

UCHWAŁA Nr 403/XXXIV/13
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2014-2021 zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 243/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013- 2021.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Maria Sobczak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 dla Miasta Milanówka

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2021 i jest wykonana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Milanówka. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się przewidywane wykonanie budżetu 2013 roku oraz projekt budżetu na 2014 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF obejmuje okres roku budżetowego 2014 oraz trzech kolejnych lat do 2017 roku. Kolejne lata 2018-2021 są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów oraz z zobowiązań wynikających z umowy na wykup wierzytelności. Kwoty dochodów i wydatków w latach 2014-2021 zostały zaplanowane na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 poprzedzała również analiza finansowa budżetu Miasta Milanówka za lata 2011-2013.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji Ministerstwa Finansów. Wykonane dochody budżetowe były analizowane od 2011 roku do 2013 roku. Jako bazowy do wyliczenia długu Miasta przyjęto 2013 rok. Do roku 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,4 %. Po 2014 roku przyjęto wskaźnik inflacji 1,6% - 2%, uznając, że planowanie wzrostów dochodów przez następny okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej brany był pod uwagę wzrost wynikający ze zmian PKB w poszczególnych latach prognozy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano tylko planowane kwoty dotacji inwestycyjnych i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego poza danymi z tego tytułu wykazanymi w latach 2011-2013. Założono że, w latach 2014-2021 dochody ze sprzedaży majątku będą ujęte w WPF w momencie realizacji sprzedaży w faktycznych kwotach.

W zakresie dochodów majątkowych pochodzących ze środków UE przyjęto, że dochody te będą ujęte w WPF w przypadku podpisania przez Gminę Milanówek umów na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Wobec tego w latach 2014-2015 planuje się wpływy (dochody majątkowe) z UE wynikającej z umowy zawartej w dniu 9 listopada 2011 roku nr **POIS.01.01.00-00-259/10** pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek o dofinansowanie **Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”** wraz z aneksami, w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I „Gospodarka wodno

– ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 **do kwoty 19 596 985,52 zł**. Część wpływów z tego tytułu miała miejsce w latach 2011-2013.

Ponadto planuje się wpływy (dochody majątkowe) wynikające z umowy zawartej w dniu 15 listopada 2012 roku nr **RPMA.02.01.00-14-011/09-00** związane z realizacją Projektu: **"e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza"**. Zadanie realizowane jest w latach 2007 - 2014 za łączną kwotę dofinansowania **1 358 163,50 zł**.

Planuje się wpływy (dochody bieżące) wynikające z aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-14-032/08-04 z 26 czerwca 2013 r. do umowy z dnia 28 października 2008 roku nr **UDA-POKL.07.01.01-14-032/08-00** związane z realizacją Projektu: **"Milanowska Inicjatywa lokalnej Aktywności - MILA" współfinansowanego z EFS w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej"**. Projekt systemowy realizowany jest w latach 2013 - 2014 za łączną kwotę dofinansowania ze środków europejskich w kwocie **148 551,10 zł**.

Prognozując dochody w kolejnych latach założono więc bardzo ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków, które Milanówek może pozyskać z UE, a na które na dzień 14 listopada 2013 roku gmina nie posiadała jeszcze podpisanych umów).

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą inflacją 1,6%-2,4%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Kontynuuje się założenie dyscypliny wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obsługa długu została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli, WIBOR-ów 3 i 1-miesięcznych. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” założono w kolejnych latach do 2% wzrostu.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia (ze stosunku pracy i zlecenia) oraz składki od wynagrodzeń ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Założono w 2014 roku wzrost planu ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w stosunku do roku 2013 o 0,8 %.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

W latach 2014-2017 Miasto planuje inwestycje na łączną kwotę 23 861 126,90 zł, co stanowi średnio corocznie 11 % inwestycji w dochodach ogółem. Wydatki majątkowe w tym okresie będą skoncentrowane na realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” oraz na wydatkach związanych z modernizacją dróg.

Przychody:

W 2013 roku Miasto planuje zaciągnąć kredyty w wysokości 5,0 mln zł. W kolejnych latach prognozy szacuje się pobieranie kolejnych kredytów zakładając kredyt w 2015 roku w wysokości - 2,5 mln zł. Począwszy od 2015 roku w WPF nie zaplanowano kolejnych kredytów pomimo tego, że taka możliwość istnieje (patrz: indywidualny wskaźnik zadłużenia).

Miasto nie planuje również zaciągania pożyczek z WFOŚiGW.
Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat kredytów planowanych do pobrania w 2014 i 2015 roku. Spłatę wszystkich zobowiązań zaplanowano do 2021 roku. W przypadku długu Miasta Milanówka planuje się część długu spłacać rozchodami (w przypadku wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek) oraz wydatkami (w przypadku wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z umowy o wykup wierzytelności w związku z realizacją budowy przedszkola).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.
Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243. (zawarte w tabeli).

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku powiększony od 2011 roku o wykup wierzytelności + nowo zaciągany dług – spłata długu przypadająca na dany rok budżetowy łącznie z wydatkami przeznaczonymi na wykup wierzytelności.

W 2021 roku zadłużenie miasta przyjmuje wartość „zero”.

Od 2014 roku nie obowiązują wskaźniki z art. 169 i art. 170 "starej" ustawy o finansach publicznych, które pomimo zmiany przepisów pozostały nadal w tabeli.

Relacja, o której mowa w art. 243 "nowej" ustawy o finansach publicznych wyliczona została w tabeli w pozycjach od 9.3 do 9.8.1. W tabeli tej przedstawiony został maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto przedstawione zostały relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w dwóch ujęciach: bez uwzględnienia wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń. Wyłączeniu z łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat podlegają spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją umowy nr POIS.01.01.00-00-259/10 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek. Wyłączenia zastosowano w latach od 2011 do 2015 tj. do czasu zakończenia projektu.

Wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Kwota długu w roku 2011 została przedstawiona po zastosowaniu umorzeń pożyczek zaciąganych na budowę kanalizacji w WFOŚiGW w kwocie 55 580 zł.

W pozycji 8.1 obliczona jest różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Zwraca uwagę fakt, że kwota ta ulega corocznie zmniejszeniu. Im większa nadwyżka, tym wyższy indywidualny wskaźnik zadłużenia. Do obliczenia wskaźnika brane są pod uwagę dane finansowe z trzech poprzednich lat.

Kwoty nadwyżki operacyjnej są dodatnie (nie został naruszony art. 242 ust.1 ufp).

Planowana nadwyżka budżetowa, która wystąpi w latach 2015-2021 będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

RADA MIASTA MILANÓWKA



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA MILANÓWKA
2014 - 2021**

MILANÓWEK, 19 GRUDNIA 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	10 332 300,00	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	32 542 501,15	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]
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]								
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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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	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]
2014	6 241 100,00	6 241 100,00	10,04%	x	10,04%	8,42%	0,00	8,42%	13,40%	13,05%	TAK	TAK
2015	7 652 255,00	7 652 255,00	11,23%	x	11,23%	9,55%	0,00	9,55%	11,21%	10,86%	TAK	TAK
2016	7 428 810,00	7 428 810,00	10,84%	x	10,84%	10,84%	0,00	10,84%	11,35%	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]					
2014	91 256,00	91 256,00	20 814 223,00	6 812 080,00	10 257 332,12	444 678,00	9 812 654,12	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	4 904 985,00	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	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 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	4 762 625,12	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							
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)				41 374 985,00	10 257 332,12	6 691 900,00	2 354 900,00	1 204 900,00	1 004 900,00
1.a	- wydatki bieżące				990 766,00	444 678,00	112 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 384 219,00	9 812 654,12	6 579 900,00	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:				15 277 195,00	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				14 674 429,00	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 zobowiązań
944 900,00	924 900,00	0,00	28 068 728,00
20 000,00	0,00	0,00	990 766,00
924 900,00	924 900,00	0,00	27 077 962,00
20 000,00	0,00	0,00	15 233 338,00

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	14 630 572,00
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 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 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	190 650,00
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
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 097 790,00	5 310 900,00	6 611 900,00	2 274 900,00	1 124 900,00	924 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				388 000,00	286 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
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>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</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2013	2015	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<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
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 709 790,00	5 024 900,00	6 579 900,00	2 274 900,00	1 124 900,00	924 900,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	220 000,00	0,00	115 000,00	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 miesz</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 zobowiązań
924 900,00	924 900,00	0,00	12 835 390,00

0,00	0,00	0,00	388 000,00
0,00	0,00	0,00	56 000,00

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

0,00	0,00	0,00	62 000,00
------	------	------	-----------

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

924 900,00	924 900,00	0,00	12 447 390,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	589 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza) - 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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