

**UCHWAŁA Nr XXVI/302/2020
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2021 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹),

Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sulejówek na lata 2021 – 2033 zgodnie z:

- 1) **Załącznikiem Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”;**
- 2) **Załącznikiem Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.**

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sulejówek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć określonych w **Załączniku Nr 2.**

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sulejówek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sulejówek do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sulejówek.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2020 – 2033 z późn. zm.²

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

² Zmiany Uchwały: Uchwała Nr XVIII/187/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2020 r., Uchwała Nr XIX/199/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2020 r., Uchwała Nr XX/221/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r., Uchwała Nr XXII/253/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2020 r., Uchwała Nr XXIII/272/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 3 września 2020 r., Uchwała Nr XXV/300/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2020 r., Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Sulejówek obejmuje lata **2021 – 2033**, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Dochody

Planowanie dochodów Miasta na okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową skupia się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie Miasta Sulejówek na 2021 rok przyjęto:

- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty subwencji ogólnej,
- oszacowane wpływy z udziału w podatku dochodowym,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dochody z dotacji na realizację zadań własnych i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- planowane kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, wpływów z realizacji usług, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

- **Dochody bieżące** – planowane dochody bieżące wynoszą w roku 2021 – **116 287 904,00 zł**, natomiast w latach 2022 - 2024 wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększają się o **1,5 %** w stosunku do roku poprzedniego, następnie w latach 2025 - 2033 dochody bieżące zostały zaplanowane na tym samym poziomie jak w roku 2024.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących wskazuje, iż największy wpływ na ich poziom mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki

i opłaty lokalne ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatek transportowy, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Planowaną na 2021 rok subwencję ogólną oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., natomiast na lata 2022 - 2024 zastosowano wzrost o 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego, następnie w latach 2025 - 2033 zaplanowano dochody na tym samym poziomie jak w roku 2024.

- **Dochody majątkowe** – planowane dochody majątkowe wynoszą w roku 2021 – **19 199 119,21 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 12 796 985,21 zł oraz ze sprzedaży majątku: 6 392 134,00 zł.

Natomiast w roku 2022 planowane dochody majątkowe wynoszą – **20 791 453,50 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 14 763 086,51 zł oraz ze sprzedaży majątku: 6 028 366,99 zł.

Następnie w roku 2023 planowane dochody majątkowe wynoszą – **11 153 637,80 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 7 571 871,15 zł oraz ze sprzedaży majątku: 3 581 766,65 zł.

Natomiast w latach 2024 - 2025 utrzymują się na takim samym poziomie i wynoszą – **230 000,00 zł** (spłaty rat za sprzedaż działki).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku wynoszą – **12 796 985,21 zł** i dotyczą m. in. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekty pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” – 2 107 216,32 zł, „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” – 6 767 971,15 zł, następnie na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź*” – 800 000,00 zł oraz „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” – 173 386,79 zł.

Następnie w 2021 roku zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „*Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 84 w obrębie 8*” – 1 474 660,95 zł, „*Polska Szkoła Ekologii - Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum*

Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” – 973 750,00 zł oraz „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*” – 500 000,00 zł.

W 2022 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą – **14 763 086,51 zł** i dotyczą m. in. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekty pn.: „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” – 6 767 971,15 zł, *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”* – 4 551 488,21 zł oraz „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” – 42 377,15 zł.

Następnie w 2022 roku zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „*Polska Szkoła Ekologii - Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej*” – 1 401 250,00 zł oraz „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*” – 2 000 000,00 zł.

W 2023 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą – **7 571 871,15 zł** i dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt pn.: „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” – 6 767 971,15 zł oraz planowanych środków na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*” – 803 900,00 zł.

Powyższe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021 - 2023 zostały zaplanowane na podstawie następujących umów:

- nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00 z dnia 21.04.2017 r. zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”,
- nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-00 z dnia 18.11.2019 r. zawarta z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu pn.: *Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*,
- nr POIS.02.01.00-00-0006/19-00 z dnia 14.05.2020 r. zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn.: „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*”,
- nr 23/2020/Wn50/EE-bs/D z dnia 22.01.2020 r. zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.:

„Polska Szkoła Ekologii - Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej”,

- nr 2020/2020/0201/2119/SubA/DIS/SP z dnia 03.11.2020 r. zawarta z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020 na zadanie pn.: „Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek”.

Sprzedaż mienia w 2021 roku zaplanowano w kwocie **6 392 134,00 zł**, w 2022 roku w kwocie **6 028 366,99 zł**, w 2023 roku w kwocie **3 581 766,65 zł**, natomiast w latach 2024 – 2025 dochody z tytułu sprzedaży mienia wynoszą **230 000,00 zł** (spłaty rat za sprzedaż działki).

Majątek Miasta Sulejówek przeznaczony na sprzedaż w roku 2021 dotyczy następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Wartość w zł (z 23% VAT)
1.	ul. Świętochowskiego	0,0900	5/1	9	319.000,00
2.	ul. Świętochowskiego	0,0900	5/2	9	319.000,00
3.	ul. Długa	0,0898	90/5	10	398.000,00
4.	ul. Długa	0,0984	103/1	10	426.000,00
5.	ul. Długa	0,0864	87/2	10	306.000,00
6.	ul. 3 Maja 18	0,0596	81	20	358.000,00
7.	ul. Kwiatowa	0,1191	216	42	357.000,00
8.	ul. Kwiatowa	0,1417	218	42	425.000,00
9.	ul. Przejazd	0,1168	99/12	34	350.000,00
10.	ul. Trakt Brzeski	4,8650	24/2	62	19.265.000,00
11.	ul. Krasieńskiego	nie dotyczy	59/10	8	230.000,00
12.	ul. Batorego	nie dotyczy	10x/xx	49	2.376,00
RAZEM		5,7568			22.755.376,00

Ponadto, według Aktu Notarialnego z dnia 22.11.2016 r. – Repertorium A numer 2133/2016 - została dokonana sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 3 038 100,00 zł, której spłata została zaplanowana w ratach od 2016 roku do 2025 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2033 zostały zaplanowane pozostałe do zapłaty raty w wysokości po 230 000,00 zł, które będą powiększone o oprocentowanie rozłożonej na raty niespłaconej części ceny, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski - płatne w terminie do 31 marca każdego roku. Spłata następować będzie do 2025 roku (dotyczy powyższej tabeli poz. 11).

Majątek Miasta Sulejówek przeznaczony na sprzedaż w roku 2022 dotyczy następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Wartość w zł
1.	ul. Wspólna	6,6537	48	38	6.653.700,00
RAZEM		6,6537			6.653.700,00

Planowana na sprzedaż w 2022 roku działka z poz. 1, brak operatu szacunkowego - przyjęto wartość 100 zł/m².

Majątek Miasta Sulejówek przeznaczony na sprzedaż w roku 2023 dotyczy następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Wartość w zł
1.	ul. 11-Listopada	0,1611	86	31	966.600,00
2.	ul. Szosowa	1,0381	59/9	8	2.076.200,00
3.	ul. Świętochowskiego	0,0577	5/1	20	346.200,00
RAZEM		1,2569			3.389.000,00

Planowane na sprzedaż w 2023 roku działki, brak operatu szacunkowego, działka z poz. 2 - przyjęto wartość 200 zł/m².

Natomiast działki z poz. 1 i 3 - przyjęto wartość 600 zł/m². Są to działki zabudowane budynkiem mieszkalnym do rozbiórki. Przeznaczenie w mpzp jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Wydatki

Planowane wydatki Miasta Sulejówek zawierają przede wszystkim wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

Następnie wydatki majątkowe, w tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki na programy realizowane ze środków UE - dotyczą m. in. Projektów pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”, „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” oraz zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”*, a także „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”.

- **Wydatki bieżące** – zostały zaplanowane następująco: w 2021 r. – **115 692 818,75 zł** (w tym 8 203 815,00 zł wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć wieloletnich), natomiast w latach 2022 – 2033 wydatki bieżące zostały zaplanowane na tym samym poziomie i wynoszą **109 012 219,00 zł** każdego kolejnego roku prognozy.

Różnica w wydatkach bieżących pomiędzy rokiem **2021**, a kolejnymi latami prognozy wynika między innymi z planowanych w 2021 roku przedsięwzięć wieloletnich i zadań realizowanych z wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2021 na kwotę **43 170 295,00 zł**, natomiast w latach 2022 – 2024 zaplanowano wzrost o 1 % w stosunku do roku poprzedniego, następnie w latach 2025 – 2033 zaplanowano powyższe wydatki na tym samym poziomie jak w roku 2024.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2021 rok ustalono na poziomie obowiązujących stawek zaszeregowania z uwzględnieniem nagród

jubileuszowych i innych obciążających fundusz płac, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych oraz zawartych umów o pracę.

W wydatkach bieżących objętych prognozą wyszczególniono również wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 została zachowana, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

- **Wydatki majątkowe** – zostały zaplanowane przede wszystkim na przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2021 – 2033 oraz na jednoroczne wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2021 oraz planowane w latach 2024 - 2033.

Wydatki majątkowe w latach 2021 - 2033 zawierają wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich na Projekty pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” (2021 rok), „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” (lata 2021 - 2023) oraz na zadania inwestycyjne pn.: *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”* (lata 2021 - 2022), a także „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” (lata 2021 - 2022).

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2024 i wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2033.

3. Przychody

Przychody budżetu – w roku 2021 zostały zaplanowane w wysokości **7 542 923,80 zł**, w tym w kwocie 4 776 473,80 zł – z tytułu planowanego zaciągnięcia

kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek oraz w kwocie 2 766 450,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu (otrzymane i niewykorzystane środki z RFIL z 2020 roku).

Następnie w roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości **3 000 000,00 zł** – z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek.

4. Rozchody

Rozchody budżetu – zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty to lata 2021 – 2033.

W latach 2022 – 2033 wyżej wymienione spłaty będą dokonywane z zaplanowanej na ten cel nadwyżki budżetowej - wynik finansowy dodatni.

Spłaty rat kapitałowych od planowanych w roku 2021 i 2023 roku kredytów zostały zaplanowane w latach 2032 i 2033.

W załączniku Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” w kolumnie 6 „*Kwota długu*” wykazano łączne zadłużenie Miasta Sulejówek na koniec każdego roku w latach 2021 – 2033. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu będzie sukcesywnie zmniejszana, aż do jego całkowitej likwidacji w 2033 roku.

Dane uzupełniające dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych 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:

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą: w 2021 r. – **25 200,00 zł**, a w 2022 r. – **4 200,00 zł** i dotyczą Zadania pn.: „*Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej*” - Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA - POWR.04.03.00-00-0139/18-00 z dnia 27.11.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą: w 2021 r. – **9 848 574,26 zł**, a w 2022 r. – **11 361 836,51 zł** i w 2023 r. – **6 767 971,15 zł**.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą: w 2021 r. – **14 059 651,46 zł**, a w 2022 r. – **15 535 983,70 zł** i w 2023 r. – **9 793 652,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą: w 2021 r. – **9 848 574,26 zł**, a w 2022 r. – **11 361 836,51 zł** i w 2023 r. – **6 767 971,15 zł**.

Powyższe dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane w **2021 roku** dotyczą Projektów pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”, „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*”, a także zadań inwestycyjnych pn. *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”* oraz „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”.

Następnie w **2022 roku** dotyczą Projektu pn.: „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*”, a także zadań inwestycyjnych pn. *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”* oraz „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”, natomiast w **2023 roku** dotyczą Projektu pn.: „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*”.

Różnica w **2021 roku** pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033, a danymi z Projektu budżetu Miasta Sulejówek na 2021 rok w wysokości 2 401 520,95 zł wynika z planowanych wydatków na przedsięwzięcia, gdzie czwartą cyfrą Paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych jest cyfra „0” i dotyczy zadań pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” – 570 187,95 zł, „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” – 1 831 333,00 zł.

W Załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2021 – 2033 zostały ujęte przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach **2021 – 2024**.

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano 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 o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp:

1. *„Innowacyjny model pomocy Awatar opiekuna osoby starszej”*

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **91 560,00 zł**.

Planowany limit wydatków wynosi: w roku 2021 – **25 200,00 zł**, w roku 2022 – **4 200,00 zł**, natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 – 2022 wynosi: **29 400,00 zł**.

2. *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”*

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2021, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **21 212 253,52 zł**.

Planowany limit wydatków i limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 wynosi: **3 049 265,97 zł**.

3. *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2022, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **7 713 913,26 zł**.

Planowany limit wydatków na to zadanie wynosi: w roku 2021 – **1 000 000,00 zł**, w roku 2022 – **5 689 360,26 zł**.

Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 - 2022 wynosi: **6 689 360,26 zł**.

4. *”System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2023, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **62 655 187,93 zł**.

Planowany limit wydatków w latach 2021 - 2023 wynosi: **9 793 652,00 zł** każdego roku, a limit zobowiązań na to zadanie w tych latach wynosi: **29 380 956,00 zł**.

5. *„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”*

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2022, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **273 904,93 zł**.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2021 – **216 733,49 zł**, w roku 2022 – **52 971,44 zł**.

Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 – 2022 wynosi: **269 704,93 zł**.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp:

1. *„Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego”*

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2022, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **551 216,28 zł**.

Planowany limit wydatków wynosi: w roku 2021 – **153 015,00 zł**, w roku 2022 – **60 000,00 zł**, natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 – 2022 wynosi: **213 015,00 zł**.

2. *„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek”*

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2019 - 2021 wynoszą: **18 159 880,30 zł**.

Planowany limit wydatków i limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 wynosi: **6 680 600,00 zł**.

3. *„Zimowe utrzymanie ulic”*

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2019 - 2021 wynoszą: **450 000,00 zł**.

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 wynosi: **450 000,00 zł**.

4. *„Zbiorowa komunikacja lokalna”*

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2020 - 2021 wynoszą: **1 755 000,00 zł**.

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 wynosi: **895 000,00 zł**.

5. „Budowa monitoringu miejskiego”

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane z okresem realizacji 2016 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynoszą:
595 256,46 zł.

Natomiast planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2021 wynosi:
100 000,00 zł.

6. „Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynoszą:
1 898 229,89 zł.

Natomiast planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2021 wynosi:
100 000,00 zł.

7. „Projekt i budowa oświetlenia ulic”

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2021, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **1 401 244,56 zł.**

Natomiast planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 wynosi: **100 000,00 zł.**

8. „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017 – 2023.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynosi:
7 000 000,00 zł.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2021 – **600 000,00 zł**,
w roku 2022 – **3 000 000,00 zł**, w roku 2023 – **3 400 000,00 zł.**

Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 – 2023 wynosi: **7 000 000,00 zł.**

9. „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017 – 2021.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynosi:
952 099,14 zł.

Natomiast planowany limit wydatków i limit zobowiązań na to zadanie w 2021 roku wynosi:
100 000,00 zł.

10. ***„Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 84 w obrębie 8”***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **4 213 317,00 zł**.

Planowany limit wydatków i limit zobowiązań na to zadanie w 2021 roku wynosi: **2 073 317,00 zł**.

11. ***„Budowa ulicy Batorego”***

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2023.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynosi: **3 350 000,00 zł**.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2021 – **100 000,00 zł**, w roku 2022 – **100 000,00 zł**, w roku 2023 – **3 000 000,00 zł**.

Natomiast planowany limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 – 2023 wynosi: **3 200 000,00 zł**.

12. ***„Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej”***

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2022.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynoszą: **2 500 000,00 zł**.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2021 – **1 025 000,00 zł**, w roku 2022 – **1 475 000,00 zł**.

Natomiast planowany limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 - 2022 wynosi: **2 500 000,00 zł**.

13. ***„Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła”***

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **750 000,00 zł**.

Planowany limit wydatków w latach 2021 – 2024 wynosi: **124 000,00 zł** każdego roku, natomiast planowany limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 – 2024 wynosi: **496 000,00 zł**.

14. „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2023, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **10 750 000,00 zł**.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2021 – **2 000 000,00 zł**, w roku 2022 – **4 800 000,00 zł**, w roku 2023 – **3 850 000,00 zł**.

Natomiast planowany limit zobowiązań na to zadanie w latach 2021 – 2023 wynosi: **10 650 000,00 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr XXVI/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

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	
2021	135 487 023,21	116 287 904,00	35 516 598,00	400 000,00	25 393 335,00	32 021 783,00	22 956 188,00	10 100 000,00	19 199 119,21	6 392 134,00	12 796 985,21	
2022	138 823 676,50	118 032 223,00	36 049 347,00	406 000,00	25 774 235,00	32 502 110,00	23 300 531,00	10 251 500,00	20 791 453,50	6 028 366,99	14 763 086,51	
2023	130 956 344,80	119 802 707,00	36 590 087,00	412 090,00	26 160 849,00	32 989 642,00	23 650 039,00	10 405 273,00	11 153 637,80	3 581 766,65	7 571 871,15	
2024	121 829 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2025	121 829 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2026	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	0,00	0,00	0,00	
2027	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	0,00	0,00	0,00	
2028	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	0,00	0,00	0,00	
2029	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	0,00	0,00	0,00	
2031	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	0,00	0,00	0,00	
2032	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	0,00	0,00	0,00	
2033	121 599 748,00	121 599 748,00	37 138 938,00	418 271,00	26 553 262,00	33 484 487,00	24 004 790,00	10 561 352,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	138 253 473,21	115 692 818,75	43 170 295,00	0,00	0,00	1 251 602,00	0,00	0,00	0,00	22 560 654,46	22 560 654,46	124 000,00
2022	134 047 202,70	109 012 219,00	43 601 998,00	0,00	0,00	1 221 090,00	0,00	0,00	0,00	25 034 983,70	25 034 983,70	124 000,00
2023	129 179 871,00	109 012 219,00	44 038 018,00	0,00	0,00	1 101 422,00	0,00	0,00	0,00	20 167 652,00	20 167 652,00	124 000,00
2024	117 035 954,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	985 118,00	0,00	0,00	0,00	8 023 735,20	8 023 735,20	124 000,00
2025	117 089 304,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	873 341,00	0,00	0,00	0,00	8 077 085,20	8 077 085,20	0,00
2026	116 859 304,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	763 542,00	0,00	0,00	0,00	7 847 085,20	7 847 085,20	0,00
2027	117 099 304,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	648 896,00	0,00	0,00	0,00	8 087 085,20	8 087 085,20	0,00
2028	117 429 874,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	539 915,00	0,00	0,00	0,00	8 417 655,20	8 417 655,20	0,00
2029	117 377 629,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	427 430,00	0,00	0,00	0,00	8 365 410,20	8 365 410,20	0,00
2030	117 477 679,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	317 779,00	0,00	0,00	0,00	8 465 460,20	8 465 460,20	0,00
2031	117 229 748,00	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	225 267,00	0,00	0,00	0,00	8 217 529,00	8 217 529,00	0,00
2032	116 229 748,00	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00	7 217 529,00	7 217 529,00	0,00
2033	116 427 194,20	109 012 219,00	44 478 398,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	7 414 975,20	7 414 975,20	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
2021	-2 766 450,00	0,00	7 542 923,80	4 776 473,80	0,00	2 766 450,00	2 766 450,00	0,00	0,00
2022	4 776 473,80	4 776 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 776 473,80	1 776 473,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 793 793,80	4 793 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 740 443,80	4 740 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 740 443,80	4 740 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 443,80	4 500 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 169 873,80	4 169 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 222 118,80	4 222 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 122 068,80	4 122 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 172 553,80	5 172 553,80	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 473,80	4 776 473,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 473,80	4 776 473,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 473,80	4 776 473,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 793,80	4 793 793,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 443,80	4 740 443,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 443,80	4 740 443,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 443,80	4 500 443,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 873,80	4 169 873,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 118,80	4 222 118,80	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 068,80	4 122 068,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 553,80	5 172 553,80	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 754 688,00	0,00	595 085,25	3 361 535,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 978 214,20	0,00	9 020 004,00	9 020 004,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 201 740,40	0,00	10 790 488,00	10 790 488,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 407 946,60	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 667 502,80	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 927 059,00	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 426 615,20	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 256 741,40	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 034 622,60	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 912 553,80	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 542 553,80	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 172 553,80	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 529,00	12 587 529,00

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
2021	7,15%	2,19%	9,78%	12,51%	12,47%	TAK	TAK
2022	7,01%	11,97%	19,02%	7,57%	7,54%	TAK	TAK
2023	6,77%	13,70%	17,82%	9,49%	9,45%	TAK	TAK
2024	6,56%	15,40%	15,66%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	6,37%	15,28%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2026	6,25%	15,15%	x	8,59%	8,57%	TAK	TAK
2027	5,84%	15,02%	x	9,73%	9,71%	TAK	TAK
2028	5,35%	14,90%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2029	5,28%	14,77%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2030	5,04%	14,65%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2031	5,22%	14,54%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2032	6,23%	14,42%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	5,90%	14,32%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	25 200,00	25 200,00	25 200,00	9 848 574,26	9 848 574,26	9 848 574,26	25 200,00	25 200,00	25 200,00
2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00	11 361 836,51	11 361 836,51	11 361 836,51	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 767 971,15	6 767 971,15	6 767 971,15	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
2021	14 059 651,46	14 059 651,46	9 848 574,26	28 585 783,46	8 203 815,00	20 381 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 535 983,70	15 535 983,70	11 361 836,51	25 099 183,70	64 200,00	25 034 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 793 652,00	9 793 652,00	6 767 971,15	20 167 652,00	0,00	20 167 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2021	4 776 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 776 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 776 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 793 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 740 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 740 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 169 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 222 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 122 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 396 080,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr XXVI/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 866 389,51	28 585 783,46	25 099 183,70	20 167 652,00	124 000,00	73 976 619,16
1.a	- wydatki bieżące				21 600 982,82	8 203 815,00	64 200,00	0,00	0,00	8 268 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 265 406,69	20 381 968,46	25 034 983,70	20 167 652,00	124 000,00	65 708 604,16
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:				91 946 819,64	14 084 851,46	15 540 183,70	9 793 652,00	0,00	39 418 687,16
1.1.1	- wydatki bieżące				91 560,00	25 200,00	4 200,00	0,00	0,00	29 400,00
1.1.1.1	INNOWACYJNY MODEL POMOCY AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ - INNOWACYJNY MODEL POMOCY AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2022	91 560,00	25 200,00	4 200,00	0,00	0,00	29 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 855 259,64	14 059 651,46	15 535 983,70	9 793 652,00	0,00	39 389 287,16
1.1.2.1	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ETAP II - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ETAP II	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2021	21 212 253,52	3 049 265,97	0,00	0,00	0,00	3 049 265,97
1.1.2.2	BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" - BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ"	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2022	7 713 913,26	1 000 000,00	5 689 360,26	0,00	0,00	6 689 360,26
1.1.2.3	SYSTEM GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - SYSTEM GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2014	2023	62 655 187,93	9 793 652,00	9 793 652,00	9 793 652,00	0,00	29 380 956,00
1.1.2.4	WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF)	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2022	273 904,93	216 733,49	52 971,44	0,00	0,00	269 704,93
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				54 919 569,87	14 500 932,00	9 559 000,00	10 374 000,00	124 000,00	34 557 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 509 422,82	8 178 615,00	60 000,00	0,00	0,00	8 238 615,00
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2022	551 216,28	153 015,00	60 000,00	0,00	0,00	213 015,00
1.3.1.2	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK - ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2021	18 159 880,30	6 680 600,00	0,00	0,00	0,00	6 680 600,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2021	1 043 326,24	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA - ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2021	1 755 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 410 147,05	6 322 317,00	9 499 000,00	10 374 000,00	124 000,00	26 319 317,00
1.3.2.1	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2021	595 256,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2021	1 898 229,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2021	1 401 244,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2023	7 000 000,00	600 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU W UL. PRZEJAZD - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU W UL. PRZEJAZD	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2021	952 099,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE POŁOŻONYM W SULEJÓWKU NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 84 W OBRĘBIE 8 - BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE POŁOŻONYM W SULEJÓWKU NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 84 W OBRĘBIE 8	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2021	4 213 317,00	2 073 317,00	0,00	0,00	0,00	2 073 317,00
1.3.2.7	BUDOWA ULICY BATOREGO - BUDOWA ULICY BATOREGO	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2023	3 350 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2022	2 500 000,00	1 025 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2024	750 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	496 000,00
1.3.2.10	BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2023	10 750 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00	3 850 000,00	0,00	10 650 000,00