

**RADA MIASTA MILANÓWKA**



**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA MILANÓWKA  
2014 - 2021**

**MILANÓWEK, 15 LISTOPADA 2013 ROKU**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Tabela

| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                      |                   |  |  |
| 2014             | 58 187 136,90  | 53 425 260,00   | 28 391 646,00   | 160 000,00  | 9 416 821,00     | 5 505 000,00               | 9 745 991,00        | 3 218 796,00  | 4 761 876,90         | 0,00              | 4 751 876,90   |  |
| 2015             | 57 972 629,00  | 55 778 028,00   | 29 199 300,00   | 168 000,00  | 9 438 700,00     | 5 603 300,00               | 9 940 910,00        | 4 124 416,00  | 2 194 601,00         | 0,00              | 2 024 601,11   |  |
| 2016             | 56 278 370,00  | 56 099 870,00   | 29 286 500,00   | 172 000,00  | 9 475 600,00     | 5 714 800,00               | 10 139 700,00       | 4 202 780,00  | 178 500,00           | 0,00              | 0,00   |  |
| 2017             | 58 075 404,00  | 57 895 404,00   | 29 852 000,00   | 175 000,00  | 9 578 000,00     | 5 845 420,00               | 10 332 300,00       | 4 278 430,00  | 180 000,00           | 0,00              | 0,00   |  |
| 2018             | 59 938 469,00  | 59 753 469,00   | 30 460 000,00   | 179 000,00  | 9 696 500,00     | 6 020 000,00               | 10 518 000,00       | 4 355 440,00  | 185 000,00           | 0,00              | 0,00   |  |
| 2019             | 61 865 014,00  | 61 676 314,00   | 31 040 000,00   | 182 000,00  | 9 782 500,00     | 6 201 400,00               | 10 697 200,00       | 4 431 660,00  | 188 700,00           | 0,00              | 0,00   |  |
| 2020             | 63 856 270,00  | 63 666 270,00   | 31 731 300,00   | 186 000,00  | 10 005 600,00    | 6 666 510,00               | 10 873 600,00       | 4 507 000,00  | 190 000,00           | 0,00              | 0,00   |  |
| 2021             | 65 925 754,15  | 65 725 754,15   | 32 542 501,05   | 190 000,00  | 10 157 900,00    | 6 859 700,00               | 11 580 470,00       | 4 581 365,00  | 200 000,00           | 0,00              | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem  | z tego:         |                               |         |  |                          |                   | Wynik budżetu |              |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|  |   | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |  |                          | Wydatki majątkowe |               |              |
|  |   |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na splate 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) | 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.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |                 |                               |         |  |                          |                   |               |              |
| 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]    |
| 2014   | 59 095 880,90   | 48 184 160,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 927 500,00               | 927 500,00        | 10 911 720,90 | -908 744,00  |
| 2015   | 54 866 984,00   | 48 125 773,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 904 000,00               | 904 000,00        | 6 741 211,00  | 3 105 645,00 |
| 2016   | 50 954 835,00   | 48 671 060,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 778 000,00               | 778 000,00        | 2 283 775,00  | 5 323 535,00 |
| 2017   | 53 170 419,00   | 49 270 870,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 559 000,00               | 559 000,00        | 3 899 549,00  | 4 904 985,00 |
| 2018   | 56 227 701,00   | 50 096 380,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 370 000,00               | 370 000,00        | 6 131 321,00  | 3 710 768,00 |
| 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  | 2 674 121,00 |
| 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  | 2 314 285,00 |
| 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 | 2 001 791,85 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | 6 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 000 000,00   | 0,00                         | 5 000 000,00                                     | 908 744,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 2 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 500 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 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                         |

| 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 |  |
|------------------|------------------|---|---|------------|---|---------------|--|--------|---|--|---|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |  |   |  |
|                  |                  |   | 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.   |            |   |               |  |        |   |  |   |  |
| 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]  |   |  |
| 2014             | 5 091 256,00     | 5 091 256,00  | 970 380,00  | 970 380,00 | 0,00                                      | 29 584 530,85 | 0,00   | 0,00   | 50,84%  | 50,84%   | 0,00  |  |
| 2015             | 5 605 645,00     | 5 605 645,00  | 970 380,00  | 970 380,00 | 0,00                                      | 25 553 985,85 | 0,00   | 0,00   | 44,08%  | 44,08%   | 0,00  |  |
| 2016             | 5 323 535,00     | 5 323 535,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 19 305 550,85 | 0,00   | 0,00   | 34,30%  | 34,30%   | 0,00  |  |
| 2017             | 4 904 985,00     | 4 904 985,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 13 475 665,85 | 0,00   | 0,00   | 23,20%  | 23,20%   | 0,00  |  |
| 2018             | 3 710 768,00     | 3 710 768,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 8 839 997,85  | 0,00   | 0,00   | 14,75%  | 14,75%   | 0,00  |  |
| 2019             | 2 674 121,00     | 2 674 121,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 5 240 976,85  | 0,00   | 0,00   | 8,47%   | 8,47%  | 0,00  |  |
| 2020             | 2 314 285,00     | 2 314 285,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 2 001 791,85  | 0,00   | 0,00   | 3,13%   | 3,13%  | 0,00  |  |
| 2021             | 2 001 791,85     | 2 001 791,85  | 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 ufp 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 ufp 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 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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]   |
| 2014             | 5 241 100,00  | 6 241 100,00  | 10,34%   | x  | 10,34%   | 8,68%  | 0,00   | 8,68%   | 13,40%  | 13,40%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 7 652 255,00  | 7 652 255,00  | 11,23%   | x  | 11,23%   | 9,55%  | 0,00   | 9,55%   | 10,74%  | 10,74%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7 428 810,00  | 7 428 810,00  | 10,84%   | x  | 10,84%   | 10,84%   | 0,00   | 10,84%  | 10,88%  | 10,89%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 8 624 534,00  | 8 624 534,00  | 9,41%  | x  | 9,41%  | 9,41%  | 0,00   | 9,41%   | 11,80%  | 11,80%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 9 657 089,00  | 9 657 089,00  | 6,81%  | x  | 6,81%  | 6,81%  | 0,00   | 6,81%   | 13,75%  | 13,75%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 10 846 554,00   | 10 846 554,00   | 4,68%  | x  | 4,68%  | 4,68%  | 0,00   | 4,68%   | 14,72%  | 14,72%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 12 032 854,00   | 12 032 854,00   | 3,81%  | x  | 3,81%  | 3,81%  | 0,00   | 3,81%   | 16,16%  | 16,16%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 12 796 256,85   | 12 796 256,85   | 3,09%  | x  | 3,09%  | 3,09%  | 0,00   | 3,09%   | 17,49%  | 17,49%   | 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]                           |            |              |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 20 814 223,00  | 6 812 080,00   | 10 227 332,12                                 | 414 678,00 | 9 812 654,12 | 9 786 433,12                      | 799 066,78                | 326 221,00                         |
| 2015             | 3 105 645,00                                    | 3 105 645,00  | 21 345 844,00  | 6 463 440,00   | 6 544 900,00                                  | 80 000,00  | 6 464 900,00 | 6 464 900,00                      | 276 311,00                | 0,00                               |
| 2016             | 5 323 535,00                                    | 5 323 535,00  | 21 879 490,00  | 6 592 709,00   | 2 354 900,00                                  | 80 000,00  | 2 274 900,00 | 2 274 900,00                      | 8 875,00                  | 0,00                               |
| 2017             | 4 904 985,00                                    | 4 904 985,00  | 22 207 683,00  | 6 724 562,00   | 1 204 900,00                                  | 80 000,00  | 1 124 900,00 | 1 124 900,00                      | 2 774 649,00              | 0,00                               |
| 2018             | 3 710 768,00                                    | 3 710 768,00  | 22 607 420,00  | 6 859 053,00   | 1 004 900,00                                  | 80 000,00  | 924 900,00   | 924 900,00                        | 5 206 421,00              | 0,00                               |
| 2019             | 2 674 121,00                                    | 2 674 121,00  | 23 285 644,00  | 6 996 234,00   | 944 900,00                                    | 20 000,00  | 924 900,00   | 924 900,00                        | 7 436 233,00              | 0,00                               |
| 2020             | 2 314 285,00                                    | 2 314 285,00  | 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             | 2 001 791,85                                    | 2 001 791,85  | 24 463 897,00  | 7 278 882,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 10 994 465,00             | 0,00                               |



| 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 | Wydatki 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 |   |   | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 70 417,00   | 66 876,00                                     | 66 876,00  | 4 751 876,90  | 4 751 876,90                                  | 4 751 876,90   | 78 678,00   | 66 876,30   | 66 876,30   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 024 601,11  | 2 024 601,11                                  | 2 024 601,11   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | 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:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 4 737 754,12   | 3 845 446,00  | 3 845 446,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 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  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 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  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2014             | 4 303 753,52  | 5 549 400,00  | 924 900,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 4 103 858,00  | 4 624 500,00  | 924 900,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 3 921 748,00  | 3 699 600,00  | 924 900,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 2 803 198,02  | 2 774 700,00  | 924 900,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 1 708 981,73  | 1 849 800,00  | 924 900,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 672 350,00  | 924 900,00  | 924 900,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 312 500,00  | 0,00  | 924 900,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 44 291 005,00            | 10 227 332,12 | 6 544 900,00 | 2 354 900,00 | 1 204 900,00 | 1 004 900,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 928 766,00               | 414 678,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 43 362 239,00            | 9 812 654,12  | 6 464 900,00 | 2 274 900,00 | 1 124 900,00 | 924 900,00   |
| 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: |   |                  |      | 18 124 215,00            | 4 946 432,12  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 602 766,00               | 158 678,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| 1.1.1.1 | Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Incjatywa Lokalnej Aktywności MILA  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku     | 2013             | 2014 | 174 766,00               | 78 678,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych   | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2013             | 2019 | 428 000,00               | 80 000,00     | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 521 449,00            | 4 787 754,12  | 0,00         | 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 | 67 000,00                | 28 000,00     | 0,00         | 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                  | 2014             | 2015 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 944 900,00 | 924 900,00 | 0,00       | 30 926 618,00       |
| 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 928 766,00          |
| 924 900,00 | 924 900,00 | 0,00       | 29 997 852,00       |
| 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 17 992 228,00       |

|           |      |      |               |
|-----------|------|------|---------------|
| 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 766,00    |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 174 766,00    |
| 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00    |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17 389 462,00 |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 67 000,00     |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 429 693,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.3 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, 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</i> | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2012             | 2014 | 327 180,00               | 128 051,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, 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,</i>                           | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2012             | 2014 | 12 207 405,00            | 3 604 119,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327 180,00          |

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 207 405,00 |
|------|------|------|---------------|





| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 319 420,00        |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 540,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 594,00    |

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 723,00 |
|------|------|------|-----------|

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

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 907,00 |
|------|------|------|-----------|

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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 2014          | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018        |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>26 166 790,00</b>     | <b>5 280 900,00</b> | <b>6 464 900,00</b> | <b>2 274 900,00</b> | <b>1 124 900,00</b> | <b>924 900,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>326 000,00</b>        | <b>256 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 1.3.1.1      | <i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego</i>  | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2012             | 2014 | 56 000,00                | 26 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1.2      | <i>Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług - zwrot podatku VAT</i>   | <i>MILANÓWEK</i>                          | 2013             | 2014 | 205 000,00               | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1.3      | <i>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</i> | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2012             | 2014 | 65 000,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>25 840 790,00</b>     | <b>5 024 900,00</b> | <b>6 464 900,00</b> | <b>2 274 900,00</b> | <b>1 124 900,00</b> | <b>924 900,00</b> |
| 1.3.2.1      | <i>Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom</i>  | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2012             | 2014 | 381 000,00               | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.2.2      | <i>Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu</i>   | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2013             | 2015 | 2 850 000,00             | 0,00                | 2 800 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.2.3      | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>   | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2012             | 2017 | 170 200,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          | 0,00              |
| 1.3.2.4      | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno -ściekowej</i>                      | <i>Urząd Miasta w Milanówku</i>           | 2013             | 2017 | 1 200 000,00             | 0,00                | 0,00                | 1 150 000,00        | 50 000,00           | 0,00              |

| Limit 2019        | Limit 2020        | Limit 2021  | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>924 900,00</b> | <b>924 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 934 390,00</b> |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00  |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|------|------|------|-----------|

|                   |                   |             |                      |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>924 900,00</b> | <b>924 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 608 390,00</b> |
| 0,00              | 0,00              | 0,00        | 381 000,00           |
| 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 850 000,00         |
| 0,00              | 0,00              | 0,00        | 170 200,00           |
| 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 200 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5  | 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       | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 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             | 2015 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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 |
| 1.3.2.8  | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa                           | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2015 | 100 000,00               | 0,00       | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom  | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 559 000,00               | 470 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                    | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 622 700,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                             | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 500 000,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 435 700,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Letniczej - zapewnienie potrzeb mieszkańcom   | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 448 600,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,   | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2016 | 710 000,00               | 0,00       | 510 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych                    | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2015 | 457 890,00               | 0,00       | 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800 000,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150 000,00                  |
| 924 900,00        | 924 900,00        | 0,00              | 0,00                        |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100 000,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 559 000,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 622 700,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500 000,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 435 700,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 448 600,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 710 000,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 457 890,00                  |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska Cicha) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 345 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2015 | 652 300,00               | 0,00       | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 400 000,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2015 | 800 000,00               | 300 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 712 000,00               | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie parku Lasockiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców   | Urząd Miasta w Milanówku                  | 2012             | 2014 | 314 000,00               | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 345 000,00                  |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 652 300,00                  |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 |