999,98	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
20 000,00	0,00	0,00	37 371 740,50
0,00	0,00	0,00	1 121 536,60
20 000,00	0,00	0,00	36 250 203,90
0,00	0,00	0,00	2 456 323,76

0,00	0,00	0,00	1 044 336,60
0,00	0,00	0,00	43 400,00

0,00	0,00	0,00	33 866,60
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.3	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	407 522,00	73 824,00	73 824,00	18 456,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MOBility management in European Cities - szkolenie kadry poprzez wymianę doświadczeń	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2021	967 070,00	202 100,00	283 800,00	344 000,00	66 220,00	70 950,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 911 070,81</b>	<b>1 231 589,16</b>	<b>20 530,00</b>	<b>100 965,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	631 969,65	233 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	75 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2020	1 178 934,16	994 934,16	0,00	100 000,00	84 000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	967 070,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 987,16</b>
0,00	0,00	0,00	233 053,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 178 934,16
------	------	------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>49 988 781,00</b>	<b>8 625 520,79</b>	<b>12 704 316,33</b>	<b>7 707 073,74</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>293 984,00</b>	<b>143 541,00</b>	<b>70 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2018	133 000,00	29 000,00	63 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Polsko - Norweska wymiana dobrych praktyk - pilotażowy projekt dotyczący budowy basenu wraz z budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, innowacyjne źródło ciepła i chłodu odzyskujące energię z istniejących zasobów ciepła oraz optymalne rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2016	2017	95 056,00	65 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Przeprowadzenie analizy utworzenia Centrum Usług Wspólnych wraz z procedurą wykonawczą dla Gminy Milanówek oraz przeprowadzenie analizy prawnej skutków likwidacji zakładu budżetowego wraz z przygotowaniem procedury formalnej - utworzenie Centrum Usług Wspólnych oraz likwidacja ZGKIM</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2016	2017	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do tabletów dla potrzeb Radnych Miasta Milanówka - obsługa informatyczna Radnych</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2018	24 600,00	8 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 694 797,00</b>	<b>8 481 979,79</b>	<b>12 633 586,33</b>	<b>7 707 073,74</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2018	220 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynków mieszkalnych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2019	1 000 041,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2013	2019	2 877 148,00	1 242 727,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
20 000,00	0,00	0,00	34 915 416,74
0,00	0,00	0,00	77 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	77 200,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

20 000,00	0,00	0,00	34 838 216,74
0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 742 727,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	48 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2020	655 301,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	365 005,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	329 188,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu na ulicy Piasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	144 760,00	14 760,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2018	13 232 400,00	372 324,79	123 298,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	144 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2018	162 300,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa skrzyżowań wyniesionych - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2019	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	476 200,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	33 825,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu w ulicy Promyka - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	67 773,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni) - lokal na cele kulturalne i sportowe	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	840 000,00	50 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2017	46 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej - Brwinowskiej w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	162 300,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	19 680,00
0,00	0,00	0,00	61 500,00
0,00	0,00	0,00	840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	1 093 305,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	129 360,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	241 900,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	610 000,00	30 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	271 463,00	0,00	242 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Granicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	655 000,00	30 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2020	2 242 623,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	1 655 000,00	30 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa- Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2017	2 065 424,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	1 555 701,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiełdorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	1 241 845,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	235 000,00
0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	242 288,00
0,00	0,00	0,00	655 000,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	0,00	1 215 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2019	2 388 025,00	2 342 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Pięknej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	452 000,00	22 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Północnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	1 113 964,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Sosnowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	580 000,00	30 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2020	1 231 837,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2020	457 890,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Uroczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2018	483 700,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	766 110,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2020	800 000,00	354 000,00	146 000,00	0,00	300 000,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	2 342 288,00
0,00	0,00	0,00	452 000,00
0,00	0,00	0,00	1 081 000,00
0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	732 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.45	<i>Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2017	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2020	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.47	<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek - Uregulowanie gospodarki wód opadowych</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2017	2019	5 600 000,00	50 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	<i>Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń kanalizacji w latach ubiegłych</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2019	410 867,00	0,00	0,00	262 159,74	0,00	0,00
1.3.2.49	<i>Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociagowych w latach ubiegłych</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2019	397 505,00	0,00	0,00	204 914,00	0,00	0,00
1.3.2.50	<i>Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2014	2018	413 200,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	262 159,74
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	204 914,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

## Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

**1. W tabeli** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2017 rok dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2017 rok.

### **Przychody:**

W związku z tym, że Gmina Milanówek zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na sfinansowanie zadania pn. „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” i zaciągnąć pożyczkę długoterminową na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych w WPF w przychodach wpisano, że kwota 50 000 zł będzie pobrana w 2017 roku, kwota 2 750 000 zł w 2018 roku, a kwota 2 800 000 zł w 2019 roku.

Założono, że pożyczka będzie spłacana w latach 2019-2024 tj. 5 lat po 933 333 zł i w kolejnym ostatnim roku w kwocie 933 335 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych pożyczkę można zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dotychczas w latach 2018 do 2024 zaplanowana była nadwyżka budżetowa, co oczywiście uniemożliwia pobranie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu. Toteż zaproponowano w latach 2018, 2019, tj. w latach w których planuje się zaciągnąć pożyczkę, budżety, których wynikiem jest deficyt. Jest to możliwe poprzez kolejne zwiększenie przychodów (wolne środki lub kredyty). Z uwagi na to, że w tym momencie nie jest możliwe wprowadzenie w kolejnych latach wolnych środków, proponuje się zaplanowanie nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zatem dodatkowo planuje się kredyt w wysokości 6 518 234,73 zł pobrany w 2018 roku w kwocie 1 910 766,73 zł, a 2019 w kwocie 4 607 468 zł. Założono, że kredyt ten będzie spłacany w latach 2020-2024 tj. 4 lata po 1 303 647 zł i w kolejnym ostatnim roku w kwocie 1 303 646,73 zł.

Po zmianach w każdym roku budżetowym zachowana została równowaga budżetowa.

### **2. Przedsięwzięcia:**

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące zmiany:

**- 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 w przedsięwzięciach bieżących:**

1) w przedsięwzięciu pn. "**Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania**

**nieruchomościami**", zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 6.860,00 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę - zmiana wynika z konieczności wykazania zwiększonego wkładu własnego przeznaczonego na wynagrodzenia i kosztów pracowników wynikających ze zwiększonej liczby uczestników poszczególnych szkoleń realizowanych w roku 2017;

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities"** na lata 2017 - 2021, łączne nakłady finansowe 967.070,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 202.100,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 283.800,00 zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 344.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku na kwotę 66.220,00 zł, limit wydatków w 2021 roku na kwotę 70.950,00 zł - w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji międzynarodowego projektu;

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

3) w przedsięwzięciu pn. **„Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka"**, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 51.730,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę - Planowane wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka to zadanie rozciągnięte w czasie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2015-2017 związku z koniecznością przedłużenia fazy II realizacji zadania dotyczącej uzgodnienia przez zamawiającego studium w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianie ulega harmonogram prac projektowych i harmonogram płatności za wykonanie poszczególnych faz zamówienia. Z uwagi na przedłużającą się realizację umowy, część prac przewidzianych do wykonania i zapłaty w 2017 roku zostanie zrealizowana w roku 2018, stąd zasadnym jest wprowadzenie korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

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

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"** na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe w kwocie 162.300,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 12.300,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 150.000,00 zł - zmiana związana jest z poziomem skomplikowania planowanego do wykonania obiektu. W związku z wymogami stawianymi dla PSZOK (którego przeznaczeniem będzie obsługa Mieszkańców Milanówka i Podkowy Leśnej) proces opracowania programu funkcjonalno-użytkowego zakończył się w czerwcu. Do zakończenia procesu uzyskiwania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury inwestycyjnej konieczne jest jeszcze pozyskanie decyzji administracyjnych (o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego) – czas konieczny na pozyskanie tych decyzji sprawia, że rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w bieżącym roku może okazać się niewykonalne. Ponadto, w związku z zamiarem ubiegania się o współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z uwagi na weryfikowane w tej chwili zapisy programowe dotyczące braku możliwości udzielania wsparcia dla projektów lokalizowanych w tzw. regionie centralnym, złożenie aplikacji w pierwszym naborze może być niemożliwe. Proponuje się, by środki na ten cel zostały zarezerwowane w roku 2018;

5) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek**” na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowych w kwocie 5.600.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 50.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 2.750.000,00 zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 2.800.000,00 zł. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego planuje się:

- budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ulicy Podgórnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Leśny Ślad,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Chrzanowskiej w ul. Grodeckiego,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Podleśnej na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Owocowej,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Kościuszki na odcinku od Kościelnej do ul. Krakowskiej,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Starodęby, Mickiewicza, Dworcowa, Piasta, Podgórna,
- budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Dworcowej, ul. Piasta, ul. Podgórnej, w ul. Mickiewicza, w ul. Starodęby,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych do rowu R-4 w ul. Wysockiego,
- przebudowę zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej (ul. Dembowskiej, ul. Wysoka i ul. Staszica, ul. Wysockiego, ul. Łączna, ul. Nowowiejska, ul. Książenicka),
- odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej – kanalizacja deszczowa u ul. Ludna,
- odwodnienie ul. Sowiej i ul. Wylot.