

**UCHWAŁA Nr XLIX/525/2022
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2022 – 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 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/435/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2022 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sulejówek na lata 2022 - 2037”
- 2) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymują brzmienie zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2022 – 2033

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2022 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2022 – 2023 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2022 – 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje wydłużona do roku 2037.

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) Dochody bieżące w 2022 roku zwiększają się o łączną kwotę 566 498,68 zł.

Wyżej wymienione zwiększenie dotyczy zmian w dochodach bieżących dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta oraz zmian w niniejszej Uchwale.

2) Dochody majątkowe w 2022 roku zwiększają się o łączną kwotę 1 985 575,65 zł i dotyczą następujących zmian:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 638 340,00 zł dotyczy środków finansowych z NFOŚiGW na zadanie pn.: „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*”,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 204 677,50 zł dotyczy zadania pn.: „*Polska Szkoła Ekologii – Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej*” (przeniesienie środków na 2023 rok),

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 448 086,85 zł, w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

3) Dochody majątkowe zmieniają się również w latach 2023 - 2025 w następujący sposób:

- w roku **2023** zwiększenie dochodów o łączną kwotę **343 537,50 zł** nastąpiło z powodu dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn.: „*Polska Szkoła Ekologii – Utworzenie*

Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” w wysokości 204 677,50 zł (przeniesienie środków z 2022 roku) oraz środków finansowych z NFOŚiGW na zadanie pn.: *„Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek”* w wysokości 138 860,00 zł.

- w roku **2024** zmniejszenie dochodów, a w roku **2025** zwiększenie dochodów o kwotę **6 412 500,00 zł** dotyczy Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków”*.

4) Wydatki bieżące w 2022 roku zwiększają się o łączną kwotę **1 127 524,33 zł**.

Wyżej wymienione zwiększenie dotyczy zmian w wydatkach bieżących dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta oraz zmian w niniejszej Uchwale.

5) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zwiększają się o łączną kwotę **579 731,00 zł**.

6) Wydatki majątkowe w 2022 roku zwiększają się o łączną kwotę **1 424 550,00 zł** i dotyczą zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- *„Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu”* - zwiększenie wydatków o kwotę 1 805 000,00 zł (przeniesienie wydatków z roku 2023),

- *„Polska Szkoła Ekologii – Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej”* – zmniejszenie wydatków o kwotę 215 450,00 zł (przeniesienie wydatków na rok 2023),

- *„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji”* – zmniejszenie wydatków o kwotę 65 000,00 zł,

- *„Budowa kortów tenisowych”* – zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

7) W roku **2023** zwiększają się **przychody budżetu** o łączną kwotę **7 560 905,00 zł**, w tym kwota **2 777 200,00 zł** z tytułu zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. *„Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek”* - na pokrycie deficytu budżetu i kwota **4 783 705,00 zł** z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

8) **Rozchody budżetu** zwiększają się w latach **2024 – 2037** z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW (2 777 200,00 zł) zgodnie z harmonogramem spłaty rat w latach 2024 – 2037 oraz z tytułu planowanego wykupu papierów wartościowych (obligacji) w latach 2034 – 2037.

9) W latach **2023 – 2036** zwiększa się **kwota długu**, z powodu zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki z NFOŚiGW oraz planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji), następnie w każdym roku prognozy począwszy od 2024 roku sukcesywnie maleje, aż do 0 zł w 2037 roku.

10) W **2022** roku różnica 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 2022 – 2033, a danymi z budżetu Miasta Sulejówek na 2022 rok w wysokości 4 783 905,53 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*” – 2 952 572,53 zł, „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” – 1 831 333,00 zł.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do uchwały dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) W zadaniu inwestycyjnym pn.: „***Innowacyjny model pomocy AWATAR opiekuna osoby starszej***” limit wydatków i limit zobowiązań w roku **2022** zwiększają się o kwotę **3 833,06 zł**.

2) W zadaniu inwestycyjnym pn.: „***Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu***” limit wydatków zwiększa się w roku **2022**, natomiast zmniejsza się w roku **2023** o kwotę **1 805 000,00 zł**.

3) W zadaniu inwestycyjnym pn.: „***Polska Szkoła Ekologii – Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej***” limit wydatków zmniejsza się w roku **2022**, natomiast zwiększa się w roku **2023** o kwotę **215 450,00 zł**.

4) W zadaniu inwestycyjnym pn.: „***Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków***” limit wydatków zwiększa się w roku **2023** o kwotę **30 000,00 zł**.

Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększają się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na to zadanie.

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

do Uchwały Rady Miasta Sulejówek

Nr XLIX/525/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 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⁾	w tym:	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	
2022	152 445 955,27	115 929 268,40	34 079 091,00	575 984,00	31 042 716,00	22 885 039,34	27 346 438,06	11 900 000,00	36 516 686,87	13 842 908,62	22 662 778,25	
2023	142 471 866,50	115 487 561,00	34 519 882,00	581 744,00	32 299 589,00	19 085 340,00	29 001 006,00	12 219 000,00	26 984 305,50	12 606 689,85	14 377 615,65	
2024	118 727 312,00	118 497 312,00	34 864 081,00	587 561,00	33 508 760,00	20 085 340,00	29 451 570,00	12 339 190,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2025	128 295 758,00	121 653 258,00	35 211 722,00	593 437,00	35 815 820,00	20 284 193,00	29 748 086,00	12 460 582,00	6 642 500,00	230 000,00	6 412 500,00	
2026	124 956 323,00	124 956 323,00	35 982 839,00	599 371,00	37 441 511,00	20 085 035,00	30 847 567,00	12 583 188,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 007 449,00	125 007 449,00	35 918 467,00	605 365,00	37 445 689,00	20 487 885,00	30 550 043,00	12 709 020,00	0,00	0,00	0,00	
2028	126 507 598,00	126 507 598,00	36 277 652,00	611 419,00	37 870 220,00	20 792 764,00	30 955 543,00	12 836 110,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 057 750,00	129 057 750,00	36 640 429,00	617 533,00	38 735 998,00	21 399 692,00	31 664 098,00	12 964 471,00	0,00	0,00	0,00	
2030	130 658 905,00	130 658 905,00	37 006 833,00	623 708,00	39 143 936,00	21 758 689,00	32 125 739,00	13 094 116,00	0,00	0,00	0,00	
2031	131 312 083,00	131 312 083,00	37 376 901,00	629 945,00	39 194 965,00	21 819 776,00	32 290 496,00	13 225 057,00	0,00	0,00	0,00	
2032	132 018 325,00	132 018 325,00	37 750 670,00	636 244,00	39 390 036,00	21 832 974,00	32 408 401,00	13 357 308,00	0,00	0,00	0,00	
2033	133 778 691,00	133 778 691,00	38 128 177,00	642 606,00	39 830 119,00	22 248 304,00	32 929 485,00	13 490 881,00	0,00	0,00	0,00	
2034	135 116 478,00	135 116 478,00	38 509 459,00	649 032,00	40 228 420,00	22 470 787,00	33 258 780,00	13 625 790,00	0,00	0,00	0,00	
2035	136 467 643,00	136 467 643,00	38 894 554,00	655 522,00	40 630 704,00	22 695 945,00	33 590 918,00	13 762 048,00	0,00	0,00	0,00	
2036	137 832 319,00	137 832 319,00	39 283 500,00	662 077,00	41 037 011,00	22 922 904,00	33 926 827,00	13 899 668,00	0,00	0,00	0,00	

2037	139 210 642,00	139 210 642,00	39 676 335,00	668 698,00	41 447 381,00	23 152 133,00	34 266 095,00	14 038 665,00	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
2022	171 579 277,00	127 560 228,70	49 670 949,54	0,00	0,00	3 250 198,00	0,00	0,00	0,00	44 019 048,30	44 019 048,30	124 000,00
2023	145 249 066,50	102 234 380,00	49 189 401,00	0,00	0,00	3 001 422,00	0,00	0,00	0,00	43 014 686,50	43 014 686,50	124 000,00
2024	113 823 287,00	102 756 724,00	49 287 780,00	0,00	0,00	2 855 118,00	0,00	0,00	0,00	11 066 563,00	11 066 563,00	124 000,00
2025	123 342 083,00	103 289 291,00	49 386 356,00	0,00	0,00	2 773 341,00	0,00	0,00	0,00	20 052 792,00	20 052 792,00	0,00
2026	120 002 648,00	104 332 184,00	49 485 129,00	0,00	0,00	2 563 542,00	0,00	0,00	0,00	15 670 464,00	15 670 464,00	0,00
2027	119 068 774,00	106 385 506,00	49 584 099,00	0,00	0,00	2 348 896,00	0,00	0,00	0,00	12 683 268,00	12 683 268,00	0,00
2028	122 124 493,00	107 449 361,00	49 683 267,00	0,00	0,00	2 033 573,00	0,00	0,00	0,00	14 675 132,00	14 675 132,00	0,00
2029	124 622 400,00	108 523 855,00	49 782 634,00	0,00	0,00	1 729 430,00	0,00	0,00	0,00	16 098 545,00	16 098 545,00	0,00
2030	126 388 685,80	109 609 094,00	49 882 199,00	0,00	0,00	1 417 779,00	0,00	0,00	0,00	16 779 591,80	16 779 591,80	0,00
2031	126 177 378,00	110 705 185,00	49 981 963,00	0,00	0,00	1 125 267,00	0,00	0,00	0,00	15 472 193,00	15 472 193,00	0,00
2032	126 442 325,00	111 812 237,00	50 081 927,00	0,00	0,00	815 520,00	0,00	0,00	0,00	14 630 088,00	14 630 088,00	0,00
2033	128 400 137,20	112 930 359,00	50 182 091,00	0,00	0,00	527 033,00	0,00	0,00	0,00	15 469 778,20	15 469 778,20	0,00
2034	133 126 773,00	114 059 663,00	50 282 455,00	0,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	19 067 110,00	19 067 110,00	0,00
2035	135 261 643,00	115 200 260,00	50 383 020,00	0,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	20 061 383,00	20 061 383,00	0,00
2036	136 628 319,00	116 352 263,00	50 483 786,00	0,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	20 276 056,00	20 276 056,00	0,00
2037	138 006 442,00	117 515 786,00	50 584 754,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	20 490 656,00	20 490 656,00	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
2022	-19 133 321,73	0,00	22 692 026,73	3 558 705,00	0,00	8 536 853,30	8 536 853,30	10 596 468,43	10 596 468,43
2023	-2 777 200,00	0,00	7 560 905,00	7 560 905,00	2 777 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 904 025,00	4 904 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 953 675,00	4 953 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 953 675,00	4 953 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 938 675,00	5 938 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 383 105,00	4 383 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 435 350,00	4 435 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 270 219,20	4 270 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 134 705,00	5 134 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 378 553,80	5 378 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 989 705,00	1 989 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 204 200,00	1 204 200,00	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:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 705,00	3 558 705,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 705,00	4 783 705,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 025,00	4 904 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 675,00	4 953 675,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 675,00	4 953 675,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 675,00	5 938 675,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 105,00	4 383 105,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 350,00	4 435 350,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 219,20	4 270 219,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 705,00	5 134 705,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 553,80	5 378 553,80	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 705,00	1 989 705,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	1 204 200,00	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:					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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 754 688,00	0,00	-11 630 960,30	7 502 361,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 531 888,00	0,00	13 253 181,00	13 253 181,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 627 863,00	0,00	15 740 588,00	15 740 588,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 674 188,00	0,00	18 363 967,00	18 363 967,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 720 513,00	0,00	20 624 139,00	20 624 139,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 781 838,00	0,00	18 621 943,00	18 621 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 398 733,00	0,00	19 058 237,00	19 058 237,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 963 383,00	0,00	20 533 895,00	20 533 895,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 693 163,80	0,00	21 049 811,00	21 049 811,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 558 458,80	0,00	20 606 898,00	20 606 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 458,80	0,00	20 206 088,00	20 206 088,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 603 905,00	0,00	20 848 332,00	20 848 332,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 614 200,00	0,00	21 056 815,00	21 056 815,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 408 200,00	0,00	21 267 383,00	21 267 383,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 204 200,00	0,00	21 480 056,00	21 480 056,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694 856,00	21 694 856,00

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
2022	7,32%	-8,88%	6,00%	12,56%	13,22%	TAK	TAK
2023	8,08%	16,86%	29,94%	11,16%	11,82%	TAK	TAK
2024	7,88%	18,90%	19,13%	13,21%	13,86%	TAK	TAK
2025	7,62%	20,85%	x	14,57%	15,22%	TAK	TAK
2026	7,17%	22,11%	x	7,19%	8,72%	TAK	TAK
2027	7,93%	20,06%	x	9,33%	10,86%	TAK	TAK
2028	6,07%	19,95%	x	12,26%	13,80%	TAK	TAK
2029	5,73%	20,68%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2030	5,22%	20,63%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2031	5,72%	19,85%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2032	5,80%	19,08%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2033	5,30%	19,17%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2034	1,77%	18,70%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2035	1,07%	18,70%	x	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2036	1,05%	18,70%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2037	1,04%	18,69%	x	19,26%	19,26%	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	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
2022	444 575,62	444 575,62	444 318,15	14 728 527,41	14 728 527,41	14 728 527,41	562 142,42	562 142,42	457 607,02
2023	0,00	0,00	0,00	7 317 678,15	7 317 678,15	7 317 678,15	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
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

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
2022	23 445 482,10	23 445 482,10	15 469 994,13	53 000 445,72	11 710 397,42	41 290 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 093 652,00	13 093 652,00	6 767 971,15	43 650 582,00	10 210 648,00	33 439 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 305 256,00	1 818 756,00	8 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 809 908,00	0,00	6 809 908,00	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
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

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
2022	3 558 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 783 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 801 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 747 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 732 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 177 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 064 219,20	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	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 672 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr XLIX/525/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 702 507,51	53 000 445,72	43 650 582,00	10 305 256,00	6 809 908,00	113 766 191,72
1.a	- wydatki bieżące				34 465 502,34	11 710 397,42	10 210 648,00	1 818 756,00	0,00	23 739 801,42
1.b	- wydatki majątkowe				157 237 005,17	41 290 048,30	33 439 934,00	8 486 500,00	6 809 908,00	90 026 390,30
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:				95 311 481,40	23 468 368,52	13 093 652,00	0,00	0,00	36 562 020,52
1.1.1	- wydatki bieżące				93 954,82	22 886,42	0,00	0,00	0,00	22 886,42
1.1.1.1	INNOWACYJNY MODEL POMOCY AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ - INNOWACYJNY MODEL POMOCY AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2022	93 954,82	22 886,42	0,00	0,00	0,00	22 886,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 217 526,58	23 445 482,10	13 093 652,00	0,00	0,00	36 539 134,10
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	2022	21 212 253,52	6 851 867,03	0,00	0,00	0,00	6 851 867,03
1.1.2.2	BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" - BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ"	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2023	11 075 259,20	6 550 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00
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	0,00	0,00	19 587 304,00
1.1.2.4	WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF)	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2022	274 825,93	249 963,07	0,00	0,00	0,00	249 963,07
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				96 391 026,11	29 532 077,20	30 556 930,00	10 305 256,00	6 809 908,00	77 204 171,20
1.3.1	- wydatki bieżące				34 371 547,52	11 687 511,00	10 210 648,00	1 818 756,00	0,00	23 716 915,00
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2023	469 336,88	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2021	2024	28 901 367,58	10 133 750,00	9 133 750,00	800 000,00	0,00	20 067 500,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2022	1 090 105,69	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA - ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2024	3 865 709,37	1 003 261,00	1 028 898,00	1 018 756,00	0,00	3 050 915,00
1.3.1.5	CZYSTE POWIETRZE - CZYSTE POWIETRZE	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	ROZWÓJ ORAZ ZAPEWNIENIE USŁUG UTRZYMANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU E-URZĄD, W TYM OPROGRAMOWANIA EZD I PORTALU WROTA MAZOWSZA - ROZWÓJ ORAZ ZAPEWNIENIE USŁUG UTRZYMANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU E-URZĄD, W TYM OPROGRAMOWANIA EZD I PORTALU WROTA MAZOWSZA	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2023	15 028,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 019 478,59	17 844 566,20	20 346 282,00	8 486 500,00	6 809 908,00	53 487 256,20
1.3.2.1	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2022	284 766,12	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	2020	2022	542 063,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC I PLACÓW - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC I PLACÓW	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2022	401 956,59	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	7 126 601,44	1 840 000,00	5 160 000,00	0,00	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	2022	349 677,56	18 784,00	0,00	0,00	0,00	18 784,00
1.3.2.6	POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2023	2 815 450,00	2 600 000,00	215 450,00	0,00	0,00	2 815 450,00
1.3.2.7	DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2024	637 003,17	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	372 000,00
1.3.2.8	BUDOWA KRYTEJ PŁYWAJNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - BUDOWA KRYTEJ PŁYWAJNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2023	18 997 389,07	7 870 860,00	6 939 240,00	0,00	0,00	14 810 100,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA UL. KRAKOWSKIEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ROZBUDOWA UL. KRAKOWSKIEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2022	4 127 131,27	1 714 131,27	0,00	0,00	0,00	1 714 131,27
1.3.2.10	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - ETAP III - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - ETAP III	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2023	3 520 000,00	3 296 790,93	20 000,00	0,00	0,00	3 316 790,93
1.3.2.11	BUDOWA KOMPLEKSU ADMINISTRACYJNEGO - ETEP I - BUDOWA KOMPLEKSU ADMINISTRACYJNEGO - ETEP I	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2023	187 440,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	BUDOWA UL. DŁUGIEJ NA ODCINKU OD 3-GO MAJA DO ŚWIĘTOCHOWSKIEGO - BUDOWA UL. DŁUGIEJ NA ODCINKU OD 3-GO MAJA DO ŚWIĘTOCHOWSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA ULICY MARIAŃSKIEJ - PRZEBUDOWA ULICY MARIAŃSKIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2022	2024	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Urząd Miasta Sulejówek	2022	2025	21 030 000,00	0,00	7 807 592,00	6 412 500,00	6 809 908,00	21 030 000,00