

ZARZĄDZENIE NR 210/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

§ 1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Milanówka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski

RADA MIASTA MILANÓWKA



PROJEKT BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA NA 2024 ROK

MILANÓWEK, 15 listopada 2023 ROKU

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024
MIASTA MILANÓWKA**

nr

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. b) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2024 w łącznej kwocie 130 487 639,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 102 432 819,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe 28 054 820,26 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2024 w łącznej kwocie 138 436 883,20 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 99 399 457,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 69 287 497,38 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 515 114,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27 772 383,18 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 20 703 710 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 808 250 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 3.600.000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39 037 425,82 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39 037 425,82 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 547 558,57 zł

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w

kwocie 7 949 243,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 7 949 243,42 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 226 821,53 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 277 578,11 zł

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) zaciągania kredytu w kwocie 5 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) wyemitowania obligacji w kwocie 4 277 578,11 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,

3) wyemitowania obligacji w kwocie 7 949 243,42 zł na sfinansowanie deficytu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i wyemitowania obligacji w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 170 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 830 000 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280 000 zł;

2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 550 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5.

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6.

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7.

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Miasta Milanówka upoważnia Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wyłącznie w zakresie wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Tabela nr 1

Dochody Budżet 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	804 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	288 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 719 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 608 575,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 689 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 064 574,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 065,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 342 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 764 322,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	577 873,00
758			Różne rozliczenia	25 678 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 478 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 478 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 942 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 308,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 308,00
	80104		Przedszkola	2 383 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 850,00
		0830	Wpływy z usług	170 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 670,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 123 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	85216		Zasiłki stałe	594 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 807,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	5 072 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 283 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00
	85504		Wspieranie rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 605,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	626 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 862,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 026,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 726,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 003 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 003 536,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
bieżące razem:				102 432 819,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 647 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 647 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 647 500,00
855			Rodzina	295 263,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 263,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 263,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 056,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 056,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 402 056,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 056,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 308,47
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	341 748,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00
majątkowe razem:				28 054 820,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 056,51

Ogółem:		130 487 639,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 056,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2

Wydatki Budżet 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	981 746,95	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 246,95	824 246,95	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	981 746,95	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 246,95	824 246,95	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 542 157,00	2 690 706,00	1 228 854,00	0,00	1 228 854,00	1 461 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 451,00	14 851 451,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 496 852,00	1 496 852,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 461 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 964 551,00	1 113 100,00	1 113 100,00	0,00	1 113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 451,00	14 851 451,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 311 711,00	3 261 329,00	3 261 329,00	85 000,00	3 176 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 382,00	50 382,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 882,00	2 440 500,00	2 440 500,00	85 000,00	2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 382,00	50 382,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	820 829,00	820 829,00	820 829,00	0,00	820 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 700,00	130 700,00	130 700,00	101 200,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 700,00	108 700,00	108 700,00	101 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 134 695,00	17 984 695,00	17 494 695,00	14 678 339,00	2 816 356,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 586,00	484 586,00	484 586,00	454 376,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 600,00	477 600,00	102 600,00	37 500,00	65 100,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 824 609,00	16 674 609,00	16 559 609,00	14 186 463,00	2 373 146,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 900,00	302 900,00	302 900,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 534 176,51	2 679 602,00	2 355 602,00	1 870 600,00	485 002,00	250 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 574,51	15 854 574,51	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	16 160 574,51	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 574,51	15 854 574,51	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 500,00	26 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 100 602,00	2 100 602,00	2 086 602,00	1 870 600,00	216 002,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 054 340,07	39 054 340,07	24 133 367,07	20 172 338,00	3 961 029,07	14 862 473,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 895 124,00	17 895 124,00	13 390 318,00	12 045 517,00	1 344 801,00	4 480 306,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 760,00	57 760,00	3 000,00	0,00	3 000,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 301 650,00	10 301 650,00	5 541 544,00	4 300 475,00	1 241 069,00	4 757 106,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 414,00	37 414,00	1 000,00	0,00	1 000,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	777 912,00	777 912,00	777 912,00	734 118,00	43 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 740,07	93 740,07	93 740,07	0,00	93 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 332 091,00	1 332 091,00	1 332 091,00	790 489,00	541 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 076 737,00	2 076 737,00	367 550,00	358 085,00	9 465,00	1 709 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 828 357,00	5 828 357,00	2 023 657,00	1 938 254,00	85 403,00	3 804 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	358 055,00	358 055,00	307 055,00	5 400,00	301 655,00	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	794 065,00	794 065,00	729 065,00	187 797,00	541 268,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 690,00	563 690,00	513 690,00	187 797,00	325 893,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 912 923,11	5 912 923,11	4 183 723,11	2 058 360,00	2 125 363,11	200 000,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 030,00	172 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00	620 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 590 880,00	2 590 880,00	2 587 680,00	2 058 360,00	529 320,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 290,00	410 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 700,00	128 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	387 673,11	387 673,11	187 673,11	0,00	187 673,11	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 600,00	108 600,00	108 600,00	8 400,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	108 600,00	108 600,00	108 600,00	8 400,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 585,00	150 585,00	0,00	0,00	0,00	138 385,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 385,00	123 385,00	0,00	0,00	0,00	123 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 879 894,00	6 553 974,00	2 757 624,00	2 090 461,00	667 163,00	0,00	3 796 350,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 800,00	4 298 800,00	504 300,00	477 000,00	27 300,00	0,00	3 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215 023,00	215 023,00	215 023,00	62 608,00	152 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 413,00	161 413,00	161 063,00	126 651,00	34 412,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 020 658,00	1 694 738,00	1 693 238,00	1 424 202,00	269 036,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00	325 920,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 203 824,20	11 442 562,20	11 427 562,20	232 291,20	11 195 271,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 262,00	761 262,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 049 641,00	8 049 641,00	8 049 641,00	186 291,00	7 863 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 700,00	469 700,00	469 700,00	42 000,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 550,00	176 550,00	176 550,00	0,00	176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 474,20	70 712,20	70 712,20	4 000,20	66 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 835 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	165 459,00	165 459,00	150 459,00	0,00	150 459,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 167 417,36	2 947 828,00	51 828,00	0,00	51 828,00	2 885 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 589,36	3 219 589,36	547 558,57	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 261 417,36	41 828,00	41 828,00	0,00	41 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 589,36	3 219 589,36	547 558,57	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 843 720,00	843 720,00	180 720,00	12 000,00	168 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	742 720,00	742 720,00	79 720,00	12 000,00	67 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 436 883,20	99 399 457,38	69 287 497,38	41 515 114,20	27 772 383,18	20 477 710,00	6 034 250,00	0,00	0,00	3 600 000,00	39 037 425,82	39 037 425,82	547 558,57	0,00	0,00	

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Grudowskiej	2024	760 000,00	760 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
2	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2026	704 278,09	64 246,95	Urząd Miasta - referat TI	
suma rozdziału 40002					x	1 464 278,09	824 246,95		
3	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego w Milanówku	2023-2025	12 911 310,00	7 633 188,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD na "Modernizację Układu Drogowego w Milanówku" w 2024 r. kwota 4.500.000 zł, w 2025 r. kwota 5.000.000 zł
4	600	60016	6050, 6370	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2025	2 105 263,00	1 055 263,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD w 2024 r. kwota 950.000 zł, w 2025 r. kwota 1.050.000 zł
5	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Milanówku	2024-2025	7 263 000,00	3 763 000,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD w 2024 r. kwota 3.400.000 zł, w 2025 r. kwota 3.500.000 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia	2023-2025	6 524 933,62	2 400 000,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego (jst) w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych" w 2024 r. kwota 1.700.000 zł, w 2025 r. kwota 2.300.000 zł
suma rozdziału 60016					x	28 804 506,62	14 851 451,00		

7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych-komunalnych	2015-2024	930 382,00	30 382,00	Urząd Miasta - referat TI	
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne	2024	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat GNP	
				suma rozdziału 70005	x	950 382,00	50 382,00		
9	750	75023	6050	Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w budynku C Urzędu Miasta	2024	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat ORG	
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2024	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat INF	
				suma rozdziału 75023	x	150 000,00	150 000,00		
11	754	75412	6050, 6370	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2024	16 149 500,00	15 854 574,51	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD w 2024 r. 9.647.500 zł oraz ze środków Województwa Mazowieckiego (jst) w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych" w 2024 r. kwota 4.000.000 zł
				suma rozdziału 75412	x	16 149 500,00	15 854 574,51		
12	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku	2023-2025	667 573,89	325 920,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) "Maluch + 2022-2029" w 2024 r. kwota 295.263,75 zł, w 2025 r. kwota 315.243,77 zł
				suma rozdziału 85516		667 573,89	325 920,00		
13	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	576 801,43	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej	2020-2026	3 138 500,00	8 500,00	Urząd Miasta - referat TI	

15	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłóczego dla przepompowni przy ul. Wylot	2024	62 000,00	62 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
16	900	90001	6060	Zakup dwóch pomp ściekowych dla przepompowni ścieków przy ul. Piotra Skargi	2024	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90001	x	3 857 301,43	200 500,00		
17	900	90005	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2024	195 997,72	60 762,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	<i>Utrzymanie PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE</i>
				suma rozdziału 90005		195 997,72	60 762,00		
18	900	900015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, polegająca na wymianie opraw ulicznych sodowych na oprawy ledowe	2024	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90015	x	500 000,00	500 000,00		
19	921	92120	6050	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2021-2024	13 922 724,10	1 527 128,16	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)</i>
20	921	92120	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2022-2024	1 600 000,00	670 461,20	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)</i>
21	921	92120	6370	Remont zabytkowej Willi Wandzin	2023-2024	561 000,00	511 000,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD w 2024 r. kwota 500.000 zł</i>
22	921	92120	6570	Wykonanie prac remontowych Kościoła pw św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku	2024	511 000,00	511 000,00	Urząd Miasta - referat GNP	<i>dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD POZ w 2024 r. kwota 500.000 zł</i>
				suma rozdziału 92120	x	16 594 724,10	3 219 589,36		

23	926	92601	6050	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku	2023-2024	3 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 92601		3 000 000,00	3 000 000,00		
				Ogółem	x	72 334 263,85	39 037 425,82	x	

Przychody i rozchody w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 226 821,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 226 821,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	Rozchody ogółem:		4 277 578,11
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 277 578,11

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	realizacja celów statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	202 048	202 048	202 048	202 048	-	-	-
751	75101	2010	3 328	3 328	3 328	3 328	-	-	-
852	85228	2010	10 290	10 290	10 290	-	10 290	-	-
852	85295	2010	8 624	8 624	8 624	-	8 624	-	-
855	85502	2010	4 283 000	4 283 000	4 283 000	477 000	11 500	3 794 500	-
855	85503	2010	324	324	324	324	-	-	-
855	85513	2010	57 000	57 000	57 000	-	57 000	-	-
Ogółem			4 564 614	4 564 614	4 564 614	682 700	87 414	3 794 500	-

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	801	80103	2310	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2	801	80104	2310	623 360,00	623 360,00	0,00	0,00	623 360,00	0,00
3	801	80106	2310	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00
Ogółem wydatki				653 520,00	653 520,00	0,00	0,00	653 520,00	0,00

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp		Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
1.	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	419 065	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	513 690
					Dotacja dla jednostek spoza finansów publicznych na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	851	85154	50 000
2.	Oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "małpkowe"	756	75618	160 000	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 375
Ogółem dochody				579 065	Ogółem wydatki			579 065

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok

DOCHODY				WYDATKI		
Lp	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
1.	900	90019	23 000	900	90019	23 000
Ogółem dochody			23 000	Ogółem wydatki		23 000

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2024 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1		900	90002	4 003 536		900	90002	7 850 100
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2						900	90002	11 250
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3						900	90002	186 291
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4						900	90002	2 000
Ogółem dochody				4 003 536	Ogółem wydatki			8 049 641,00

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	600	60004	2900	Składka członkowska do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe	1 461 852,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie	623 360,00	0,00	0,00	623 360,00
4	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolego na ich terenie	29 160,00	0,00	0,00	29 160,00
5	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
6	921	92120	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku	670 461,20	0,00	0,00	670 461,20
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
Ogółem					5 655 833,20	0,00	2 870 000,00	1 323 981,20

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	4 480 306,00	0,00	4 480 306,00	0,00
3	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	53 760,00	0,00	53 760,00	0,00
4	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 006 407,00	0,00	2 006 407,00	0,00
6	801	80104	2590	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	2 017 339,00	0,00	2 017 339,00	0,00
7	801	80106	2540	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego	7 254,00	0,00	7 254,00	0,00
8	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 156 706,00	0,00	1 156 706,00	0,00
9	801	80149	2590	Dotacja dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	552 481,00	0,00	552 481,00	0,00
10	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	3 804 700,00	0,00	3 804 700,00	0,00
11	801	80195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
12	851	85154	2360	Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
13	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00
14	852	85295	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie oddział w Milanówku w ramach realizacji programu rządowego SENIOR+	200 000,00		0,00	200 000,00
15	854	85404	2540	Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	78 225,00	0,00	78 225,00	0,00

16	854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	45 160,00	0,00	45 160,00	0,00
17	854	85412	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
18	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
19	921	92120	6570	Wykonanie prac remontowych Kościoła pw św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
20	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Ogółem					16 003 338,00	0,00	14 202 338,00	1 801 000,00

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	ogółem	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole Nr 1	801/80104	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	231 700,00	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2024 przyjęto następujące założenia:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%;
- wynagrodzenia pracowników utrzymane na tegorocznym poziomie, przy uwzględnieniu projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku oraz jego wersji ostatecznej;
- wynagrodzenia dla nauczycieli utrzymane na tegorocznym poziomie;
- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie z kwotami zaplanowanymi w budżecie bieżącego roku oraz w WPF.

2. Zestawienie pism z Ministerstwa Finansów, od Wojewody i inne mające wpływ na wielkości zawarte w projekcie budżetu:

a) Informacja z Ministerstwa Finansów, pismo znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, o przyznanych Miastu Milanówek na 2024 rok planowanych kwotach:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencji ogólnej (oświatowej),
- wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Wyliczenia planowanych na rok 2024 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej. Z otrzymanej informacji z MF wynika, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych m.in. uwzględniono podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 12,3 % od 1 stycznia 2024 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2024 r. oraz wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

b) Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo znak WF-I-3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2022 roku, o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie, pismo znak DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców Gminie na 2024 rok.

3. Zestawienie uchwał Rady Miasta Milanówka skutkujące na projekt budżetu

Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

4. Inne dokumenty skutkujące na projekt budżetu:

Harmonogramy spłat w 2024 roku:

- kredytów preferencyjnych i komercyjnych zaciągniętych w bankach zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- pożyczki z WFOŚ i GW,
- obligacji.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2024 rok oszacowane zostały na kwotę **130 487 639,78 zł**. Wydatki zaplanowano w wysokości **138 436 883,20 zł**. Przychody budżetu określono na kwotę **12 226 821,53 zł**, natomiast rozchody budżetu w kwocie **4 277 578,11 zł** na spłaty rat kapitałowych kredytu, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WARTOŚCI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność
dochody majątkowe **10 550 000 zł**

- § **6250** kwotę 1 700 000 zł, zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia”;
- § **6370** kwotę 8 850 000 zł zaplanowano dochody majątkowe, środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych w tym:
 - kwota 4 500 000 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku”;
 - kwota 3 400 000 zł, na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg gminnych w Milanówku”;
 - kwota 950 000 zł, na zadanie majątkowe pn. „Remont dróg gminnych w Milanówku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące **1 455 400 zł**
dochody majątkowe **60 000 zł**

- § **0470** obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 10 000 zł z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy Milanówek - wnoszone przez operatorów instalacji energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,
- § **0550** obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 10 000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,

- § 0630 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 000 zł z tytułu opłaty i kosztów sądowych,
- § 0640 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 400 zł z tytułu opłat, kosztów komorniczych i kosztów upomnień,
- § 0750 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 750 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 10 000 zł z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 50 000 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0830 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 320 000 zł z tytułu wpływów z usług,
- § 0920 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 9 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat należnych dochodów,
- § 0940 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 25 000 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- § 0970 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 329 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (w tym z tytułu dochodów z najmu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim kwota 320 000 zł).

**Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące**

10 000 zł

- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 10 000 z tytułu wpływu z różnych opłat.

**Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące**

288 096 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 202 048 zł (z tego, kwota 175 428 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 26 620 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 48 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0970 planuje się bieżące dochody różne w wysokości 86 000 zł z:

a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta 80 000 zł,

b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy 6 000 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące **3 328 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 328 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące **8 800 zł**
dochody majątkowe **13 647 500 zł**

- § 0570 w kwocie 7 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- § 0640 w kwocie 500 zł stanowi wpływy w Straży Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

- § 0920 w kwocie 1 000 zł stanowi planowane wpływy w Straży Miejskiej z tytułu pozostałych odsetek,

- § 0970 w kwocie 300 zł są to planowane wpłaty z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

- § 6250 w kwocie 4 000 000 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”,

- § 6370 w kwocie 9 647 500 zł, środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład* na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące

61 719 609 zł

Plan w § 0010 obejmuje dochody bieżące w kwocie 49 764 322 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2024 r. wynosi 38,46 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż 2023 roku o kwotę 10 841 650 zł. (w trakcie roku 2023 na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 4 101 589,00 zł).

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 577 873 zł.

Planowane dochody bieżące w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 obejmują wpływy z podatków pobieranych od osób fizycznych i prawnych z terenu Milanówka.

Planuje się w 2024 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 8 673 149 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 45 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 5 200 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 250 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 160 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 400 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w § 0410 w wysokości 90 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2024 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 110 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka w § 0480 planuje się w kwocie 419 065 zł oraz w § 0270 planuje się dochody w wysokości 160 000 zł z stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od tzw. "małpek".

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 116 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 4 000 zł oraz wpływy z różnych opłat w § 0690 przewiduje się na kwotę 5 000 zł.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 850 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te na rachunek budżetu Miasta przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w § 0910 w kwocie 68 000 zł oraz w § 0920 w kwocie 500 zł, ponadto w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 21 500 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące**

25 678 402 zł

- w § 2920 plan dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 25 478 402 zł.

- w § 0920 planuje się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące**

2 942 382 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0660 z usług w kwocie 119 500 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- § 0670 z usług w kwocie 668 850 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł,

- § 0830 z tytułu usług w kwocie 701 054 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego i wyżywienia w stołówkach szkolnych,

- § 0920 w kwocie 10 700 zł z tytułu wpływu z odsetek,

- § 0970 w kwocie 10 508 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, szkół niepublicznych na terenie Milanówka,

- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 740 600 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

- w § 2310 stanowiące dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST w kwocie 681 170 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące**

1 123 811 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 35 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze,
- w § 0920 w kwocie 3 400 zł z tytułu wpływu z odsetek,
- w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych w kwocie 30 000 zł,
- w § 0970 w kwocie 31 000 zł stanowiące dochód realizowany w OPS z tytułu: zwrotu zasiłków celowych, należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie przez płatnika podatku dochodowego, wpływów z odpłatności rodziny za pobyt w DPS członka rodziny,
- w § 2010 w kwocie 18 914 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 290 zł oraz na pozostałą działalność 8 624 zł,
- w § 2030 w kwocie 1 005 491 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 52 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 152 000 zł, na zasiłki stałe kwota 572 000 zł, na utrzymanie Centrum Usług Społecznych – ośrodka pomocy społecznej - kwota 180 684 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwota 48 807 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody pobierane z tytułu realizacji przez miasto Milanówek zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 zł.

**Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące
dochody majątkowe**

**5 072 129 zł
295 263,75 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 2010 w kwocie 4 340 324 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: w kwocie 4 283 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 324 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 57 000 zł,

- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 626 955 zł,

- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74 000 zł,

- w § 0690 z różnych opłat w kwocie 100 zł,

- w § 0920 w kwocie 3 000 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- w § 0940 w kwocie 27 300 zł, m.in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- w § 0970 w kwocie 450 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w § 6330 w kwocie 295 263,75 zł, dotacja celowa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 pn. „Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące**

4 130 862,52 zł

- w ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 23 000 zł, z tego:

w § 0570 zł planuje się wpływy z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej w kwocie 2 000 zł oraz w § 0690 planuje się wpływy 20 000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz § 0640 kwotę 1 000 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- w § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 4 003 536 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi przez mieszkańców Milanówka,

- w § 0640 w kwocie 20 000 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,

- w § 0690 w kwocie 300 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- w związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 41 726,52 zł,

- w związku z opłatami za usługi w rozdziale Oświetlenie ulic w § 0830 planuje się wpływy w wysokości 300 zł,
- w § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 15 000 zł,
- w § 2460 w kwocie 27 000 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na zadanie pn.: „**Czyste powietrze**”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody majątkowe**

1 402 056,51 zł

- § 6090 zaplanowano dochody majątkowe, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „**Prace remontowe kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku**” - kwota 500 000 zł,
- w § 6206 stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN na realizację zadania majątkowego pn. „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**” w wysokości 60 308,47 zł,
- w § 6207 stanowiące dotacje celowe przekazane ze środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**” w wysokości 341 748,04 zł,
- § 6370 zaplanowano dochody majątkowe, z Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 500 000 zł na zadanie pn. „**Remont zabytkowej Willi Wandzin**”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna
dochody majątkowe**

2 100 000 zł

- w § 6250 w kwocie 2 100 000 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku**”.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2024 r. w wysokości **12 226 821,53 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE
I MAJĄTKOWE**

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **138 436 883,20 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **39 037 425,82 zł**, na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **99 399 457,38 zł**, w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznaczona jest łącznie kwota **20 477 710 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 034 250 zł**, na koszty obsługi długu miasta przeznaczona jest kwota **3 600 000 zł**, na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie **41 515 114,20 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **27 772 383,18 zł**. Wydatki inwestycyjne stanowią 28,20 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 71,80 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące **1 000 zł**

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 1 000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatki bieżące **157 500 zł**

wydatki majątkowe **824 246,95 zł**

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 157 500 zł na koszty związane z SUW, na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze źródeł ulicznych.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „**Budowa wodociągu w ulicy Grudowskiej**” kwotę 760 000 zł;
2. „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**” kwotę 64 246,95 zł;

Dział 600 – Transport i łączność**Wydatki bieżące****2 690 706 zł****wydatki majątkowe****14 851 451 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie 1 496 852 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 1 461 852 zł na składkę członkowską dla związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe,
2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 111 600 zł,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 27 254 zł,
4. wydatki w ramach pozostałej działalności (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia tj. kamer, ups, baterii, usługi, remonty) w kwocie 55 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**” kwotę 7 633 188 zł,
2. „**Remont dróg gminnych w Milanówku**” kwotę 1 055 263 zł,
3. „**Przebudowa dróg gminnych w Milanówku**” kwotę 3 763 000 zł,
4. „**Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia**” kwotę 2 400 000 zł.

Dział 630 – Turystyka**wydatki bieżące****7 000 zł**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 7000 zł m.in. na renowację tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**Wydatki bieżące****3 261 329 zł****wydatki majątkowe****50 382 zł**

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z ubezpieczeniem, remontami nieruchomości należących do Gminy, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za

wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, z odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi, koszty postępowania sądowego przeznacza się 2 440 500 zł, w kwocie tej ujęto również wydatki związane z obsługą Targowiska Miejskiego (segregacja śmieci, obsługa toalety, opłaty za energię, wodę, zakup usług remontowych – 426 000 zł),

2. na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem gminy zaplanowano kwotę 820 829 zł (m.in. fundusz remontowy, opłaty za energię, wodę, centralne ogrzewanie dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym, opłaty za administrowanie i czynsze).

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych” kwotę 30 382 zł,
2. „Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne” kwotę 20 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące

130 700 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 108 700 zł,

2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 21 000 zł,

3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

17 984 695 zł

150 000 zł

Wydatki działu przeznaczono na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie 484 586 zł, w tym

kwota 202 048 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń tych pracowników,

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano w wysokości 477 600 zł, (w tym również koszty związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej - Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów Miasta),

3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki, Spacerowej i Żabie Oczko, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 16 674 609 zł,

4. wydatki na promocję miasta w kwocie 45 000 zł,

5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 302 900 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „**Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w budynku C Urzędu Miasta**”
kwotę 30 000 zł,
2. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” kwotę 120 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **3 328 zł**

Kwota 3 328 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatki bieżące **2 679 602 zł**
wydatki majątkowe **15 854 574,51 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji na terenie Milanówka, przeznaczono kwotę 45 000 zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji),

2. w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej zaplanowano kwotę 10 000 zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Państwowej straży Pożarnej),
3. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 306 000 zł, w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 250 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 50 000 zł oraz 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty energii związane z pobraniem wody przez Ochotniczą Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka,
4. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 26 500 zł,
5. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 2 100 602 zł,
6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 191 500 zł m.in. na: działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa w Straży Miejskiej i wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne między innymi leczenie, sterylizację i kastrację zwierząt wolno żyjących z terenu Milanówka.

Na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” zaplanowano kwotę 15 854 574,51 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Województwa Mazowieckiego (jst)).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące

3 620 000 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie kwotę 3 500 000 zł, opłaty i prowizje 100 000 zł oraz usługi związane z emisją obligacji 20 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące

1 000 000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 280 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 550 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące

39 054 340,07 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 13 390 318 zł, w tym: na wynagrodzenie kwotę 12 045 517 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwotę 1 344 801 zł. W ramach świadczeń zaplanowano stypendia dla uczniów 18 000 zł i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 6 500 zł. Na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4 480 306 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 53 760 zł, kwotę 1 000 zł przeznaczono na dotację celową dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie oraz kwotę 3 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

3. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 5 473 044 zł (z czego kwota 740 000 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach dotacji), na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 2 006 407 zł, dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 110 000 zł, dotacji celowej dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 623 360 zł, dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 2 017 339 zł.

Kwotę 68 500 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie przeznaczono kwotę 29 160 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 7 254 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w innych formach wychowania przedszkolnego.

Kwotę 1 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

5. Na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 777 912 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 295 500 zł.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 93 740,07 zł (tj. 0,8% zaplanowanych wydatków osobowych dla nauczycieli w kwocie 11 717 437 zł).

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 1 332 091 zł.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 2 076 737 zł, w tym: na koszty osobowe kwotę 358 085 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 1 156 706 zł, kwotę 552 481 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną oraz pozostałe wydatki kwotę 9 465 zł.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 5 828 357 zł, w tym: na wynagrodzenia kwotę 1 938 254 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 3 804 700 zł oraz na pozostałe wydatki 85 403 zł.

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 358 055 zł m.in. na: nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe. Ponadto na dotację podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

794 065 zł

Na zadania realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 375 zł,
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 513 690 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na dotację celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
3. w ramach pozostałej działalności zabezpieczono na dotację celową kwotę 15 000 zł na zadanie „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz kwotę 200 000 zł na koszty usługi rehabilitacji dla mieszkańców Milanówka.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące

5 912 923,11 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 1 300 000 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 350 zł,
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 52 000 zł, (kwota 52 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),

4. na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczają się łącznie 167 030 zł, (w tym kwota 152 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę 5 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 250 000 zł,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 598 000 zł, (w tym kwota 572 000 zł to dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa). Ponadto kwotę 22 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
7. na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Milanówku przeznaczona została kwota 2 590 880 zł, (w tym kwota 180 684 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa),
8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się łącznie kwotę 410 290 zł, (z czego kwota 10 290 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
9. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę 126 000 zł, (w tym kwota 48 807 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),
Ponadto kwotę 2 700 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz podatek VAT,
10. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę 387 673,11 zł:
 - z czego kwota 8 624 zł na zakup materiałów i wyposażenia pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - kwotę 200 000 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie oddział w Milanówku w ramach realizacji programu rządowego SENIOR+.
 - na pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej kwotę 179 049,11 zł, m.in. na zakup artykułów spożywczych dla członków Milanowskiego Klubu Seniora, klubu Seniora „Męska szopa” i Międzypokoleniowego Centrum Integracji dla społeczności lokalnej oraz usługi pozostałe tj. taksówka dla seniora, transportowe „door to door”, naprawcze, psychoterapii dla dzieci w tym profilaktyka zdrowia.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wydatki bieżące**

108 600 zł

Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 108 600 zł, związane z usługami rehabilitacyjnymi w związku z przyjęciem zadań z zakresu polityki zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące**

150 585 zł

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie dziecka kwotę 78 225 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 45 160 zł, dotację celową na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów” kwotę 15 000 zł;
2. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 12 200 zł.

**Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące
wydatki majątkowe**

**6 553 974 zł
325 920 zł**

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotę 13 000 zł na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w raz z odsetkami,
2. koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego kwotę 4 298 800 zł (w tym kwotę 15 800 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami) - kwota 4 283 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdanie zlecone,
3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę 215 023 zł, z czego kwota 324 zł to środki z budżetu państwa na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych,

4. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotą 161 413 zł,
5. wydatki dla rodzin zastępczych kwotą 54 000 zł,
6. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotą 60 000 zł,
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotą 57 000 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zdanía zleconego,
8. na system opieki nad dziećmi do lat 3 na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Milanówku zaplanowano kwotą 1 694 738 zł.

Na zadanie majątkowe pn. „**Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku**” zaplanowano kwotą 325 920 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

11 442 562,20 zł

Wydatki majątkowe

761 262 zł

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotą 10 000 zł na zakup energii.
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotą 8 049 641 zł, z tego: na utrzymanie PSZOK kwotą 11 250 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotą 7 850 100 zł, na edukację ekologiczną 2 000 zł oraz kwotą 186 291 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,
3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotą 469 700 zł, w tym ujęto również wydatek na zakup ławek związany z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych” na terenach przy ul. Dembowskiej 1, Wysockiego 4, 4A, i 10, w ramach Budżetu Obywatelskiego,
4. na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotą 176 550 zł, w tym ujęto również kwotę zakupu sadzonek drzew w ramach w/w Budżetu Obywatelskiego,
5. na wydatki dotyczące ochrony powietrza i klimatu (zakupy materiałów, usług, wykonywanie ekspertyz, wynagrodzenia) planuje się kwotą 70 712,20 zł,
6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotą 10 000 zł,
7. związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotą 120 000 zł,

8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznacza się 2 335 000 zł,
9. związane z **ochroną środowiska** tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) i inne działania związane z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano kwotę 23 000 zł,
10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 12 500 zł,
11. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w kwocie 15 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 150 459 zł (na utrzymanie słupów ogłoszeniowych, toalet przenośnych, usługi remontowe).

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”** kwotę 50 000 zł,
2. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej”** kwotę 8 500 zł,
3. **„Zakup agregatu prądotwórczego dla przepompowni przy ul. Wylot”** kwotę 62 000 zł,
4. **„Zakup dwóch pomp ściekowych dla przepompowni ścieków przy ul. Piotra Skargi”** kwotę 80 000 zł,
5. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko”** kwotę 60 762 zł (utrzymanie trwałości projektu),
6. **„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, polegającą na wymianie opraw ulicznych sodowych na oprawy ledowe”** kwotę 500 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące

2 947 828 zł

wydatki majątkowe

3 219 589,36 zł

Wydatki bieżące planowane w ramach działu obejmują:

1. Dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 2 400 000 zł, w tym kwota 900 000 zł na działania lokalne i poza lokalne wymagane do utrzymania trwałości projektu Rewitalizacja Willi Waleria,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 470 000 zł,

3. na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę 41 828 zł (zakup energii, usług, opłaty i składki),
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” w wysokości 15 000 zł, sfinansowanie stypendiów i nagród z zakresu kultury w wysokości 11 000 zł oraz zakup usług w wysokości 10 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”** kwotę 1 527 128,16 zł,
2. **„Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”** zaplanowano 670 461,20 zł, zadanie współfinansowane m.in. ze środków UE;
3. **„Remont zabytkowej Willi Wandzin”** kwotę 511 000 zł,
4. **„Wykonanie prac remontowych Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.”** kwotę 511 000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
wydatki bieżące **55 000 zł**

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 55 000 zł na realizację zadań ochrony środowiska Miasta Milanówka (wykonywanie ekspertyzy, usługi, zakup materiałów).

Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące **843 720 zł**
wydatki majątkowe **3 000 000 zł**

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

- na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 101 000 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 742 720 zł, w tym: kwotę 75 000 zł na stypendia, nagrody i składki naliczane od wynagrodzeń, kwotę 600 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na „Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów

sportowych”, kwotę 67 720 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. „**Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku**” na kwotę 3 000 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych pożyczek i obligacji w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości **4 277 578,11 zł** - kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

RADA MIASTA MILANÓWKA



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA MILANÓWKA
2024 – 2039**

MILANÓWEK, 15 listopada 2023 ROKU

**UCHWAŁA NR ...
Rady Miasta Milanówka**

z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Milanówka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§6. Traci moc Uchwała nr 606/LXXVI/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	130 487 639,78	102 432 819,52	49 764 322,00	577 873,00	25 478 402,00	7 018 875,00	19 593 347,52	8 673 149,00	28 054 820,26	50 000,00	27 994 820,26	
2025	118 797 808,77	106 632 565,00	51 804 659,00	601 566,00	26 523 016,00	7 306 649,00	20 396 675,00	9 028 748,00	12 165 243,77	0,00	12 165 243,77	
2026	109 938 174,00	109 938 174,00	53 410 603,00	620 215,00	27 345 229,00	7 533 155,00	21 028 972,00	9 308 639,00	0,00	0,00	0,00	
2027	112 686 628,00	112 686 628,00	54 745 868,00	635 720,00	28 028 860,00	7 721 484,00	21 554 696,00	9 541 355,00	0,00	0,00	0,00	
2028	115 841 853,00	115 841 853,00	56 278 752,00	653 520,00	28 813 668,00	7 937 686,00	22 158 227,00	9 808 513,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 853 742,00	118 853 742,00	57 742 000,00	670 512,00	29 562 823,00	8 144 066,00	22 734 341,00	10 063 534,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 825 087,00	121 825 087,00	59 185 550,00	687 275,00	30 301 894,00	8 347 668,00	23 302 700,00	10 315 122,00	0,00	0,00	0,00	
2031	124 748 889,00	124 748 889,00	60 606 003,00	703 770,00	31 029 139,00	8 548 012,00	23 861 965,00	10 562 685,00	0,00	0,00	0,00	
2032	127 618 113,00	127 618 113,00	61 999 941,00	719 957,00	31 742 809,00	8 744 616,00	24 410 790,00	10 805 627,00	0,00	0,00	0,00	
2033	130 553 330,00	130 553 330,00	63 425 940,00	736 516,00	32 472 894,00	8 945 742,00	24 972 238,00	11 054 156,00	0,00	0,00	0,00	
2034	133 556 057,00	133 556 057,00	64 884 737,00	753 456,00	33 219 771,00	9 151 494,00	25 546 599,00	11 308 402,00	0,00	0,00	0,00	
2035	136 627 846,00	136 627 846,00	66 377 086,00	770 785,00	33 983 826,00	9 361 978,00	26 134 171,00	11 568 495,00	0,00	0,00	0,00	
2036	139 633 659,00	139 633 659,00	67 837 382,00	787 742,00	34 731 470,00	9 567 942,00	26 709 123,00	11 823 002,00	0,00	0,00	0,00	
2037	142 426 332,00	142 426 332,00	69 194 130,00	803 497,00	35 426 099,00	9 759 301,00	27 243 305,00	12 059 462,00	0,00	0,00	0,00	
2038	145 132 432,00	145 132 432,00	70 508 818,00	818 763,00	36 099 195,00	9 944 728,00	27 760 928,00	12 288 592,00	0,00	0,00	0,00	

2039	147 889 949,00	147 889 949,00	71 848 486,00	834 319,00	36 785 080,00	10 133 678,00	28 288 386,00	12 522 075,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	138 436 883,20	99 399 457,38	41 515 114,20	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 037 425,82	39 037 425,82	1 181 461,20
2025	115 297 808,77	100 723 465,00	42 874 734,00	0,00	0,00	2 338 730,00	0,00	0,00	0,00	14 574 343,77	14 574 343,77	0,00
2026	110 438 174,00	103 068 462,00	44 139 539,00	0,00	0,00	1 698 112,00	0,00	0,00	0,00	7 369 712,00	7 369 712,00	0,00
2027	109 086 628,00	105 698 997,00	45 298 202,00	0,00	0,00	1 739 214,00	0,00	0,00	0,00	3 387 631,00	3 387 631,00	0,00
2028	112 011 853,00	108 224 590,00	46 487 280,00	0,00	0,00	1 609 189,00	0,00	0,00	0,00	3 787 263,00	3 787 263,00	0,00
2029	115 023 742,00	110 790 790,00	47 684 327,00	0,00	0,00	1 475 139,00	0,00	0,00	0,00	4 232 952,00	4 232 952,00	0,00
2030	118 025 087,00	113 413 998,00	48 900 277,00	0,00	0,00	1 341 614,00	0,00	0,00	0,00	4 611 089,00	4 611 089,00	0,00
2031	121 448 889,00	116 079 333,00	50 110 559,00	0,00	0,00	1 217 364,00	0,00	0,00	0,00	5 369 556,00	5 369 556,00	0,00
2032	124 318 113,00	118 810 327,00	51 338 268,00	0,00	0,00	1 101 864,00	0,00	0,00	0,00	5 507 786,00	5 507 786,00	0,00
2033	126 753 330,00	121 603 120,00	52 596 056,00	0,00	0,00	977 614,00	0,00	0,00	0,00	5 150 210,00	5 150 210,00	0,00
2034	129 129 235,47	124 448 489,00	53 884 659,00	0,00	0,00	833 644,00	0,00	0,00	0,00	4 680 746,47	4 680 746,47	0,00
2035	132 522 846,00	127 335 670,00	55 177 891,00	0,00	0,00	684 338,00	0,00	0,00	0,00	5 187 176,00	5 187 176,00	0,00
2036	134 833 659,00	130 277 143,00	56 488 366,00	0,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	4 556 516,00	4 556 516,00	0,00
2037	137 626 332,00	133 254 005,00	57 801 721,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	4 372 327,00	4 372 327,00	0,00
2038	139 332 432,00	136 283 990,00	59 131 161,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	3 048 442,00	3 048 442,00	0,00
2039	142 789 949,00	139 416 168,00	60 461 612,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	3 373 781,00	3 373 781,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 949 243,42	0,00	12 226 821,53	12 226 821,53	7 949 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 426 821,53	4 426 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 578,11	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 821,53	4 426 821,53	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 491 821,53	0,00	3 033 362,14	3 033 362,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 991 821,53	0,00	5 909 100,00	5 909 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 491 821,53	0,00	6 869 712,00	6 869 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 891 821,53	0,00	6 987 631,00	6 987 631,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 061 821,53	0,00	7 617 263,00	7 617 263,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 231 821,53	0,00	8 062 952,00	8 062 952,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 431 821,53	0,00	8 411 089,00	8 411 089,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 131 821,53	0,00	8 669 556,00	8 669 556,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 831 821,53	0,00	8 807 786,00	8 807 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 031 821,53	0,00	8 950 210,00	8 950 210,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 605 000,00	0,00	9 107 568,00	9 107 568,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	9 292 176,00	9 292 176,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	9 356 516,00	9 356 516,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	9 172 327,00	9 172 327,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	8 848 442,00	8 848 442,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 781,00	8 473 781,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,26%	6,95%	7,00%	8,92%	8,94%	TAK	TAK
2025	7,89%	8,30%	x	8,35%	8,36%	TAK	TAK
2026	7,03%	8,37%	x	7,26%	7,28%	TAK	TAK
2027	5,09%	8,31%	x	7,21%	7,23%	TAK	TAK
2028	5,04%	8,55%	x	8,03%	8,04%	TAK	TAK
2029	4,79%	8,62%	x	6,44%	6,46%	TAK	TAK
2030	4,53%	8,59%	x	6,75%	6,77%	TAK	TAK
2031	3,89%	8,51%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	3,70%	8,34%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	3,93%	8,16%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	4,23%	7,99%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	3,76%	7,84%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2036	4,10%	7,60%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2037	3,89%	7,19%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2038	4,43%	6,68%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2039	3,75%	6,20%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	402 056,51	402 056,51	341 748,04	62 707,44	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 707,44	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 851,44	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 995,44	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 995,44	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,86	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 258 351,36	547 558,57	0,00	37 130 033,26	175 607,44	36 954 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 895 851,21	180 607,44	13 715 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	6 978 789,31	56 751,44	6 922 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 995,44	44 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 995,44	44 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 248,86	11 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 134 060,80	37 130 033,26	13 895 851,21	6 978 789,31	44 995,44	44 995,44
1.a	- wydatki bieżące				628 606,06	175 607,44	180 607,44	56 751,44	44 995,44	44 995,44
1.b	- wydatki majątkowe				78 505 454,74	36 954 425,82	13 715 243,77	6 922 037,87	0,00	0,00
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:				16 597 280,40	2 321 058,80	62 707,44	203 851,44	44 995,44	44 995,44
1.1.1	- wydatki bieżące				280 506,06	62 707,44	62 707,44	53 851,44	44 995,44	44 995,44
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - utrzymanie trwałości Projektu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2026	44 280,00	17 712,00	17 712,00	8 856,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jeźdź" - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2029	236 226,06	44 995,44	44 995,44	44 995,44	44 995,44	44 995,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 316 774,34	2 258 351,36	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2018	2024	469 450,24	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2019	2026	324 600,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2024	13 922 724,10	1 527 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji" - rewitalizacja willi Waleria - dotacja dla partnerów projektu MCK i INTABAU Norway	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2024	1 600 000,00	670 461,20	0,00	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				62 536 780,40	34 808 974,46	13 833 143,77	6 774 937,87	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				348 100,00	112 900,00	117 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2019	2026	18 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Centrum Usług Społecznych - prowadzenie działalności CUS w okresie 01.01.2023 do 31.12.2025	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU	2023	2025	330 000,00	110 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 188 680,40	34 696 074,46	13 715 243,77	6 772 037,87	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	11 248,86	58 105 859,52
1.a	11 248,86	514 206,06
1.b	0,00	57 591 653,46
1.1	11 248,86	2 688 857,42
1.1.1	11 248,86	280 506,06
1.1.1.4	0,00	44 280,00
1.1.1.5	11 248,86	236 226,06
1.1.2	0,00	2 408 351,36
1.1.2.1	0,00	60 762,00
1.1.2.3	0,00	150 000,00
1.1.2.6	0,00	1 527 128,16
1.1.2.9	0,00	670 461,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	55 417 002,10
1.3.1	0,00	233 700,00
1.3.1.1	0,00	8 700,00
1.3.1.5	0,00	225 000,00
1.3.2	0,00	55 183 302,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2013	2026	2 377 148,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2019	2026	351 070,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2015	2024	930 382,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2015	2024	576 801,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2015	2026	704 278,09	64 246,95	0,00	35 753,05	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2024	16 149 500,00	15 854 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Lesny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej - odwodnienie ulic	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	784 877,07	0,00	0,00	245 122,93	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2020	2026	3 138 500,00	8 500,00	0,00	1 386 161,89	0,00	0,00
1.3.2.11	Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku w obrębie ulic: Grudowska, Krzywa, Warszawska - odwodnienie centrum w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2026	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku - budowa odwodnienia w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2021	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zaplecza Klubu Sportowego "Milan" - zaspokojenie potrzeb	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego w Milanówku - Modernizacja układu drogowego w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2025	12 911 310,00	7 633 188,00	5 036 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Wilii Turczynek - ochrona zabytków	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2022	2026	225 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynu sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech - poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2018	2026	2 538 043,30	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2025	6 524 933,62	2 400 000,00	3 787 589,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku - zwiększenie dostępności obiektu sportowego bez względu na warunki atmosferyczne	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont zabytkowej Wilii Wandzin - ochrona zabytków w Milanówku	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2024	561 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	310 000,00
1.3.2.3	0,00	30 328,00
1.3.2.4	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	15 854 574,51
1.3.2.7	0,00	245 122,93
1.3.2.8	0,00	1 394 661,89
1.3.2.11	0,00	1 130 000,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	12 669 188,00
1.3.2.19	0,00	145 000,00
1.3.2.26	0,00	2 270 000,00
1.3.2.28	0,00	6 187 589,88
1.3.2.29	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	0,00	511 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci poniżej 3 roku życia	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2023	2025	667 573,89	325 920,00	341 653,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	7 263 000,00	3 763 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont dróg gminnych w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA MILANÓWKA	2024	2025	2 105 263,00	1 055 263,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	667 573,89
1.3.2.32	0,00	7 263 000,00
1.3.2.33	0,00	2 105 263,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Milanówka za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Milanówka na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka została przygotowana na lata 2024-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Milanówka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Milanówka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Milanówka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Milanówka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Milanówka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o

planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Milanówka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 8 673 149,00 zł, co stanowi 108,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł (Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, które to należności zostały rozłożone na raty i dla których inicjatywa leży wyłącznie po stronie mieszkańców). Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 27 994 820,26 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 12 165 243,77 zł. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz dotacji majątkowych planowanych w latach 2024-2025

Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
Modernizacja układu drogowego w Milanówku	Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	4 500 000,00 zł	5 000 000,00 zł
Remont dróg gminnych w Milanówku	Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	950 000,00 zł	1 050 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w Milanówku	Polski Ład – Program Inwestycji	3 400 000,00 zł	3 500 000,00 zł

	Strategicznych		
Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 700 000,00 zł	2 300 000,00 zł
Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	9 647 500,00 zł	-
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	4 000 000,00 zł	-
Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - Krajowy Plan Odbudowy	295 263,75 zł	315 243,77 zł
Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60 308,47 zł	-
Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	EOG – Europejski Obszar Gospodarczy	341 748,04 zł	-
Remont zabytkowej Willi Wandzin	Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00 zł	-
Prace remontowe kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku	Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	500 000,00 zł	-
Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku	Program "Olimpia 2023"	2 100 000,00 zł	-
Suma:		27 994 820,26 zł	12 165 243,77 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Milanówka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Milanówka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2039	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Milanówka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 41 515 114,20 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 3 511 859,45 zł. W latach 2025-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Milanówek nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Przebudowa dróg gminnych w Milanówku;
2. Remont dróg gminnych w Milanówku.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039, a ostatnią zmianą WPF na lata 2023-2045 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 949 243,42 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 949 243,42 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Miasta Milanówka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	130 487 639,78	138 436 883,20	-7 949 243,42
2025	118 797 808,77	115 297 808,77	3 500 000,00
2026	109 938 174,00	110 438 174,00	-500 000,00
2027	112 686 628,00	109 086 628,00	3 600 000,00
2028	115 841 853,00	112 011 853,00	3 830 000,00
2029	118 853 742,00	115 023 742,00	3 830 000,00
2030	121 825 087,00	118 025 087,00	3 800 000,00
2031	124 748 889,00	121 448 889,00	3 300 000,00
2032	127 618 113,00	124 318 113,00	3 300 000,00
2033	130 553 330,00	126 753 330,00	3 800 000,00
2034	133 556 057,00	129 129 235,47	4 426 821,53
2035	136 627 846,00	132 522 846,00	4 105 000,00
2036	139 633 659,00	134 833 659,00	4 800 000,00
2037	142 426 332,00	137 626 332,00	4 800 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2038	145 132 432,00	139 332 432,00	5 800 000,00
2039	147 889 949,00	142 789 949,00	5 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 226 821,53 zł. Przychody Miasta Milanówka w 2024 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 12 226 821,53 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Milanówka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Milanówka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Milanówka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 277 578,11	0,00	4 277 578,11
2025	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2026	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2027	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2028	2 830 000,00	1 000 000,00	3 830 000,00
2029	2 830 000,00	1 000 000,00	3 830 000,00
2030	2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
2031	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
2032	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
2033	3 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00
2034	3 200 000,00	1 226 821,53	4 426 821,53
2035	2 605 000,00	1 500 000,00	4 105 000,00
2036	2 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00
2037	2 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00
2038	2 300 000,00	3 500 000,00	5 800 000,00
2039	1 600 000,00	3 500 000,00	5 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 49 542 578,11 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 57 491 821,53 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 60,22%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	57 491 821,53	95 473 944,52	60,22%
2025	53 991 821,53	99 325 916,00	54,36%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Milanówek zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Miasta Milanówka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	102 432 819,52	99 399 457,38	3 033 362,14	3 033 362,14
2025	106 632 565,00	100 723 465,00	5 909 100,00	5 909 100,00
2026	109 938 174,00	103 068 462,00	6 869 712,00	6 869 712,00
2027	112 686 628,00	105 698 997,00	6 987 631,00	6 987 631,00
2028	115 841 853,00	108 224 590,00	7 617 263,00	7 617 263,00
2029	118 853 742,00	110 790 790,00	8 062 952,00	8 062 952,00
2030	121 825 087,00	113 413 998,00	8 411 089,00	8 411 089,00
2031	124 748 889,00	116 079 333,00	8 669 556,00	8 669 556,00
2032	127 618 113,00	118 810 327,00	8 807 786,00	8 807 786,00
2033	130 553 330,00	121 603 120,00	8 950 210,00	8 950 210,00
2034	133 556 057,00	124 448 489,00	9 107 568,00	9 107 568,00
2035	136 627 846,00	127 335 670,00	9 292 176,00	9 292 176,00
2036	139 633 659,00	130 277 143,00	9 356 516,00	9 356 516,00
2037	142 426 332,00	133 254 005,00	9 172 327,00	9 172 327,00
2038	145 132 432,00	136 283 990,00	8 848 442,00	8 848 442,00
2039	147 889 949,00	139 416 168,00	8 473 781,00	8 473 781,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Milanówka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,26%	8,92%	TAK	8,94%	TAK
2025	7,89%	8,35%	TAK	8,36%	TAK
2026	7,03%	7,26%	TAK	7,28%	TAK
2027	5,09%	7,21%	TAK	7,23%	TAK
2028	5,04%	8,03%	TAK	8,04%	TAK
2029	4,79%	6,44%	TAK	6,46%	TAK
2030	4,53%	6,75%	TAK	6,77%	TAK
2031	3,89%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2032	3,70%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2033	3,93%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2034	4,23%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2035	3,76%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2036	4,10%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2037	3,89%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2038	4,43%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2039	3,75%	7,69%	TAK	7,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Milanówek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.