

**UCHWAŁA Nr 400/XXXIV/13**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 19 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z ze zm.), związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz 938) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2013- 2021, przyjętą Uchwałą Nr 243/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013- 2021, 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 Maria Sobczak*

## Objaśnienie

W projekcie uchwały WPF dokonuje się następujących zmian:

**1. W tabeli** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2013 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2013 rok.

### **2. Przedsięwzięcia:**

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” doprowadzono do zgodności „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich” planowanych na lata 2014-2021, 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 majątkowych:**

1) w przedsięwzięciu pn. "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej" usuwa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 330.538,88 zł;

2) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja SUW Na Skraju - Nadzór inwestorski" usuwa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 88.130 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

3) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja SUW Na Skraju - Roboty budowlane z projektowaniem" usuwa się limit wydatków w 2014 roku kwotę 2.758.890 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;

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

1) w przedsięwzięciu pn. "Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię" zmniejsza się limit wydatków w 2013 o kwotę 100.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 30.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2015 w kwocie 115.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 28.907,00 zł. Zmniejszenie związane jest z przeniesieniem zadania na lata następne. Ma to związek z trwającymi nadal pracami projektowymi w PKP, zadanie może być wykonane po uzgodnieniach w PKP;

2) w przedsięwzięciu pn. "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów" usuwa się limit wydatków w 2014, 2015 i 2016 roku razem kwotę 219.463,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Następuje likwidacja zadania z powodu niezakwalifikowania wniosku do finansowania ze środków UE;

- 3) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku" zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 30.000,00 i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;
- 4) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska-Skośna i Kościół - Uroczą)" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 100.000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;
- 5) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna)" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 100.000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;
- 6) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 100.000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę;
- 7) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD)" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 290.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2016 roku w wysokości 200.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 145.400,00 zł;
- 8) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)" zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 100.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę.
- 9) w przedsięwzięciu pn. "Wykupy gruntów " zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 106.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę.

# 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]											
2013	58 697 437,15	54 735 327,55	28 308 795,27	150 000,00	9 371 874,79	5 570 990,00	9 440 988,00	4 498 129,49	3 962 109,60	10 000,00	3 949 109,60	
2014	59 969 959,59	55 183 211,69	28 391 646,00	160 000,00	10 132 997,00	5 621 176,00	9 745 991,00	4 260 571,69	4 786 747,90	0,00	4 776 747,90	
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	10 322 300,00	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	32 542 501,15	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]
2013	61 200 124,49	49 224 308,07	0,00	0,00	0,00	831 220,00	831 220,00	11 975 816,42	-2 502 687,34
2014	59 878 703,59	48 942 111,69	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	10 936 591,90	91 256,00
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]								
2013	7 590 364,34	0,00	0,00	1 290 364,34	0,00	6 300 000,00	2 502 687,34	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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]		
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	52,13%	44,80%	0,00	
2014	5 091 256,00	5 091 256,00	970 380,00	970 380,00	0,00	29 584 530,85	3 333 496,00	3 333 496,00	49,33%	43,77%	0,00	
2015	5 605 645,00	5 605 645,00	970 380,00	970 380,00	0,00	25 553 985,85	2 363 116,00	2 363 116,00	44,08%	40,00%	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 planu 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 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]
2013	5 511 019,48	6 801 383,82	10,08%	8,43%	10,08%	8,43%	0,00	8,43%	15,66%	15,53%	TAK	TAK
2014	6 241 100,00	6 241 100,00	10,04%	x	10,04%	8,42%	0,00	8,42%	13,18%	13,05%	TAK	TAK
2015	7 652 255,00	7 652 255,00	11,23%	x	11,23%	9,55%	0,00	9,55%	10,99%	10,86%	TAK	TAK
2016	7 428 810,00	7 428 810,00	10,84%	x	10,84%	10,84%	0,00	10,84%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2017	8 624 534,00	8 624 534,00	9,41%	x	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	12,27%	12,27%	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]					
2013	0,00	0,00	20 333 308,93	6 583 213,00	9 438 712,00	228 888,00	9 209 824,00	9 197 337,00	2 447 036,42	283 643,00
2014	91 256,00	91 256,00	20 814 223,00	6 812 080,00	10 207 332,12	444 678,00	9 762 654,12	9 786 433,12	823 937,78	326 221,00
2015	3 105 645,00	3 105 645,00	21 345 844,00	6 463 440,00	6 691 900,00	112 000,00	6 579 900,00	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	4 804 985,00	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									
2013	217 197,49	194 050,77	194 050,77	3 939 109,60	3 861 628,09	3 861 628,09	251 345,31	201 885,64	201 885,64
2014	201 806,69	178 557,17	178 557,17	4 776 747,90	4 773 017,25	4 773 017,25	210 067,69	178 557,47	178 557,47
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 przejścia 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 przejścia 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										
2013	6 115 749,42	3 303 768,91	3 303 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 762 625,12	3 866 586,35	3 866 586,35	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							
2013	5 087 677,00	6 474 300,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 791 462,60	9 438 712,00	10 207 332,12	6 691 900,00	2 354 900,00	1 204 900,00
1.a	- wydatki bieżące				1 187 027,60	228 888,00	444 678,00	112 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 604 435,00	9 209 824,00	9 762 654,12	6 579 900,00	2 274 900,00	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:				33 192 251,60	6 114 844,00	4 896 432,12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				799 027,60	158 888,00	158 678,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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
1.1.1.5	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	428 000,00	8 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 393 224,00	5 955 956,00	4 737 754,12	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 004 900,00	944 900,00	924 900,00	0,00	30 426 700,60
80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 159 027,60
924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	29 267 673,00
80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 406 949,60

80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	771 027,60
0,00	0,00	0,00	0,00	53 861,60

0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	174 766,00
80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 922,00

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						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu - nadzór autorski przy realizacji Projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	67 000,00	39 000,00	28 000,00	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	429 693,00	429 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	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 umowa nr 272/64/JRP/12 - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2013	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	2013	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, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoc	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	12 207 405,00	5 033 370,00	3 604 119,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	429 693,00

0,00	0,00	0,00	0,00	327 180,00
------	------	------	------	------------

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	12 207 405,00
------	------	------	------	---------------



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						
1.1.2.7	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	2014	1 319 420,00	9 840,00	899 041,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	5 350,00	5 350,00	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	2014	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	38 594,00	18 312,00	8 042,00	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	39 360,00	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	2 942 623,00	28 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 594,00

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

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

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

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

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						
1.1.2.15	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	2013	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	2013	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
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
<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>30 599 211,00</b>	<b>3 323 868,00</b>	<b>5 310 900,00</b>	<b>6 611 900,00</b>	<b>2 274 900,00</b>	<b>1 124 900,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				388 000,00	70 000,00	286 000,00	32 000,00	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	Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług - zwrot podatku VAT	MILANÓWEK	2013	2014	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polesie 2 - Opracowanie planu miejscowego dla terenu Polesie 2 pozwalającego na obsługę istniejącej i zamierzonej zabudowy przy zachowaniu zasad ochrony środowiska	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	62 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>924 900,00</b>	<b>924 900,00</b>	<b>924 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 019 751,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00

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						
1.3.1.4	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 211 211,00</b>	<b>3 253 868,00</b>	<b>5 024 900,00</b>	<b>6 579 900,00</b>	<b>2 274 900,00</b>	<b>1 124 900,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	220 000,00	97 907,00	0,00	115 000,00	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	105 000,00	105 000,00	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
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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

<b>924 900,00</b>	<b>924 900,00</b>	<b>924 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 631 751,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00
------	------	------	------	------------

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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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	2013	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	360 000,00	251 674,00	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	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - Modernizacja kuchni	Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2013	501 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	589 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza) - zaspokojenie potrzeb mieszkań	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	622 700,00	155 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
------	------	------	------	------------

924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
------------	------------	------------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00
------	------	------	------	----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	622 700,00
------	------	------	------	------------



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						
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	435 700,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	710 000,00	0,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	457 890,00	37 890,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska Cicha) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	345 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	973 350,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	712 000,00	52 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku Lasockiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	314 000,00	54 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	435 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	448 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	457 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	652 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	867 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00

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						
1.3.2.31	<i>Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2010	2013	1 873 197,00	443 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2018</b>	<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00