

Zarządzenie Nr BBM.0050.253.2023
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹), art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.²) zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2024 - 2040 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania;
2. Radzie Miasta Sulejówek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2024 - 2040**

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),

Rada Miasta Sulejówek uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sulejówek na lata 2024 – 2040 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 2023 r. traci moc Uchwała Nr LIII/567/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2023 – 2038 z późn. zm.²

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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, poz. 1872, poz. 1693.

² Zmiany Uchwały: Uchwała Nr LV/581/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwała Nr LVI/589/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2023 r., Uchwała Nr LVII/602/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2023 r., Uchwała Nr LIX/622/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 maja 2023 r., Uchwała Nr LXI/644/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 lipca 2023 r., Uchwała Nr LXII/650/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwała Nr LXIII/657/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2023 r., Uchwała Nr LXIV/667/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2023 r., Zarządzenie Nr BBM.0050.251.2023 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 10 listopada 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2040

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 **2024 – 2040**, 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 **2024** rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 w **2024** roku wynoszą: **127 149 078,56 zł**, natomiast w latach **2025 - 2040** planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zachowują tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedniego.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących wskazuje, iż największy wpływ na ich poziom mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, część oświatowa subwencji ogólnej, podatki i opłaty lokalne ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatek transportowy oraz dotacje celowe.

Planowaną na **2024** rok **subwencję ogólną** w wysokości: **41 898 374,00 zł** oraz **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie: **46 706 949,00 zł** oraz **prawnych** w kwocie: **1 304 913,00 zł** – przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Następnie na lata **2025 - 2040** zaplanowano tendencję wzrostową dochodów w stosunku do roku poprzedniego, m. in. przy dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodach, w tym z podatku od nieruchomości - w związku z planowanym wzrostem liczby gospodarstw domowych.

Natomiast dochody z subwencji ogólnej zaplanowano z tendencją wzrostową w stosunku do roku poprzedniego - w związku z corocznym wzrostem tego źródła dochodu.

- **Dochody majątkowe** – planowane dochody majątkowe w **2024** roku wynoszą: **38 964 881,33 zł.**

Natomiast w roku **2025** planowane dochody majątkowe wynoszą: **2 442 202,00 zł**, a w roku **2026** wynoszą: **215 632,53 zł.**

Planowane w **2024** roku dochody majątkowe z **tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** wynoszą: **31 951 218,33 zł.**

Wyżej wymienione dochody dotyczą, m. in. dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn.: „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” – 9 446,40 zł.

Następnie w 2024 roku zostały zaplanowane dotacje i środki z budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Polska Szkoła Ekologii - Utworzenie Interdyscyplinarne Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej*” – 2 729 886,71 zł (Umowa nr 23/2020/Wn50/EE-bs/D z dnia 22.01.2020 r. z późn. aneksami zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji),
- „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*” – 303 900,00 zł (Umowa nr 2020/0201/2119/SubA/DIS/SP z dnia 03.11.2020 r. z późn. aneksami zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020),

- „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejówku” – 2 020 000,00 zł (Umowa nr 2023/1138/2626/DIS/SP z dnia 05.09.2023 r. zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich),

- „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku” – 1 557 500,00 zł (Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich),

- „Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków” – 6 412 500,00 zł (Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9218/PolskiLad z dnia 04.08.2022 r.),

- „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek” – 5 051 249,75 zł (Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/156/PolskiLad z dnia 06.12.2022 r.),

- „Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek” – 1 896 444,85 zł (Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/154/PolskiLad z dnia 06.06.2023 r.),

- „Przebudowa ulicy Oleandrów wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Remont historycznej drogi przy Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku” – 2 142 000,00 zł (Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Nr Edycja2RPOZ/2023/2417/PolskiLad),

- „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek – etap II” – 6 479 100,00 zł (Polski ład),

- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Piaskowej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Kwiatowej w Sulejówku” – 1 142 567,62 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Umowa o dofinansowanie Nr RFRD/77/2023 z dnia 24.07.2023 r.),

- „Żłobek w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej” – 283 730,00 zł (środki z KPO i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029),

- „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przez budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku” – 61 643,00 zł (dofinansowanie zgodnie z pismem z dnia 25.08.2023 r. z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej),
- Willa „Ulanka” – 1 531 250,00 zł (Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- „Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku” – 330 000,00 zł (Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr 2RPOZ/2023/1778/PolskiLad).

W **2025** roku planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą – **2 212 202,00 zł** i dotyczą dofinansowania ze środków z budżetu państwa do zadań inwestycyjnych pn.: „Żłobek w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej” – 680 952,00 zł (środki z KPO i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029), Willa „Ulanka” – 1 531 250,00 zł (Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

W **2026** roku planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą: **215 632,53 zł** i dotyczą dofinansowania ze środków z budżetu państwa do zadania inwestycyjnego pn.: „Żłobek w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej”(środki z KPO i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029).

Sprzedaż mienia w **2024** roku zaplanowano w kwocie: **6 968 663,00 zł**, natomiast w roku **2025** zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia wynoszą: **230 000,00 zł** (spłata raty za sprzedaż działki).

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 wysokości: 230 000,00 zł.

Raty te 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.

Majątek Miasta Sulejówek przeznaczony na sprzedaż w roku 2024 dotyczy następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Wartość w zł (bez VAT)
1.	ul. Szosowa	1,0381	59/9	8	2.100.000,00
2.	ul. 3 Maja 18	0,0596	81	20	780.000,00
3.	ul. Dworcowa 91 lok. 1,3,4,5,6	lokale mieszkalne z udziałem w gruncie i częściach wspólnych	68/2	31	1.624.000,00
4.	ul. Ogińskiego 3 m. 5	lokal mieszkalny z udziałem w gruncie i częściach wspólnych	99	3	250.000,00
5.	ul. Świętochowskiego 23	0,0577	5/1	20	734.000,00
6.	ul. Partyzantów	0,1308	67	12	608.000,00
7.	ul. Jagodowa	0,0699	8/3	9	334.000,00
8.	ul. Jagodowa	0,0686	8/5	9	328.000,00
9.	ul. Krasieńskiego	nie dotyczy	59/10	8	230.000,00
10.	ul. Batorego	nie dotyczy	10x/xx	49	2 376,00
11.	ul. bez nazwy	nie dotyczy	10x/xx	49	5 200,00
12.	ul. Dworcowa mieszkanie	nie dotyczy	6x/x	31	18 000,00
RAZEM		1,4247			7.013.576,00

2. Wydatki

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki Miasta Sulejówek obejmują 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, a także na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Następnie wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne, w tym również na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz wydatki na programy dofinansowane ze środków UE.

- **Wydatki bieżące** – zostały zaplanowane w **2024** roku w wysokości: **127 049 078,00 zł** (w tym: 9 823 456,00 zł wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć wieloletnich). Różnica w wydatkach bieżących pomiędzy rokiem 2024, a kolejnymi latami prognozy finansowej wynika między innymi z planowanych przedsięwzięć wieloletnich i zadań realizowanych z wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w **2024** roku wysokości: **60 494 837,00 zł**, natomiast w kolejnych latach prognozy finansowej wyżej wymienione wydatki zaplanowano w nieco wyższej kwocie w porównaniu do roku poprzedniego (zmiana minimalnego wynagrodzenia, dodatków stażowych, itp.).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2024 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 w latach **2024 – 2040** wyszczególniono również **wydatki na obsługę długu**, tj. odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W **2024** roku planowane wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) przez Miasto Sulejówek

wynoszą: **5 115 342,00 zł**, natomiast w kolejnych latach prognozy finansowej kwota odsetek sukcesywnie maleje aż do 2040 roku.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2040 w kolumnie 7.1 i 7.2. (tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi).

- **Wydatki majątkowe** – w okresie prognozy finansowej zostały zaplanowane przede wszystkim na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach **2024 - 2026** ujęte w Załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2024 – 2040 oraz na jednoroczne wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach **2024 - 2040**.

Wydatki majątkowe w latach **2024 - 2040** obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zaplanowane wydatki majątkowe w **2024** roku wynoszą łącznie: **46 342 071,89 zł**.

Obok przedsięwzięć wieloletnich w 2024 roku wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań jednorocznych:

- „Przebudowa ulicy Oleandrów wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Remont historycznej drogi przy Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku” – 2 302 000,00 zł,
- „Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne” – 100 000,00 zł,
- „Zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną” (Budżet Obywatelski) – 180 000,00 zł,
- „Montaż klimatyzatorów kasetonowych – Szkoła Podstawowa Nr 4” (Budżet Obywatelski) – 52 000,00 zł,
- „Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku” – 330 000,00 zł.

Ponadto, w roku **2024** i **2025** wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła” – 124 000,00 zł (w 2024 r.),
- „Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku” – 330 000,00 zł (w 2024 r.),
- Willa „Ulanka” – 1 612 500,00 zł (w 2024 r.) i 1 562 500,00 zł (w 2025 r.).

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 **2024 – 2026** i wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2040.

3. Przychody

Przychody budżetu – w roku **2024** zostały zaplanowane w wysokości: **12 181 215,00 zł** i dotyczą emisji papierów wartościowych (obligacji), w tym kwota 4 904 025,00 zł - z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek oraz kwota 7 277 190,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

4. Rozchody

Rozchody budżetu – w okresie prognozy finansowej w latach **2024 – 2040** zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

W latach **2025 – 2040** wyżej wymienione spłaty będą dokonywane z zaplanowanej na ten cel nadwyżki budżetowej - wynik finansowy dodatni.

W roku **2024** rozchody budżetu, w tym na spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą: **4 904 025,00 zł**.

Natomiast wykup papierów wartościowych (obligacji), o których mowa w przychodach budżetu w roku 2024 w wysokości 12 181 215,00 zł został zaplanowany w latach **2035 – 2040**.

Różnica w Wieloletniej Prognozie Finansowej pomiędzy kolumną 5 i 5.1, tj. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji), a kolumną 10.6, tj. Spłaty, o których mowa w poz. 5,1 - wynika z zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” w kolumnie 6 „*Kwota długu*” wykazano łączne zadłużenie Miasta Sulejówek na koniec każdego roku w latach **2024 – 2040**. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu będzie sukcesywnie zmniejszana, aż do jego całkowitej likwidacji w **2040** roku.

Finansowanie 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 zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2040:

W **2024** roku 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: **9 446,40 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 w **2024** roku wynoszą: **11 808,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą: **9 446,40 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 **2024** roku dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”.

W Załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2024 – 2040 zostały ujęte kontynuowane i nowe przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach **2024 – 2026**.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **85 214,90 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **11 808,00 zł.**

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

1. **„Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego”**

Planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023 – 2025, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **170 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w **2024** roku – **40 000,00 zł**, a w **2025** roku – **50 000,00 zł.**

Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2024 – 2025 wynosi: **90 000,00 zł.**

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

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2022 - 2025 wynoszą: **24 947 298,31 zł.**

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w **2024** roku – **7 964 700,00 zł**, a w **2025** roku – **1 800 000,00 zł.**

Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2024 – 2025 wynosi: **9 764 700,00 zł.**

3. **„Zimowe utrzymanie ulic”**

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2023 - 2024 wynoszą: **1 597 794,00 zł.**

Natomiast planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **800 000,00 zł.**

4. **„Zbiorowa komunikacja lokalna”**

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2023 - 2024 wynoszą: **2 242 256,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **1 018 756,00 zł.**

5. „Budowa monitoringu miejskiego”

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2023 – 2024 wynoszą: **100 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **50 000,00 zł.**

6. „Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów”

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **90 000,00 zł.**

Natomiast planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **50 000,00 zł.**

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

Planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017 – 2024.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynosi: **369 677,56 zł.**

Natomiast planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **20 000,00 zł.**

8. „Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **621 338,01 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **124 000,00 zł.**

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

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2024.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionym okresie wynosi: **5 548 794,00 zł.**

Natomiast planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **2 883 347,00 zł.**

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

Planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **23 822 779,23 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **6 000 000,00 zł.**

11. **„Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki – etap III”**

Planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **3 500 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **1 178 215,00 zł.**

12. **„Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków”**

Planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2025, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **21 445 444,00 zł.**

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w **2024** roku – **6 621 182,00 zł**, a w **2025** roku – **7 018 590,00 zł.**

Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2024 – 2025 wynosi: **13 639 772,00 zł.**

13. **„Przebudowa ulicy Mariańskiej”**

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2025, na łączną kwotę nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości: **1 920 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w **2024** roku – **1 910 000,00 zł**, a w **2025** roku – **10 000,00 zł.**

14. **„Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek”**

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **10 741 302,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **5 424 197,00 zł.**

15. „Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek”

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **4 331 809,70 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **2 165 904,85 zł.**

16. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Piaskowej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Kwiatowej w Sulejówku”

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **2 157 725,04 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **2 157 725,04 zł.**

17. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej”

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **250 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **250 000,00 zł.**

18. „Przebudowa Targowiska Miejskiego”

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **150 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **150 000,00 zł.**

19. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przez budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku”

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **96 878,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **96 878,00 zł.**

20. **„Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejówku”**

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **2 900 475,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **2 885 715,00 zł.**

21. **„Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku”**

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości: **2 250 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w **2024** roku wynosi: **2 250 000,00 zł.**

22. **Willa „Ulanka”**

Planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023 – 2025, na łączną kwotę nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości: **3 175 000,00 zł.**

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w **2024** roku – **1 612 500,00 zł**, a w **2025** roku – **1 562 500,00 zł.**

23. **„Żłobek w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej”**

Planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023 – 2026, na łączną kwotę nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości: **3 518 597,54 zł.**

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w **2024** roku – **557 500,00 zł**, w **2025** roku – **1 527 400,00 zł** i w **2026** roku – **1 433 697,54 zł.**

24. **„Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek – etap II”**

Nowe zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, na łączną kwotę nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości: **13 958 200,00 zł.**

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w **2024** roku – **6 979 100,00 zł** i w **2025** roku – **6 979 100,00 zł.**

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 z dnia

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	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	166 113 959,89	127 149 078,56	46 706 949,00	1 304 913,00	41 898 374,00	8 255 758,00	28 983 084,56	13 100 000,00	38 964 881,33	6 968 663,00	31 951 218,33	
2025	136 358 460,00	133 916 258,00	47 674 722,00	1 893 437,00	42 915 820,00	8 584 193,00	32 848 086,00	14 560 582,00	2 442 202,00	230 000,00	2 212 202,00	
2026	136 921 955,53	136 706 323,00	48 082 839,00	1 949 371,00	44 041 511,00	9 085 035,00	33 547 567,00	14 683 188,00	215 632,53	0,00	215 632,53	
2027	137 907 449,00	137 907 449,00	48 218 467,00	1 995 365,00	44 445 689,00	9 687 885,00	33 560 043,00	14 809 020,00	0,00	0,00	0,00	
2028	138 807 598,00	138 807 598,00	48 477 652,00	2 011 419,00	44 870 220,00	9 792 764,00	33 655 543,00	14 836 110,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 057 750,00	140 057 750,00	48 640 429,00	2 017 533,00	45 735 998,00	9 899 692,00	33 764 098,00	15 064 471,00	0,00	0,00	0,00	
2030	141 158 905,00	141 158 905,00	48 906 833,00	2 023 708,00	46 143 936,00	10 258 689,00	33 825 739,00	15 194 116,00	0,00	0,00	0,00	
2031	142 712 083,00	142 712 083,00	49 076 901,00	2 029 945,00	47 194 965,00	10 419 776,00	33 990 496,00	15 225 057,00	0,00	0,00	0,00	
2032	143 618 325,00	143 618 325,00	49 350 670,00	2 036 244,00	47 390 036,00	10 832 974,00	34 008 401,00	15 357 308,00	0,00	0,00	0,00	
2033	144 778 691,00	144 778 691,00	49 528 177,00	2 042 606,00	47 830 119,00	11 248 304,00	34 129 485,00	15 490 881,00	0,00	0,00	0,00	
2034	145 816 478,00	145 816 478,00	49 809 459,00	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	146 967 643,00	146 967 643,00	49 994 554,00	2 055 522,00	48 630 704,00	11 695 945,00	34 390 918,00	15 762 048,00	0,00	0,00	0,00	
2036	148 132 319,00	148 132 319,00	50 083 500,00	2 062 077,00	49 037 011,00	11 822 904,00	34 426 827,00	15 899 668,00	0,00	0,00	0,00	
2037	149 610 642,00	149 610 642,00	50 376 335,00	2 068 698,00	49 447 381,00	12 152 133,00	34 566 095,00	16 038 665,00	0,00	0,00	0,00	
2038	150 902 748,00	150 902 748,00	50 573 098,00	2 075 385,00	49 861 855,00	12 383 654,00	34 608 756,00	16 179 052,00	0,00	0,00	0,00	

2039	151 426 000,00	151 426 000,00	50 890 000,00	2 082 000,00	49 990 000,00	12 550 000,00	34 705 000,00	16 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	151 792 000,00	151 792 000,00	51 026 000,00	2 090 000,00	50 000 000,00	12 736 000,00	34 840 000,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	173 391 149,89	127 049 078,00	60 494 837,00	0,00	0,00	5 115 342,00	0,00	0,00	0,00	46 342 071,89	46 342 071,89	2 066 500,00
2025	131 404 785,00	108 845 243,00	60 586 356,00	0,00	0,00	4 473 341,00	0,00	0,00	0,00	22 559 542,00	22 559 542,00	1 562 500,00
2026	131 968 280,53	113 814 118,99	60 685 129,00	0,00	0,00	3 063 542,00	0,00	0,00	0,00	18 154 161,54	18 154 161,54	0,00
2027	131 968 774,00	116 685 506,00	60 784 099,00	0,00	0,00	2 948 896,00	0,00	0,00	0,00	15 283 268,00	15 283 268,00	0,00
2028	134 424 493,00	117 449 361,00	60 883 267,00	0,00	0,00	2 833 573,00	0,00	0,00	0,00	16 975 132,00	16 975 132,00	0,00
2029	135 622 400,00	118 523 855,00	60 982 634,00	0,00	0,00	2 529 430,00	0,00	0,00	0,00	17 098 545,00	17 098 545,00	0,00
2030	136 888 685,80	119 609 094,00	61 082 199,00	0,00	0,00	2 417 779,00	0,00	0,00	0,00	17 279 591,80	17 279 591,80	0,00
2031	137 577 378,00	120 705 185,00	61 181 963,00	0,00	0,00	2 125 267,00	0,00	0,00	0,00	16 872 193,00	16 872 193,00	0,00
2032	138 042 325,00	121 812 237,00	61 281 927,00	0,00	0,00	1 815 520,00	0,00	0,00	0,00	16 230 088,00	16 230 088,00	0,00
2033	139 400 137,20	122 930 359,00	61 382 091,00	0,00	0,00	1 527 033,00	0,00	0,00	0,00	16 469 778,20	16 469 778,20	0,00
2034	141 630 478,00	124 059 663,00	61 482 455,00	0,00	0,00	1 008 202,00	0,00	0,00	0,00	17 570 815,00	17 570 815,00	0,00
2035	141 563 521,50	125 300 260,00	61 583 020,00	0,00	0,00	606 142,00	0,00	0,00	0,00	16 263 261,50	16 263 261,50	0,00
2036	142 730 197,50	126 652 263,00	61 683 786,00	0,00	0,00	240 082,00	0,00	0,00	0,00	16 077 934,50	16 077 934,50	0,00
2037	144 208 320,50	127 515 786,00	61 784 754,00	0,00	0,00	122 042,00	0,00	0,00	0,00	16 692 534,50	16 692 534,50	0,00
2038	145 704 626,50	128 690 944,00	61 885 924,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 013 682,50	17 013 682,50	0,00
2039	146 553 514,00	128 940 000,00	61 970 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 613 514,00	17 613 514,00	0,00
2040	149 355 757,00	129 030 000,00	62 024 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 325 757,00	20 325 757,00	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
2024	-7 277 190,00	0,00	12 181 215,00	12 181 215,00	7 277 190,00	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	5 404 121,50	5 404 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 402 121,50	5 402 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 402 321,50	5 402 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 198 121,50	5 198 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 872 486,00	4 872 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 436 243,00	2 436 243,00	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
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	5 404 121,50	5 404 121,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 121,50	5 402 121,50	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 321,50	5 402 321,50	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 121,50	5 198 121,50	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 486,00	4 872 486,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 243,00	2 436 243,00	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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 925 373,00	0,00	100 000,56	100 000,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	72 971 698,00	0,00	25 071 015,00	25 071 015,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 018 023,00	0,00	22 892 204,01	22 892 204,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 079 348,00	0,00	21 221 943,00	21 221 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 696 243,00	0,00	21 358 237,00	21 358 237,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 260 893,00	0,00	21 533 895,00	21 533 895,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 990 673,80	0,00	21 549 811,00	21 549 811,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 855 968,80	0,00	22 006 898,00	22 006 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 279 968,80	0,00	21 806 088,00	21 806 088,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 901 415,00	0,00	21 848 332,00	21 848 332,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 715 415,00	0,00	21 756 815,00	21 756 815,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 311 293,50	0,00	21 667 383,00	21 667 383,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 909 172,00	0,00	21 480 056,00	21 480 056,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 506 850,50	0,00	22 094 856,00	22 094 856,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 308 729,00	0,00	22 211 804,00	22 211 804,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 436 243,00	0,00	22 486 000,00	22 486 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 762 000,00	22 762 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,43%	4,39%	10,25%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	7,52%	23,57%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	6,28%	20,34%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	6,93%	18,85%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2028	5,59%	18,75%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2029	5,35%	18,49%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2030	5,11%	18,31%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2031	5,49%	18,24%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2032	5,57%	17,79%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2033	5,17%	17,51%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2034	3,87%	16,95%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2035	4,44%	16,47%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2036	4,14%	15,93%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2037	4,02%	16,16%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2038	3,82%	16,11%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2039	3,54%	16,23%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2040	1,76%	16,38%	x	16,48%	16,48%	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
2024	0,00	0,00	0,00	9 446,40	9 446,40	9 446,40	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 808,00	11 808,00	9 446,40	53 201 527,89	9 823 456,00	43 378 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 947 590,00	1 850 000,00	17 097 590,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 801 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 990 583,29	53 201 527,89	18 947 590,00	1 433 697,54	0,00	73 582 815,43
1.a	- wydatki bieżące				28 957 348,31	9 823 456,00	1 850 000,00	0,00	0,00	11 673 456,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 033 234,98	43 378 071,89	17 097 590,00	1 433 697,54	0,00	61 909 359,43
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:				85 214,90	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 214,90	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.1.2.1	WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF)	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2024	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				129 905 368,39	53 189 719,89	18 947 590,00	1 433 697,54	0,00	73 571 007,43
1.3.1	- wydatki bieżące				28 957 348,31	9 823 456,00	1 850 000,00	0,00	0,00	11 673 456,00
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2025	170 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	24 947 298,31	7 964 700,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 764 700,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	1 597 794,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA - ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	2 242 256,00	1 018 756,00	0,00	0,00	0,00	1 018 756,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 948 020,08	43 366 263,89	17 097 590,00	1 433 697,54	0,00	61 897 551,43
1.3.2.1	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	100 000,00	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	2023	2024	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	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	369 677,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2024	621 338,01	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	5 548 794,00	2 883 347,00	0,00	0,00	0,00	2 883 347,00
1.3.2.6	BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2020	2024	23 822 779,23	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - ETAP III - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - ETAP III	Urząd Miasta Sulejówek	2021	2024	3 500 000,00	1 178 215,00	0,00	0,00	0,00	1 178 215,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Urząd Miasta Sulejówek	2022	2025	21 445 444,00	6 621 182,00	7 018 590,00	0,00	0,00	13 639 772,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ULICY MARIAŃSKIEJ - PRZEBUDOWA ULICY MARIAŃSKIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2025	1 920 000,00	1 910 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	10 741 302,00	5 424 197,00	0,00	0,00	0,00	5 424 197,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	2 165 904,85
1.3.2.12	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	2 157 725,04	0,00	0,00	0,00	2 157 725,04
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁĄKOWEJ - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁĄKOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZEZ BUDOWĘ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLACU ZABAW W PARKU IM. MARIANA JONKAJTYSZA W SULEJÓWKU - ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZEZ BUDOWĘ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLACU ZABAW W PARKU IM. MARIANA JONKAJTYSZA W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2024	96 878,00	96 878,00	0,00	0,00	0,00	96 878,00
1.3.2.16	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	2 900 475,00	2 885 715,00	0,00	0,00	0,00	2 885 715,00
1.3.2.17	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.18	WILLA "UŁANKA" - WILLA "UŁANKA"	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2025	3 175 000,00	1 612 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	3 175 000,00
1.3.2.19	ŻŁOBEK W SULEJÓWKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ - ŻŁOBEK W SULEJÓWKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2023	2026	3 518 597,54	557 500,00	1 527 400,00	1 433 697,54	0,00	3 518 597,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ETAP II - PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ETAP II	Urząd Miasta Sulejówek	2024	2025	13 958 200,00	6 979 100,00	6 979 100,00	0,00	0,00	13 958 200,00