

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
2014 - 2021**

za I półrocze 2014 roku



MILANÓWEK, 26 sierpnia 2014 roku

I. W niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2014 rok, zaprezentowane zostaną syntetyczne informacje i dane opisujące:

- dochody i wydatki budżetu miasta za I półrocze 2014 rok;
- przychody i rozchody budżetu miasta w I półroczu 2014 roku;
- deficyt (nadwyżka) budżetu miasta za I półrocze 2014 roku;
- zadłużenie miasta na dzień 30.06.2014 roku.

1. Dochody budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta pozyskane w I półroczu 2014 r. wyniosły 30 571 644,22 zł, co stanowi 50,3 % wielkości prognozowanych na ten rok w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2014-2021.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2013 roku wzrosły wpływy o kwotę 1 825 574,47 zł. Wpływy z udziałów w PIT za I półrocze 2014 roku wyniosły 12 576 133,00 zł, co stanowi 41,1 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

2. Wydatki budżetu miasta.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2014 roku wyniosły 28 318 654,26 tj. 45,4 % w stosunku do planowanych w WPF na 2014 rok. W porównaniu do analogicznego okresu w 2013 roku nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 2 297 515,38 zł. Wzrost wydatków dotyczy wydatków bieżących o 2 137 808,65 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o 159 706,73 zł.

3. Deficyt (nadwyżka) budżetu miasta.

W WPF zaplanowano na koniec roku 2014 deficyt budżetowy w wysokości 1 620 909,12 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2014 roku stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 2 252 989,96 zł.

Przyczyną takiego stanu są wyższy poziom wpływów pozyskanych do budżetu miasta za I półrocze 2014 roku niż realizacja wydatków.

4. Przychody i rozchody budżetu miasta.

Przychody budżetu miasta ukształtowały się na poziomie 2 599 769,12 zł, a rozchody w kwocie 2 645 575,52 zł. Składnikiem przychodów były wolne środki w kwocie 1 712 165,12 zł (100 % zaplanowanej w WPF kwoty) oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 887 604,00 zł. Rozchody związane były ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosły 52 % planowanej do zrealizowania na 2014 rok w WPF kwoty.

5. Zadłużenie miasta.

Na dzień 30.06.2014 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 28 380 267,51 zł, co stanowi 46,7 % planowanych dochodów na 2014 rok.

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

Realizacja przedsięwzięć do WPF

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)				52 236 412,90	12 396 782,02	7 095 193,00	2 348 775,00	3 742 062,00	5 922 063,00
1.a	- wydatki bieżące				1 064 956,78	518 652,78	112 216,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 171 456,12	11 878 129,24	6 982 977,00	2 268 775,00	3 662 062,00	5 842 063,00
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:				22 260 376,90	6 887 363,02	4 961 766,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				676 261,78	232 173,78	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2014	215 525,78	119 437,78	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	460 736,00	112 736,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 584 115,12	6 655 189,24	4 881 766,00	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	31 000,00	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	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014
1 704 900,00	924 900,00	20 893 392,64	3 001 516,79
20 000,00	0,00	235 152,34	83 482,19
1 684 900,00	924 900,00	20 658 240,30	2 918 034,60
20 000,00	0,00	11 833 885,41	1 914 075,05

20 000,00	0,00	173 925,30	83 140,15
0,00	0,00	125 063,70	34 278,55
20 000,00	0,00	48 861,60	48 861,60
0,00	0,00	11 659 960,11	1 830 934,90
0,00	0,00	52 259,99	20 099,99
0,00	0,00	43 348,53	43 348,53

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, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopnickiej, 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	138 206,00	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, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa nr 272/133/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	15 739 047,60	5 135 761,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014
0,00	0,00	249 897,78	60 923,16

0,00	0,00	10 250 854,70	1 651 569,10
------	------	---------------	--------------

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						
1.1.2.5	<i>eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług - rozwój e-usług</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	1 653 462,52	1 233 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Modernizacja SUW "Na Skraju" - Modernizacja SUW "Na Skraju" - nadzór inwestorski</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	93 480,00	0,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem - Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	2 949 540,00	0,00	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2014	38 594,00	17 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2011	2015	16 706,00	5 427,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2011	2014	418 200,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014
0,00	0,00	395 555,69	0,00

0,00	0,00	x	x
0,00	0,00	4 870,80	x
0,00	0,00	190 650,00	x
0,00	0,00	x	x

0,00	0,00	26 451,15	5 287,77
------	------	-----------	----------

0,00	0,00	11 830,86	5 426,35
------	------	-----------	----------

0,00	0,00	418 200,00	44 280,00
------	------	------------	-----------

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						
1.1.2.13	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2015	34 905,00	0,00	29 391,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 976 036,00	5 509 419,00	2 133 427,00	2 268 775,00	3 662 062,00	5 842 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				388 695,00	286 479,00	32 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Abonament do telefonu komórkowego do obsługi Punktu Konsultacyjno Informacyjnego - obsługa interesantów w PKI	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	695,00	479,00	216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	56 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014
0,00	0,00	16 040,61	x

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 684 900,00	924 900,00	9 059 507,23	1 087 441,74
0,00	0,00	61 227,04	342,04
0,00	0,00	342,04	342,04

0,00	0,00	29 889,00	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						
1.3.1.5	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 587 341,00	5 222 940,00	2 101 211,00	2 268 775,00	3 662 062,00	5 842 063,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	220 000,00	0,00	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	2018	2 850 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	2 110 000,00
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	150 000,00	0,00
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	1 150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	626 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	2 089 471,00	113 160,00	276 311,00	0,00	1 700 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014
0,00	0,00	30 996,00	0,00

1 684 900,00	924 900,00	8 998 280,19	1 087 009,70
0,00	0,00	119 497,08	x
0,00	0,00	50 000,00	0,00
0,00	0,00	20 172,00	x
0,00	0,00	0,00	x

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

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

600 000,00	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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	589 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocz) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	622 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	785 522,00	785 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	276 306,00	240 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Letniczej - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	426 107,00	377 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	510 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	457 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014
924 900,00	924 900,00	7 195 578,58	462 449,94

80 000,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 397,00	x
0,00	0,00	x	x

0,00	0,00	76 959,84	122,50
0,00	0,00	222 609,30	0,00

0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
0,00	0,00	35 670,00	0,00
0,00	0,00	48 585,00	0,00
0,00	0,00	55 350,00	x
0,00	0,00	37 884,00	x

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.25	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	622 605,00	289 405,00	50 000,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 - zakup nieruchomości –z godnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie zniesienia współwłasności	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie od początku zadania wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014
0,00	0,00	33 075,00	0,00
0,00	0,00	52 275,00	x

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	571 666,39	299 997,26
0,00	0,00	223 300,00	223 300,00

0,00	0,00	61 211,00	0,00
0,00	0,00	63 820,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	60 719 743,13	55 821 079,30	28 391 646,00	160 000,00	10 321 875,01	5 807 899,01	10 001 079,00	4 403 625,29	4 898 663,83	11 000,00	4 807 663,83	
Wykonanie na 30.06.2014	30 571 644,22	28 573 422,90	12 576 133,00	57 596,68	5 920 463,83	3 291 447,07	6 154 512,00	2 498 255,20	1 998 221,32	10 289,10	1 908 917,61	
% wykonania	50,3	51,2	44,3	36,0	57,3	56,7	61,5	56,7	40,8	93,5	39,7	
2015	59 022 627,00	56 828 026,00	29 199 300,00	168 000,00	10 438 700,00	5 653 300,00	9 940 910,00	4 124 416,00	2 194 601,00	0,00	2 024 601,11	
2016	57 278 368,00	57 099 868,00	29 286 500,00	172 000,00	10 475 600,00	5 714 800,00	10 139 700,00	4 202 780,00	178 500,00	0,00	0,00	
2017 1)	59 075 402,02	58 895 402,02	29 852 000,00	175 000,00	10 578 000,00	5 845 420,00	10 332 300,00	4 278 430,00	180 000,00	0,00	0,00	
2018	60 938 467,73	60 753 467,73	30 460 000,00	179 000,00	10 696 500,00	6 020 000,00	10 518 000,00	4 355 440,00	185 000,00	0,00	0,00	
2019	62 865 028,00	62 676 328,00	31 040 000,00	182 000,00	10 782 500,00	6 201 400,00	10 697 200,00	4 431 660,00	188 700,00	0,00	0,00	
2020	64 856 270,00	64 666 270,00	31 731 300,00	186 000,00	11 005 600,00	6 666 510,00	10 873 600,00	4 507 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
2021	66 925 749,52	66 725 749,52	32 542 501,15	190 000,00	11 157 900,00	6 859 700,00	11 580 470,00	4 581 365,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	62 340 652,25	49 730 369,30	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	12 610 282,95
Wykonanie na 30.06.2014	28 318 654,26	25 255 611,52	0,00	0,00	0,00	429 534,88	429 534,88	0,00	0,00	3 063 042,74
% wykonania	45,4	50,8	x	x	x	51,9	51,9	x	x	24,3
2015	56 116 984,00	49 125 773,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 991 211,00
2016	51 954 835,00	49 671 060,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 283 775,00
2017 1)	54 170 419,00	50 270 870,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 899 549,00
2018	57 027 701,00	51 096 380,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	5 931 321,00
2019	60 190 893,00	51 829 760,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	8 361 133,00
2020	62 541 985,00	52 633 416,00	0,00	0,00	x	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	9 908 569,00
2021	64 923 962,30	53 929 497,30	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	10 994 465,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	5 091 256,00	5 091 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014	2 645 575,52	2 645 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	51,9	51,9	x	x	x	x	x
2015	5 405 643,00	5 405 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 323 533,00	5 323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 904 983,02	4 904 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 910 766,73	3 910 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 674 135,00	2 674 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 314 285,00	2 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 787,22	2 001 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	29 584 532,97	0,00	6 090 710,00	7 802 875,12
Wykonanie na 30.06.2014	28 380 267,51	0,00	3 317 811,38	5 029 976,50
% wykonania	95,9	x	54,5	64,5
2015	25 753 989,97	0,00	7 702 253,00	7 702 253,00
2016	19 505 556,97	0,00	7 428 808,00	7 428 808,00
2017 1)	13 675 673,95	0,00	8 624 532,02	8 624 532,02
2018	8 840 007,22	0,00	9 657 087,73	9 657 087,73
2019	5 240 972,22	0,00	10 846 568,00	10 846 568,00
2020	2 001 787,22	0,00	12 032 854,00	12 032 854,00
2021	0,00	0,00	12 796 252,22	12 796 252,22

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1] + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) + (5.1.1)] / [(1) + (15.1.1)]}{7}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) + (5.1.1)] + [(1) + (15.1.1)]}{7}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) + (2.2)] + [15.2]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,75%	9,75%	0,00	9,75%	10,05%	13,40%	13,30%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2014	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
% wykonania									
2015	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	13,05%	11,09%	10,99%	TAK	TAK
2016	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	12,97%	11,18%	11,09%	TAK	TAK
2017 1)	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	14,60%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2018	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	15,85%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	17,25%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	18,55%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,12%	17,22%	17,22%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	20 910 450,00	6 816 467,00	12 396 782,02	518 652,78	11 878 129,24	11 323 297,24	992 558,71	294 427,00		
Wykonanie na 30.06.2014	0,00	0,00	10 888 867,18	3 484 328,41	3 001 516,79	83 482,19	2 918 034,60	2 589 308,25	455 207,34	17 527,15		
% wykonania	x	x	52,1	51,1	24,2	16,1	24,6	22,9	45,9	5,9		
2015	2 905 643,00	2 905 643,00	21 345 844,00	6 463 440,00	7 095 193,00	112 216,00	6 982 977,00	6 856 211,00	0,00	0,00		
2016	5 323 533,00	5 323 533,00	21 879 490,00	6 592 709,00	2 348 775,00	80 000,00	2 268 775,00	2 274 900,00	8 875,00	0,00		
2017 1)	4 904 983,02	4 904 983,02	22 207 683,00	6 724 562,00	3 742 062,00	80 000,00	3 662 062,00	2 824 900,00	1 074 649,00	0,00		
2018	3 910 766,73	3 910 766,73	22 607 420,00	6 859 053,00	5 922 063,00	80 000,00	5 842 063,00	924 900,00	5 006 421,00	0,00		
2019	2 674 135,00	2 674 135,00	23 285 644,00	6 996 234,00	1 704 900,00	20 000,00	1 684 900,00	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	2 001 787,22	2 001 787,22	24 463 897,00	7 278 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 465,00	0,00		

