

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
2013 - 2021**

za I półrocze 2013 roku



MILANÓWEK, 27 sierpnia 2013 roku

I. W niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2013 rok, zaprezentowane zostaną syntetyczne informacje i dane opisujące:

- dochody i wydatki budżetu miasta za I półrocze 2013 rok;
- przychody i rozchody budżetu miasta w I półroczu 2013 roku;
- deficyt (nadwyżka) budżetu miasta za I półrocze 2013 roku;
- zadłużenie miasta na dzień 30.06.2013 roku.

1. Dochody budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta pozyskane w I półroczu 2013 r. wyniosły 28 746 069,75 zł, co stanowi 47,3 % wielkości prognozowanych na ten rok w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2013-2021.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku zmalały wpływy o kwotę 5 080 841,81 zł. Wpływy z udziałów w PIT za I półrocze 2013 roku wyniosły 12 204 250,00 zł, co stanowi 42,5 % dochodów ogółem.

2. Wydatki budżetu miasta.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2013 roku wyniosły 26 021 138,88 tj. 41,1 % w stosunku do planowanych w WPF na 2013 rok. W porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 2 178 958,40 zł. Wzrost wydatków dotyczy wydatków bieżących o 371 613,39 oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 2 550 571,79 zł.

3. Deficyt (nadwyżka) budżetu miasta.

W WPF zaplanowano na koniec roku 2013 deficyt budżetowy w wysokości 2 502 687,34 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2013 roku stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 2 724 930,87 zł.

Przyczyną takiego stanu są wyższy poziom wpływów pozyskanych do budżetu miasta za I półrocze 2013 roku niż realizacja wydatków.

4. Przychody i rozchody budżetu miasta.

Przychody budżetu miasta ukształtowały się na poziomie 1 849 230,85 zł, a rozchody w kwocie 2 543 832,00 zł. Składnikiem przychodów były wolne środki w kwocie 1 290 364,34 zł (100 % zaplanowanej w WPF kwoty) oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 558 866,51 zł. Rozchody związane były ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosły 50,0 % planowanej do zrealizowania na 2013 rok w WPF kwoty.

5. Zadłużenie miasta.

Na dzień 30.06.2013 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 20 370 232,27 zł, co stanowi 33,5 % planowanych dochodów na 2013 rok.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności w kwocie 6 936 749,64 zł związanego z budową przedszkola publicznego wyniosło na koniec I półrocza 2013 roku 27 306 981,91 zł, co stanowi 44,9 % planowanych dochodów na 2013 rok.

Wskaźnik zadłużenia liczony z pominięciem kredytów pobranych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych wynosi 37,1 %.

II. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawiono informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 159 487,60	14 041 079,00	9 732 602,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
1.a	- wydatki bieżące				492 027,60	215 888,00	134 678,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 667 460,00	13 825 191,00	9 597 924,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
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:				35 636 350,60	10 193 444,00	3 915 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				371 027,60	150 888,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	53 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	131 400,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług - rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2014	174 766,00	96 088,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 265 323,00	10 042 556,00	3 837 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu - nadzór autorski przy realizacji Projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	70 848,00	44 280,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu - spłata odsetek pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	452 680,00	452 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie w 2013 roku wg stanu na dzień 30.06.2013
924 900,00	924 900,00	924 900,00	33 242 667,92	2 700 473,47
0,00	0,00	0,00	220 269,91	85 984,51
924 900,00	924 900,00	924 900,00	33 022 398,01	2 614 488,96
0,00	0,00	0,00	22 658 093,55	1 244 791,71

0,00	0,00	0,00	193 517,41	59 232,01
0,00	0,00	0,00	49 605,40	0,00

0,00	0,00	0,00	127 020,00	42 340,00
------	------	------	------------	-----------

0,00	0,00	0,00	774,90	774,90
------	------	------	--------	--------

0,00	0,00	0,00	16 117,11	16 117,11
0,00	0,00	0,00	22 464 576,14	1 185 559,70
0,00	0,00	0,00	19 790,00	19 790,00
0,00	0,00	0,00	121 596,38	121 596,38

1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa nr 272/117/JRP/12	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	327 180,00	121 846,00	128 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 1 - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2012	49 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 1 - Roboty budowlane (uzupełniające) Zlewnia Łączna ul. Łąkowa - Roboty budowlane (uzupełniające) Zlewnia Łączna ul. Łąkowa	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2012	697 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	12 207 405,00	5 033 370,00	3 604 119,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	128 051,46	60 923,16
------	------	------	------------	-----------

0,00	0,00	0,00	49 293,62	0,00
------	------	------	-----------	------

0,00	0,00	0,00	697 669,05	0,00
------	------	------	------------	------

0,00	0,00	0,00	4 442 983,50	873 066,63
------	------	------	--------------	------------

1.1.2.7	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług - rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	1 319 420,00	1 239 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	2 949 540,00	2 949 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	39 580,00	18 497,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	15 723,00	1 961,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	418 200,00	20 910,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	34 907,00	10 526,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Umowa nr 272/28/JRP/11 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2013	2 939 881,00	28 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Umowa nr 342/130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2010	2013	559 980,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Umowa nr 342/263/JRP/09 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane	Urząd Miasta w Milanówku	2009	2012	13 077 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Umowa nr 342/279/JRP/09 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2009	2012	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
------	------	------	----------	----------

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

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

0,00	0,00	0,00	23 341,71	10 901,49
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	8 364,73	1 960,22
------	------	------	----------	----------

0,00	0,00	0,00	355 470,00	20 910,00
------	------	------	------------	-----------

0,00	0,00	0,00	16 040,61	10 525,82
------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 942 621,33	28 047,00
------	------	------	--------------	-----------

0,00	0,00	0,00	559 980,00	27 999,00
------	------	------	------------	-----------

0,00	0,00	0,00	13 077 565,55	0,00
------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	11 968,20	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				31 523 137,00	3 847 635,00	5 816 658,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 000,00	65 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	56 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową - zmiana ustaleń Studium	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 402 137,00	3 782 635,00	5 760 658,00	6 634 306,00	2 077 588,00	1 124 900,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	381 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	2 850 000,00	50 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno -ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska – Piotra Skargi) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	219 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 900,00	924 900,00	924 900,00	10 584 574,37	1 455 681,76
0,00	0,00	0,00	26 752,50	26 752,50
0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50
0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00

924 900,00	924 900,00	924 900,00	10 557 821,87	1 428 929,26,
0,00	0,00	0,00	40 403,24	18 812,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 172,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00

1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2012	469 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	520 000,00	411 674,00	0,00	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	2020	13 232 400,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - Modernizacja kuchni	Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2013	505 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - 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	2013	2016	219 463,00	1 611,00	45 758,00	169 406,00	2 688,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	559 000,00	70 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	867 700,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	535 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Letniczej - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	448 600,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	459 428,80	0,00
0,00	0,00	0,00	147 679,15	69 623,75
924 900,00	924 900,00	924 900,00	6 270 679,58	462 449,94
0,00	0,00	0,00	29 397,00	0,00
0,00	0,00	0,00	501 071,69	76 071,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	17 382,81	162,81
0,00	0,00	0,00	67 650,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48 585,00	0,00

1.3.2.20	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	855 400,00	0,00	290 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	460 000,00	40 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	445 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	652 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	800 000,00	210 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	867 350,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	700 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie parku Lasockiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	290 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw	Urząd Miasta w Milanówku	2010	2013	1 889 250,00	459 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	61 669,13	0,00
0,00	0,00	0,00	827 520,25	350 371,00
0,00	0,00	0,00	9 311,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 873 196,22	443 196,22

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2013	60 782 440,89	54 235 235,45	29 250 663,00	150 000,00	8 812 461,69	5 287 990,00	9 419 988,00	3 637 636,76	6 547 205,44	0,00	6 532 205,44	
Wykonanie na dzień 30.06.2013	28 746 069,75	26 381 165,06	12 204 250,00	54 015,77	4 721 890,45	3 125 251,68	5 796 912,00	1 929 193,53	2 364 904,69	5 235,10	2 357 365,15	
% wykonania	47,3	48,6	41,7	36,0	53,6	59,1	61,5	53,0	36,1	0,0	36,1	
2014	57 711 830,00	55 272 678,00	29 173 737,00	165 000,00	9 325 700,00	5 492 000,00	9 416 600,00	7 191 641,00	2 439 152,00	0,00	2 279 152,00	
2015	57 829 772,00	55 635 171,00	29 199 300,00	168 000,00	9 438 700,00	5 603 300,00	9 542 800,00	7 286 371,00	2 194 601,00	0,00	2 024 601,11	
2016	56 135 513,00	55 957 013,00	29 286 500,00	172 000,00	9 475 600,00	5 714 800,00	9 707 500,00	7 315 413,00	178 500,00	0,00	0,00	
2017	57 932 547,00	57 752 547,00	29 852 000,00	175 000,00	9 578 000,00	5 845 420,00	10 639 000,00	7 508 547,00	180 000,00	0,00	0,00	
2018	59 795 612,00	59 610 612,00	30 460 000,00	179 000,00	9 696 500,00	6 020 000,00	10 906 000,00	8 369 112,00	185 000,00	0,00	0,00	
2019	61 722 157,00	61 533 457,00	31 040 000,00	182 000,00	9 782 500,00	6 201 400,00	11 501 000,00	8 957 957,00	188 700,00	0,00	0,00	
2020	63 713 413,00	63 523 413,00	31 731 300,00	186 000,00	10 005 600,00	6 666 510,00	12 636 000,00	8 964 513,00	190 000,00	0,00	0,00	
2021	65 782 896,15	65 582 896,15	32 542 501,15	190 000,00	10 157 900,00	6 859 700,00	12 888 000,00	9 804 495,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	63 285 128,23	47 371 496,43	0,00	0,00	0,00	833 220,00	833 220,00	15 913 631,80	-2 502 687,34	
Wykonanie na dzień 30.06.2013	26 021 138,88	23 117 802,87	0,00	0,00	0,00	460 628,05	460 628,05	2 903 336,01	2 724 930,87	
% wykonania	41,1	48,8	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3	18,2	x	
2014	56 620 574,00	46 970 423,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	9 650 151,00	1 091 256,00	
2015	54 866 984,00	48 125 773,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	6 741 211,00	2 962 788,00	
2016	50 854 835,00	48 671 060,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	2 183 775,00	5 280 678,00	
2017	53 270 419,00	49 270 870,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	3 999 549,00	4 662 128,00	
2018	56 227 701,00	50 096 380,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	6 131 321,00	3 567 911,00	
2019	59 190 893,00	50 829 760,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	8 361 133,00	2 531 264,00	
2020	61 541 985,00	51 633 416,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	9 908 569,00	2 171 428,00	
2021	63 923 962,30	52 929 497,30	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	10 994 465,00	1 858 933,85	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	970 380,00	0,00	30 600 686,85	4 303 876,00	4 303 876,00	50,34%	43,26%	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2013	2 543 832,00	2 543 832,00	485 190,00	485 190,00	0,00	27 306 981,91	4 780 066,00	4 780 066,00	44,9	37,1	0,00	
% wykonania	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	x	x	x	x	x	x	
2014	5 091 256,00	5 091 256,00	970 380,00	970 380,00	0,00	28 584 530,85	3 333 496,00	3 333 496,00	49,53%	43,75%	0,00	
2015	5 462 788,00	5 462 788,00	970 380,00	970 380,00	0,00	24 696 842,85	2 363 116,00	2 363 116,00	42,71%	38,62%	0,00	
2016	5 280 678,00	5 280 678,00	0,00	0,00	0,00	18 491 264,85	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
2017	4 662 128,00	4 662 128,00	0,00	0,00	0,00	12 904 236,85	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00	
2018	3 567 911,00	3 567 911,00	0,00	0,00	0,00	8 411 425,85	0,00	0,00	14,07%	14,07%	0,00	
2019	2 531 264,00	2 531 264,00	0,00	0,00	0,00	4 955 261,85	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00	
2020	2 171 428,00	2 171 428,00	0,00	0,00	0,00	1 858 933,85	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2021	1 858 933,85	1 858 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1]]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 863 739,02	8 154 103,36	9,85%	8,25%	9,85%	8,25%	0,00	8,25%	15,66%	15,53%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2013	3 263 362,13	4 553 726,53	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
% wykonania	47,5	55,8	x	x	x	x	0,0	x	x	x	x	x
2014	8 302 255,00	8 302 255,00	10,40%	8,72%	10,40%	8,72%	0,00	8,72%	13,81%	13,68%	TAK	TAK
2015	7 509 398,00	7 509 398,00	10,96%	9,28%	10,96%	9,28%	0,00	9,28%	12,94%	12,82%	TAK	TAK
2016	7 285 953,00	7 285 953,00	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2017	8 481 677,00	8 481 677,00	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2018	9 514 232,00	9 514 232,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2019	10 703 697,00	10 703 697,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2020	11 889 997,00	11 889 997,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2021	12 653 398,85	12 653 398,85	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	17,30%	17,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	20 517 868,00	6 536 193,00	14 041 079,00	215 888,00	13 825 191,00	13 234 133,00	2 382 900,80	296 598,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2013	0,00	0,00	10 364 264,55	3 407 266,86	2 700 473,47	85 984,51	2 614 488,96	2 460 616,54	329 038,62	113 680,85		
% wykonania	0,0	0,0	50,5	52,1	19,2	39,8	18,9	18,6	13,8	38,3		
2014	1 091 256,00	1 091 256,00	20 886 345,00	6 336 706,00	9 732 602,00	134 678,00	9 597 924,00	9 525 945,00	52 227,00	71 979,00		
2015	2 962 788,00	2 962 788,00	21 345 844,00	6 463 440,00	6 634 306,00	0,00	6 634 306,00	6 464 900,00	106 905,00	169 406,00		
2016	5 280 678,00	5 280 678,00	21 879 490,00	6 592 709,00	2 077 588,00	0,00	2 077 588,00	2 074 900,00	106 187,00	2 688,00		
2017	4 662 128,00	4 662 128,00	22 207 683,00	6 724 562,00	1 124 900,00	0,00	1 124 900,00	1 124 900,00	2 874 649,00	0,00		
2018	3 567 911,00	3 567 911,00	22 607 420,00	6 859 053,00	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	5 206 421,00	0,00		
2019	2 531 264,00	2 531 264,00	23 285 644,00	6 996 234,00	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	7 436 233,00	0,00		
2020	2 171 428,00	2 171 428,00	23 751 357,00	7 136 159,00	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	8 983 669,00	0,00		
2021	1 858 933,85	1 858 933,85	24 463 897,00	7 278 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 465,00	0,00		

