

**UCHWAŁA Nr LXIV/667/2023
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 26 października 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2023 – 2038**

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/567/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2023 – 2038, 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, 1872.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2023 – 2038

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2023 - 2024 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2023 – 2038.

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

1) Dochody bieżące w 2023 roku zwiększają się o łączną kwotę 803 126,47 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta Sulejówek o łączną kwotę 737 064,29 zł i dotyczą, m. in. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków przeznaczonych na sfinansowanie zadań wyborczych (w związku z wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonymi na dzień 15.10.2023 r.).

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 507 423,15 zł dotyczyło uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast niniejszą uchwałą dochody bieżące zwiększają się o łączną kwotę 66 062,18 zł i dotyczą głównie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w wysokości 39 915,00 zł, zmian w planach dochodów *Oświaty i wychowania* – zwiększenie o łączną kwotę 19 940,00 zł oraz w dziale *Pomoc społeczna* – zwiększenie o kwotę 6 207,18 zł w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

2) Dochody majątkowe w 2023 roku zmniejszają się o kwotę 156 000,00 zł i dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony

Narodowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa strzelnicy wirtualnej” w ramach Konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2023”.

3) Wydatki bieżące w 2023 roku zwiększają się o łączną kwotę 1 318 088,43 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta Sulejówek o łączną kwotę 737 064,29 zł na podstawie otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków przeznaczonych na sfinansowanie zadań wyborczych (w związku z wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonymi na dzień 15.10.2023 r.).

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 507 423,15 zł dotyczyło nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 03.10.2023 r.

Natomiast niniejszą uchwałą wydatki bieżące zwiększają się o łączną kwotę 581 024,14 zł i dotyczą głównie zmian w wydatkach na *Oświatę i wychowanie*, zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w wysokości 39 915,00 zł, wydatków w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 75 901,96 zł oraz w dziale *Pomoc społeczna* - na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w wysokości 6 207,18 zł.

4) Wydatki na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od kredytów i pożyczek w 2023 roku zmniejszają się o kwotę 510 000,00 zł.

5) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 1 169 228,00 zł.

Zrządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek pomiędzy Sesjami Rady Miasta wyżej wymienione wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 142 283,00 zł w następujących działach: *Rodzina, Oświata i wychowanie, Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Administracja publiczna* (zadania zlecone) oraz *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa* (w związku z wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonymi na dzień 15.10.2023 r.).

Natomiast niniejszą Uchwałą wyżej wymienione wydatki zwiększają się o łączną kwotę 1 026 945,00 zł i dotyczą zmian w następujących działach: *Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna i Gospodarka mieszkaniowa*.

6) **Wydatki majątkowe w 2023** roku zmniejszają się o kwotę **195 000,00 zł** i dotyczą zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Budowa strzelnicy wirtualnej”*.

7) **Przychody budżetu w 2023** roku zwiększają się o kwotę **475 961,96 zł** i dotyczą wprowadzenia wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu.

8) W **2023** 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 2023 – 2038, a danymi z budżetu Miasta Sulejówek na 2023 rok w wysokości 5 510 455,17 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”* – 1 597 597,17 zł, *„System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”* – 3 912 858,00 zł.

W 2024 roku Wieloletniej Prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

1) **Dochody majątkowe w 2024** roku zwiększają się o kwotę **2 020 000,00 zł** i dotyczą dofinansowania ze środków budżetu państwa do nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku”* w ramach Programu Olimpia – Program budowy przedszkolnych hal sportowych.

2) **Wydatki bieżące w 2024** roku zmniejszają się o kwotę **781 444,37 zł** - w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.: *„Remont ulicy Malinowej w Sulejówku”*.

3) **W wydatkach majątkowych w 2024** zaplanowano głównie realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku”* na kwotę **2 910 715,00 zł**.

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

1) W wydatkach bieżących rezygnuje się z realizacji zadania pn.: **„Remont ulicy Malinowej w Sulejówku”** zaplanowanego w latach 2023 – 2024 w kwocie **781 444,37 zł**.

2) W wydatkach majątkowych zmienia się nazwę zadania: **„Budowa Żłobka w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej”** na **„Żłobek w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej, 05-071 Sulejówek”**.

3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku”** na okres realizacji w latach **2023 – 2024**. Limity wydatków w tych latach wynoszą następująco: w **2023** roku – **0,00 zł**, natomiast w **2024** roku – **2 910 715,00 zł**.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą: 2 910 715,00 zł.

4) W zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek”** w roku 2023 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 400 000,00 zł.

W związku z powyższym o tą samą kwotę zmniejsza się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to zadanie.

5) W zadaniu inwestycyjnym pn.: **Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”** w roku 2023 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 400 000,00 zł.

W związku z powyższym o tą samą kwotę zwiększa się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe 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 LXIV/667/2023 z dnia 26 października 2023 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	
2023	162 062 457,58	117 973 457,52	31 902 309,00	945 835,00	41 941 643,15	12 453 016,66	30 730 653,71	13 100 000,00	44 089 000,06	5 997 902,44	38 056 097,62	
2024	142 096 147,90	126 241 448,63	35 864 081,00	1 397 901,00	41 408 760,00	12 185 856,62	35 384 850,01	14 139 190,00	15 854 699,27	230 000,00	15 624 699,27	
2025	133 865 008,00	126 484 508,00	36 211 722,00	1 693 437,00	43 815 820,00	11 415 443,00	33 348 086,00	14 560 582,00	7 380 500,00	230 000,00	7 150 500,00	
2026	126 240 020,54	126 006 323,00	36 982 839,00	1 949 371,00	44 941 511,00	9 185 035,00	32 947 567,00	14 683 188,00	233 697,54	0,00	233 697,54	
2027	126 397 449,00	126 397 449,00	37 018 467,00	1 995 365,00	44 945 689,00	9 487 885,00	32 950 043,00	14 809 020,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 907 598,00	127 907 598,00	37 277 652,00	2 011 419,00	45 870 220,00	9 792 764,00	32 955 543,00	14 836 110,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 357 750,00	129 357 750,00	37 640 429,00	2 017 533,00	46 735 998,00	9 899 692,00	33 064 098,00	15 064 471,00	0,00	0,00	0,00	
2030	130 558 905,00	130 558 905,00	38 006 833,00	2 023 708,00	47 143 936,00	10 258 689,00	33 125 739,00	15 194 116,00	0,00	0,00	0,00	
2031	131 312 083,00	131 312 083,00	38 376 901,00	2 029 945,00	47 194 965,00	10 419 776,00	33 290 496,00	15 225 057,00	0,00	0,00	0,00	
2032	132 418 325,00	132 418 325,00	38 750 670,00	2 036 244,00	47 390 036,00	10 832 974,00	33 408 401,00	15 357 308,00	0,00	0,00	0,00	
2033	134 178 691,00	134 178 691,00	39 128 177,00	2 042 606,00	47 830 119,00	11 248 304,00	33 929 485,00	15 490 881,00	0,00	0,00	0,00	
2034	135 516 478,00	135 516 478,00	39 509 459,00	2 049 032,00	48 228 420,00	11 470 787,00	34 258 780,00	15 625 790,00	0,00	0,00	0,00	
2035	136 867 643,00	136 867 643,00	39 894 554,00	2 055 522,00	48 630 704,00	11 695 945,00	34 590 918,00	15 762 048,00	0,00	0,00	0,00	
2036	138 132 319,00	138 132 319,00	40 283 500,00	2 062 077,00	49 037 011,00	11 822 904,00	34 926 827,00	15 899 668,00	0,00	0,00	0,00	
2037	139 610 642,00	139 610 642,00	40 676 335,00	2 068 698,00	49 447 381,00	12 152 133,00	35 266 095,00	16 038 665,00	0,00	0,00	0,00	

2038	140 902 748,00	140 902 748,00	40 973 098,00	2 075 385,00	49 861 855,00	12 383 654,00	35 608 756,00	16 179 052,00	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
2023	187 816 934,47	122 969 432,01	54 337 265,45	0,00	0,00	4 490 198,00	0,00	0,00	0,00	64 847 502,46	64 847 502,46	447 000,00
2024	137 192 122,90	107 212 721,25	49 287 780,00	0,00	0,00	5 055 118,00	0,00	0,00	0,00	29 979 401,65	29 979 401,65	124 000,00
2025	128 911 333,00	104 151 791,00	49 386 356,00	0,00	0,00	4 473 341,00	0,00	0,00	0,00	24 759 542,00	24 759 542,00	0,00
2026	121 286 345,54	103 332 184,00	49 485 129,00	0,00	0,00	3 063 542,00	0,00	0,00	0,00	17 954 161,54	17 954 161,54	0,00
2027	120 458 774,00	106 385 506,00	49 584 099,00	0,00	0,00	2 948 896,00	0,00	0,00	0,00	14 073 268,00	14 073 268,00	0,00
2028	123 524 493,00	107 449 361,00	49 683 267,00	0,00	0,00	2 833 573,00	0,00	0,00	0,00	16 075 132,00	16 075 132,00	0,00
2029	124 922 400,00	108 523 855,00	49 782 634,00	0,00	0,00	2 529 430,00	0,00	0,00	0,00	16 398 545,00	16 398 545,00	0,00
2030	126 288 685,80	109 609 094,00	49 882 199,00	0,00	0,00	2 417 779,00	0,00	0,00	0,00	16 679 591,80	16 679 591,80	0,00
2031	126 177 378,00	110 705 185,00	49 981 963,00	0,00	0,00	2 125 267,00	0,00	0,00	0,00	15 472 193,00	15 472 193,00	0,00
2032	126 842 325,00	111 812 237,00	50 081 927,00	0,00	0,00	1 815 520,00	0,00	0,00	0,00	15 030 088,00	15 030 088,00	0,00
2033	128 800 137,20	112 930 359,00	50 182 091,00	0,00	0,00	1 527 033,00	0,00	0,00	0,00	15 869 778,20	15 869 778,20	0,00
2034	131 330 478,00	114 059 663,00	50 282 455,00	0,00	0,00	1 008 202,00	0,00	0,00	0,00	17 270 815,00	17 270 815,00	0,00
2035	132 681 643,00	115 200 260,00	50 383 020,00	0,00	0,00	606 142,00	0,00	0,00	0,00	17 481 383,00	17 481 383,00	0,00
2036	133 948 319,00	116 352 263,00	50 483 786,00	0,00	0,00	240 082,00	0,00	0,00	0,00	17 596 056,00	17 596 056,00	0,00
2037	135 426 442,00	117 515 786,00	50 584 754,00	0,00	0,00	122 042,00	0,00	0,00	0,00	17 910 656,00	17 910 656,00	0,00
2038	136 922 748,00	118 690 944,00	50 685 924,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 231 804,00	18 231 804,00	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)}	w tym:	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
2023	-25 754 476,89	0,00	30 538 181,89	22 677 200,00	17 893 495,00	2 806 140,93	2 806 140,93	5 054 840,96	5 054 840,96
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	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 184 200,00	4 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
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	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 200,00	4 184 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 648 183,00	0,00	-4 995 974,49	2 865 007,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 744 158,00	0,00	19 028 727,38	19 028 727,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 790 483,00	0,00	22 332 717,00	22 332 717,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 836 808,00	0,00	22 674 139,00	22 674 139,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 898 133,00	0,00	20 011 943,00	20 011 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 515 028,00	0,00	20 458 237,00	20 458 237,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 079 678,00	0,00	20 833 895,00	20 833 895,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 809 458,80	0,00	20 949 811,00	20 949 811,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 674 753,80	0,00	20 606 898,00	20 606 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 098 753,80	0,00	20 606 088,00	20 606 088,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 720 200,00	0,00	21 248 332,00	21 248 332,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 534 200,00	0,00	21 456 815,00	21 456 815,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 348 200,00	0,00	21 667 383,00	21 667 383,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 164 200,00	0,00	21 780 056,00	21 780 056,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	22 094 856,00	22 094 856,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 211 804,00	22 211 804,00

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
2023	8,79%	-0,39%	5,29%	11,82%	11,52%	TAK	TAK
2024	8,73%	21,12%	21,32%	10,34%	10,04%	TAK	TAK
2025	8,19%	23,30%	x	12,01%	11,71%	TAK	TAK
2026	6,86%	22,03%	x	6,93%	8,53%	TAK	TAK
2027	7,60%	19,64%	x	9,05%	10,66%	TAK	TAK
2028	6,11%	19,72%	x	11,93%	13,53%	TAK	TAK
2029	5,83%	19,56%	x	13,79%	15,40%	TAK	TAK
2030	5,56%	19,42%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2031	6,01%	18,80%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2032	6,08%	18,44%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2033	5,62%	18,53%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2034	4,19%	18,11%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2035	3,83%	17,79%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2036	3,50%	17,43%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2037	3,38%	17,43%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2038	3,10%	17,29%	x	18,08%	18,08%	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
2023	89 643,52	89 643,52	89 643,52	18 299 815,21	18 299 815,21	18 299 815,21	181 503,88	181 503,88	150 588,52
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
2038	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
2023	29 962 232,99	29 962 232,99	16 905 604,30	74 416 799,46	10 461 721,00	63 955 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 856 034,89	11 740 956,00	28 115 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 818 490,00	2 262 500,00	8 555 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 433 697,54	0,00	1 433 697,54	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
2038	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
2023	4 783 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 928 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 172 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 LXIV/667/2023 z dnia 26 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				221 077 812,65	74 416 799,46	39 856 034,89	10 818 490,00	1 433 697,54	126 525 021,89
1.a	- wydatki bieżące				33 991 079,61	10 461 721,00	11 740 956,00	2 262 500,00	0,00	24 465 177,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 086 733,04	63 955 078,46	28 115 078,89	8 555 990,00	1 433 697,54	102 059 844,89
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:				101 615 711,06	29 889 089,99	0,00	0,00	0,00	29 889 089,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 615 711,06	29 889 089,99	0,00	0,00	0,00	29 889 089,99
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	2023	21 212 253,52	2 053 886,11	0,00	0,00	0,00	2 053 886,11
1.1.2.2	BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" - BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ"	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2023	12 493 709,20	6 990 051,05	0,00	0,00	0,00	6 990 051,05
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	67 824 533,44	20 833 344,83	0,00	0,00	0,00	20 833 344,83
1.1.2.4	WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF)	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2023	85 214,90	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				119 462 101,59	44 527 709,47	39 856 034,89	10 818 490,00	1 433 697,54	96 635 931,90
1.3.1	- wydatki bieżące				33 991 079,61	10 461 721,00	11 740 956,00	2 262 500,00	0,00	24 465 177,00
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2024	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	2022	2025	24 152 298,31	8 149 750,00	8 269 700,00	700 000,00	0,00	17 119 450,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2022	2024	1 874 856,12	797 794,00	800 000,00	0,00	0,00	1 597 794,00
1.3.1.4	ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA - ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2024	4 009 260,65	1 223 500,00	1 018 756,00	0,00	0,00	2 242 256,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.6	ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	Urząd Miasta Sulejówek	2022	2023	295 299,65	202 677,00	0,00	0,00	0,00	202 677,00
1.3.1.7	REMONT ULICY MALINOWEJ W SULEJÓWKU - REMONT ULICY MALINOWEJ W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	REMONT WILLI "UŁANKA" - REMONT WILLI "UŁANKA"	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2025	3 175 000,00	0,00	1 612 500,00	1 562 500,00	0,00	3 175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 471 021,98	34 065 988,47	28 115 078,89	8 555 990,00	1 433 697,54	72 170 754,90
1.3.2.1	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2023	334 647,12	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC I PLACÓW - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC I PLACÓW	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2023	431 131,59	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2023	6 299 630,19	5 686 944,00	0,00	0,00	0,00	5 686 944,00
1.3.2.4	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	2024	357 677,56	18 784,00	8 000,00	0,00	0,00	26 784,00
1.3.2.5	POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2024	5 548 712,00	2 335 937,69	2 733 262,00	0,00	0,00	5 069 199,69
1.3.2.6	DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2024	621 338,01	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.7	BUDOWA KRYTEJ PŁYWAJNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - BUDOWA KRYTEJ PŁYWAJNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2023	17 822 779,23	7 688 580,00	0,00	0,00	0,00	7 688 580,00
1.3.2.8	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - ETAP III - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - ETAP III	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2023	3 500 000,00	2 806 140,93	0,00	0,00	0,00	2 806 140,93
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ULICY MARIAŃSKIEJ - PRZEBUDOWA ULICY MARIAŃSKIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2025	1 960 000,00	0,00	1 950 000,00	10 000,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Urząd Miasta Sulejówek	2022	2025	21 447 364,00	7 807 592,00	6 621 182,00	7 018 590,00	0,00	21 447 364,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	10 821 302,00	5 317 105,00	5 504 197,00	0,00	0,00	10 821 302,00
1.3.2.12	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	4 331 809,70	2 165 904,85	2 165 904,85	0,00	0,00	4 331 809,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	BUDOWA ZADASZENIA O STAŁEJ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJÓWKU - BUDOWA ZADASZENIA O STAŁEJ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	2 910 715,00	25 000,00	2 885 715,00	0,00	0,00	2 910 715,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PIASKOWEJ NA ODCINKU OD AL. J. PIŁSUDSKIEGO DO UL. KWIATOWEJ W SULEJÓWKU - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PIASKOWEJ NA ODCINKU OD AL. J. PIŁSUDSKIEGO DO UL. KWIATOWEJ W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	2 157 725,04	0,00	2 157 725,04	0,00	0,00	2 157 725,04
1.3.2.15	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁĄKOWEJ - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁĄKOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	ŻŁOBEK W SULEJÓWKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ, 05-071 SULEJÓWEK - ŻŁOBEK W SULEJÓWKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ, 05-071 SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2026	3 518 597,54	0,00	557 500,00	1 527 400,00	1 433 697,54	3 518 597,54
1.3.2.18	ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZEZ BUDOWĘ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLACU ZABAW W PARKU IM. MARIANA JONKAJTYSY W SULEJÓWKU - ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZEZ BUDOWĘ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLACU ZABAW W PARKU IM. MARIANA JONKAJTYSY W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	96 878,00	0,00	96 878,00	0,00	0,00	96 878,00
1.3.2.19	BUDOWA ZADASZENIA O STAŁEJ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SULEJÓWKU - BUDOWA ZADASZENIA O STAŁEJ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	2 910 715,00	0,00	2 910 715,00	0,00	0,00	2 910 715,00