

**UCHWAŁA Nr XVIII/150/2015
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2016 - 2023**

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 2013 r., poz. 885 ze zm.¹),

Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023 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 do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł.

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. Traci moc Uchwała Nr V/15/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2015 – 2020 z późn. zm.² z dniem 31 grudnia 2015 r.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854.

² Zmiany Uchwały: Nr VI/30/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr VII/41/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 lutego 2015 r., Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/65/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2015 r., Nr XI/78/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/83/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 lipca 2015 r., Nr XIV/105/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 01 października 2015 r., Nr XV/115/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r., Nr XVI/137/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015 r., Nr XVII/146/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Sulejówek została określona na lata **2016 - 2023** przy następujących założeniach:

- **dochody bieżące** - planowane dochody bieżące w kolejnych latach wynoszą: w 2016 r. – **63 787 658,00 zł**, w 2017 r. - **65 382 349,00 zł**, w 2018 r.– **66 516 908,00 zł**, następnie od roku 2019 do roku 2023 utrzymują się na takim samym poziomie i wynoszą – **65 800 000,00 zł** – z uwagi na przyjęcie ostrożnościowego podejścia w planowaniu dochodów w latach 2019 – 2023 (Załącznik Nr 1, kol. 1.1).
- **dochody majątkowe** – planowane dochody majątkowe wynoszą odpowiednio: w 2016 r. – **4 281 947,00 zł**, a od roku 2017 do roku 2023 utrzymują się na takim samym poziomie i wynoszą – **207 270,00 zł**. (Załącznik Nr 1, kol. 1.2).

W 2016 roku zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie **2.750.000,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 1.2.1).

Majątek Miasta Sulejówek przeznaczony na sprzedaż w roku 2016 dotyczy następujących działek:

L.p.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Wartość w zł (z 23% VAT)
1.	ul. Długa	0,1130	69	9	259 000,00
2.	ul. Długa	0,1187	70	9	272 000,00
3.	ul. Łomżyńska	0,3119	71	9	675 000,00
4.	ul. Szosowa	1,0381	59/9	8	1 557 150,00
RAZEM		1,0381			2 763 150,00

Na wyżej wymienione działki zostały podjęte Uchwały Rady Miasta Sulejówek wyrażające zgodę na ich sprzedaż. Wartości planowanych nieruchomości do sprzedaży w poz. 1, 2, 3 wynikają z operatów szacunkowych. Natomiast wartość w poz. 4 ustalono przy zastosowaniu stawki ceny 150 zł/m².

- **wydatki bieżące** – zostały zaplanowane w kolejnych latach następująco: w 2016 r. – **58 205 155,00 zł**, w 2017 r. – **58 505 155,00 zł**, w 2018 r. – **58 528 765,00 zł**, w 2019 r. – **59 199 115,00 zł**, w 2020 r. – **59 387 309,00 zł**, w 2021 r. – **62 114 590,00 zł**, w 2022 r. – **64 664 590,00 zł** i w 2023 r. – **64 664 590,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 2.1).
- **wydatki majątkowe** – zostały zaplanowane przede wszystkim na przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023 i w poszczególnych latach wynoszą: w 2016 r. – **12 064 450,00 zł**, w 2017 r. – **2 871 064,00 zł**, w 2018 r. – **3 982 013,00 zł**, w 2019 r. – **3 252 075,00 zł**, w 2020 r. – **4 063 881,00 zł**, w 2021 r. – **2 550 000,00 zł**, natomiast w latach 2022 i 2023 wydatki majątkowe nie są planowane (Załącznik Nr 1, kol. 2.2).

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, przedstawiają się następująco: w 2016 r. – **9 296 955,00 zł**, z tego wydatki bieżące 2 215 000,00 zł i wydatki majątkowe 7 081 955,00 zł, w 2017 r. – **4 233 064,00 zł**, z tego wydatki bieżące 1 362 000,00 zł i wydatki majątkowe 2 871 064,00 zł, w 2018 r. – **4 282 013,00 zł**, z tego wydatki bieżące 300 000,00 zł i wydatki majątkowe 3 982 013,00 zł, w 2019 r. – **5 151 075,00 zł**, z tego wydatki bieżące 1 899 000,00 zł i wydatki majątkowe 3 252 075,00 zł, w 2020 r. – **5 962 881,00 zł**, z tego wydatki bieżące 1 899 000,00 zł i wydatki majątkowe 4 063 881,00 zł, w 2021 r. – **2 550 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące 0,00 zł i wydatki majątkowe 2 550 000,00 zł (Załącznik Nr 1, kol. 11.3 oraz kol. 11.3.1 i 11.3.2).

W roku 2016 wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą **6 381 955,00 zł**, natomiast nowe wydatki inwestycyjne wynoszą **5 412 495,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.4 i 11.5).

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2016 wynoszą **270 000,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.6).

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji od roku 2016 do roku 2023 wynoszą **805 832,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 2.1.1).

Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) przez Miasto Sulejówek wynoszą: w 2016 r. – **530 000,00 zł**, w 2017 r. – **558 000,00 zł**, w 2018 r. – **425 000,00 zł**, w 2019 r. – **254 000,00 zł**, w 2020 r. – **166 000,00 zł**, w 2021 r. – **106 000,00 zł**, w 2022 r. – **66 000,00 zł** i w 2023 r. – **26 000,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 2.1.3, poz. 2.1.3.1).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2016 na kwotę **28 184 051,00 zł**, a w latach następnych na kwotę **28 434 051,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.1).

Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2016 wynoszą **7 540 020,00 zł**, a w latach następnych wynoszą **7 740 020,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.2).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kształtuje się następująco: w roku 2016 – **5 582 503,00 zł**, w roku 2017 – **6 877 194,00 zł**, w roku 2018 – **7 988,143,00 zł**, w roku 2019 – **6 600 885,00 zł**, w roku 2020 – **6 412 691,00 zł**, w roku 2021 – **3 685 410,00 zł**, w roku 2022 – **1 135 410,00 zł** i w roku 2023 – **1 135 410,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 8.1 i 8.2).

- **przychody budżetu** – w roku 2016 zostały zaplanowane w wysokości **6 413 400,00 zł**, z czego **2 200 000,00 zł** stanowi planowane zaciągnięcie kredytu – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a **4 213 400,00 zł** stanowi planowane zaciągnięcie kredytu – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) – **3 000 000,00 zł** oraz spłatę kredytu i pożyczki – **1 213 400,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 4).
- **rozchody budżetu** – przeznaczone zostały na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji): w 2016 r. – **4 213 400,00 zł**, w 2017 r. – **4 213 400,00 zł**, w 2018 r. – **4 213 400,00 zł**, w 2019 r. – **3 556 080,00 zł**,

w 2020 r. – **2 556 080,00 zł**, a od roku 2021 do roku 2023 rozchody wynoszą **1 342 680,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 5 i 5.1).

W latach 2017 – 2023 wyżej wymienione spłaty będą dokonywane z zaplanowanej na ten cel nadwyżki budżetowej (Załącznik Nr 1, kol. 10 i 10.1).

W załączniku Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” w kolumnie 6 „*Kwota długu*” wykazano łączne zadłużenie Miasta Sulejówek na koniec każdego roku w latach 2016 – 2023 razem z kredytami kupieckimi, które odpowiednio wynosi: w 2016 r. – **25 636 033,00 zł**, w 2017 r. – **19 451 569,00 zł**, w 2018 r. – **13 406 156,00 zł**, w 2019 r. – **8 148 001,00 zł**, w 2020 r. – **4 028 040,00 zł**, w 2021 r. – **2 685 360,00 zł** w 2022 r. – **1 342 680,00 zł** i w 2023 r. – **0,00 zł**.

Wysokość zadłużenia kredytami kupieckimi na koniec każdego roku w latach 2016 – 2023 wyszczególniona została w Załączniku Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” w kolumnie 14.2 „*Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*”: w 2016 r. – **7 069 033,00 zł**, w 2017 r. – **5 097 969,00 zł**, w 2018 r. – **3 265 956,00 zł**, w 2019 r. – **1 563 881,00 zł** oraz w latach 2020 - 2023 – **0,00 zł**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w kolejnych latach wynosi: w 2016 r. – **8,15 %**, w 2017 r. – **8,50 %**, w 2018 r. – **8,16 %**, w 2019 r. – **6,99 %**, w 2020 r. – **5,34 %**, w 2021 r. – **3,42 %**, w 2022 r. – **3,35 %** i w 2023 r. – **3,29 %** (Załącznik Nr 1, kol. 9.1).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), w kolejnych latach wynosi: w 2016 r. – **12,24 %**, w 2017 r. – **10,49 %**, w 2018 r. – **11,97 %**, w 2019 r. – **10,00 %**, w 2020 r. – **9,72 %**, w 2021 r. – **5,58 %** w 2022 r. – **1,72 %**, w 2023 r. – **1,72 %** (Załącznik Nr 1, kol. 9.5).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat), w kolejnych latach wynosi: w 2016 r. – **16,66 %**,

w 2017 r. – **13,46 %**, w 2018 r.– **10,29 %**, w 2019 r. – **11,57 %**, w 2020 r. – **10,82 %**, w 2021 r. – **10,56 %**, w 2022 r. – **8,43 %**, w 2023 r. – **5,67 %** (Załącznik Nr 1, kol. 9.6).

W Załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach **2016 – 2021**.

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (Załącznik Nr 2 wiersz 1.3).

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

1. „*Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego*”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016 – 2017, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **200 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2016 – **50 000,00 zł**, natomiast w roku 2017 – **150 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2016 – 2017 wynosi **200 000,00 zł**.

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

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2013 - 2017 wynoszą **6 687 238,78 zł**.

Limit wydatków w latach 2016 – 2017 wynosi odpowiednio: w roku 2016 – **1 824 000,00 zł**, w roku 2017 – **912 000,00 zł**.

Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2016 – 2017 wynosi **2 736 000,00 zł**.

3. „*Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sulejówek*”

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2020, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **4 498 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2016 – **100 000,00 zł**, w roku 2017 – **300 000,00 zł**, w roku 2018 – **300 000,00 zł**, w roku 2019 – **1 899 000,00 zł** i w roku 2020 – **1 899 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2016 – 2020 wynosi **4 498 000,00 zł**.

4. „Zimowe utrzymanie ulic”

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2013 - 2016 wynoszą **477 811,74 zł**.

Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2016 wynosi **241 000,00 zł**.

5. „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta”

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2021, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **3 000 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2016 – **400 000,00 zł**, w roku 2017 – **200 000,00 zł**, w roku 2018 – **400 000,00 zł**, w roku 2019 – **400 000,00 zł**, w roku 2020 – **500 000,00 zł** i w roku 2021 – **1 100 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2016 – 2021 wynosi **3 000 000,00 zł**.

6. „Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 – II Etap”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015 – 2016, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **3 800 000,00 zł**.

Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2016 wynosi **2 600 000,00 zł**.

7. „Budowa monitoringu miejskiego”

Przedsięwzięcie zaplanowane z okresem realizacji 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w latach 2016 – 2019 wynosi **400 000,00 zł**.

Limit wydatków w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2016 – **100 000,00 zł**, w roku 2017 - **100 000,00 zł**, w roku 2018 – **100 000,00 zł**, w roku 2019 – **100 000,00 zł**.

8. „Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą **6 300 000,00 zł**, natomiast limit zobowiązań w latach 2016 – 2021 wynosi **6 000 000,00 zł**.

Limit wydatków w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2016 – **700 000,00 zł**, w roku 2017 - **100 000,00 zł**, w roku 2018 – **750 000,00 zł**, w roku 2019 – **1 000 000,00 zł**, roku 2020 – **2 000 000,00 zł**. roku 2021 – **1 450 000,00 zł**.

Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020 została wydłużona o 3 lata, tj. do roku 2021.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie nie uległy zmianie.

9. „*Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej*”

Przedsięwzięcie zaplanowane do wykonania w latach 2015 – 2017, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **740 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2016 – **400 000,00 zł**, w roku 2017 – **200 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2016 – 2017 wynosi **600 000,00 zł**.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015 – 2020 łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zmniejszone o kwotę 460 000,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2017 uległ zmniejszeniu o kwotę 460 000,00 zł i wynosi jak powyżej.

Zmianie uległa także nazwa zadania: poprzednio - „*Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej*”, obecnie – „*Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej*”.

10. „*Park Glinianki – Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe – wykonanie*”.

Łączne nakłady finansowe w latach 2009 – 2020 wynoszą **24 947 198,00 zł**.

Zaplanowany limit wydatków w latach prognozy finansowej wynosi: w 2016 r. – **2 111 955,00 zł**, w 2017 r. – **1 971 064,00 zł**, w 2018 r. – **1 832 013,00 zł**, w 2019 r. – **1 702 075,00 zł**, w 2020 r. – **1 563 881,00 zł**.

Limit zobowiązań w latach 2016 – 2020 wynosi **9 180 988,00 zł**.

Zadanie zostało zakończone. Wyżej wymienione wydatki wynikają z harmonogramu spłat zgodnie z podpisaną umową.

11. „*Projekt i budowa oświetlenia ulic*”

Zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2015 – 2016, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **280 000,00 zł**.

Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2016 wynosi **150 000,00 zł**.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015 – 2020 łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zwiększone o kwotę 50 000,00 zł, a tym samym limit wydatków w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł i wynosi jak powyżej – w związku z większym zapotrzebowaniem.

Zmianie uległa także nazwa zadania: poprzednio - „Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka)”, obecnie – „Projekt i budowa oświetlenia ulic”.

12. „Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej”

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2015 – 2019.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionych latach wynosi **540 000,00 zł**.

Zaplanowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2016 – **220 000,00 zł**, w roku 2017 – **100 000,00 zł**, w roku 2018 – **100 000,00 zł** i w roku 2019 – **50 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2016 – 2019 wynosi **470 000,00 zł**.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015 – 2020 łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zwiększone o kwotę 70 000,00 zł, a tym samym limit wydatków w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł i wynosi jak powyżej – w związku z większym zapotrzebowaniem.

Okres realizacji tego zadania został wydłużony do roku 2019.

13. „Projekty i budowa sieci wodociągowej”

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2015 – 2016.

Łączna kwota nakładów finansowych w wyżej wymienionych latach wynosi **230 000,00 zł**.

Zaplanowany limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2016 wynosi **200 000,00 zł**.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015 – 2020 łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zwiększone o kwotę 180 000,00 zł, a tym samym limit wydatków w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę 180 000,00 zł i wynosi jak powyżej – w związku z większym zapotrzebowaniem.

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

Przedsięwzięcie zaplanowane z okresem realizacji 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w latach 2016 - 2018 wynosi **1 200 000,00 zł**.

Limit wydatków w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2016 – **200 000,00 zł**, w roku 2017 - **200 000,00 zł**, w roku 2018 – **800 000,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem, ujęte w Załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 wynoszą **53 300 248,52 zł**, z tego łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących wynoszą **11 863 050,52 zł**, natomiast łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych wynoszą **41 437 198,00 zł**.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem w poszczególnych latach prognozy finansowej wynoszą: w roku 2016 – **9 296 955,00 zł**, w tym wydatki bieżące **2 215 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **7 081 955,00 zł**, w roku 2017 – **4 233 064,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 362 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **2 871 064,00 zł**, w roku 2018 – **4 282 013,00 zł**, w tym wydatki bieżące **300 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 982 013,00 zł**, w roku 2019 – **5 151 075,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 899 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 252 075,00 zł**, w roku 2020 – **5 962 881,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 899 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **4 063 881,00 zł**, w roku 2021 – **2 550 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **0,00 zł**, a wydatki majątkowe **2 550 000,00 zł**.

W latach 2022 i 2023 przedsięwzięcia wieloletnie nie były planowane.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2021 wynosi **31 475 988,00 zł**, z tego limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących wynosi **7 675 000,00 zł**, natomiast limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych wynosi **23 800 988,00 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XVIII/150/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	68 069 605,00	63 787 658,00	25 703 097,00	350 000,00	16 484 120,00	8 500 000,00	15 679 474,00	4 255 073,00	4 281 947,00	2 750 000,00	1 351 947,00	
2017	65 589 619,00	65 382 349,00	26 165 753,00	356 300,00	16 780 834,00	8 653 000,00	15 961 705,00	4 331 664,00	207 270,00	0,00	0,00	
2018	66 724 178,00	66 516 908,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2019	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2020	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2021	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2022	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	0,00	0,00	
2023	66 007 270,00	65 800 000,00	26 819 897,00	365 208,00	17 200 355,00	8 869 325,00	16 360 747,00	4 439 956,00	207 270,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	70 269 605,00	58 205 155,00	805 832,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	12 064 450,00
2017	61 376 219,00	58 505 155,00	805 832,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 871 064,00
2018	62 510 778,00	58 528 765,00	805 832,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	3 982 013,00
2019	62 451 190,00	59 199 115,00	805 832,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	3 252 075,00
2020	63 451 190,00	59 387 309,00	805 832,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	4 063 881,00
2021	64 664 590,00	62 114 590,00	805 832,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2022	64 664 590,00	64 664 590,00	805 832,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 664 590,00	64 664 590,00	805 832,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 200 000,00	6 413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 556 080,00	3 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 556 080,00	2 556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 342 680,00	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 342 680,00	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 342 680,00	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	25 636 033,00	0,00	5 582 503,00	5 582 503,00
2017	19 451 569,00	0,00	6 877 194,00	6 877 194,00
2018	13 406 156,00	0,00	7 988 143,00	7 988 143,00
2019	8 148 001,00	0,00	6 600 885,00	6 600 885,00
2020	4 028 040,00	0,00	6 412 691,00	6 412 691,00
2021	2 685 360,00	0,00	3 685 410,00	3 685 410,00
2022	1 342 680,00	0,00	1 135 410,00	1 135 410,00
2023	0,00	0,00	1 135 410,00	1 135 410,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - [(15.1.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	12,24%	16,66%	16,56%	TAK	TAK
2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,49%	13,46%	13,36%	TAK	TAK
2018	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,97%	10,29%	10,19%	TAK	TAK
2019	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,72%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,58%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	1,72%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	1,72%	5,67%	5,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	28 184 051,00	7 540 020,00	9 296 955,00	2 215 000,00	7 081 955,00	6 381 955,00	5 412 495,00	270 000,00		
2017	4 213 400,00	4 213 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	4 233 064,00	1 362 000,00	2 871 064,00	2 871 064,00	0,00	0,00		
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	4 282 013,00	300 000,00	3 982 013,00	3 982 013,00	0,00	0,00		
2019	3 556 080,00	3 556 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	5 151 075,00	1 899 000,00	3 252 075,00	3 252 075,00	0,00	0,00		
2020	2 556 080,00	2 556 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	5 962 881,00	1 899 000,00	4 063 881,00	4 063 881,00	0,00	0,00		
2021	1 342 680,00	1 342 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
2022	1 342 680,00	1 342 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 342 680,00	1 342 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 213 400,00	7 069 033,00	2 111 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	5 097 969,00	1 971 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	3 265 956,00	1 832 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 556 080,00	1 563 881,00	1 702 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 556 080,00	0,00	1 563 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr XVIII/150/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 300 248,52	9 296 955,00	4 233 064,00	4 282 013,00	5 151 075,00	5 962 881,00
1.a	- wydatki bieżące				11 863 050,52	2 215 000,00	1 362 000,00	300 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 437 198,00	7 081 955,00	2 871 064,00	3 982 013,00	3 252 075,00	4 063 881,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 300 248,52	9 296 955,00	4 233 064,00	4 282 013,00	5 151 075,00	5 962 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 863 050,52	2 215 000,00	1 362 000,00	300 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2017	6 687 238,78	1 824 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
2 550 000,00	31 475 988,00
0,00	7 675 000,00
2 550 000,00	23 800 988,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
2 550 000,00	31 475 988,00

0,00	7 675 000,00
<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 736 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	REALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SULEJÓWEK -	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2020	4 498 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
1.3.1.4	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2016	477 811,74	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 437 198,00	7 081 955,00	2 871 064,00	3 982 013,00	3 252 075,00	4 063 881,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA -	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2021	3 000 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.2	BUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 - II ETAP	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2016	3 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2021	6 300 000,00	700 000,00	100 000,00	750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	ODWODNIENIE ULIC - REJON ULICY ŻELAZNEJ, POLNEJ I POŁUDNIOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2017	740 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PARK GLINIANKI - CENTRUM POBYTOWE EURO 2012 - BOISKA SPORTOWE - WYKONANIE	Urząd Miasta Sulejówek	2009	2020	24 947 198,00	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00
1.3.2.7	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2016	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PROJEKTY I BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2019	540 000,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	PROJEKTY I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2016	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	4 498 000,00
0,00	241 000,00
2 550 000,00	23 800 988,00
1 100 000,00	3 000 000,00
0,00	2 600 000,00
0,00	400 000,00
1 450 000,00	6 000 000,00
0,00	600 000,00
0,00	9 180 988,00
0,00	150 000,00
0,00	470 000,00
0,00	200 000,00
0,00	1 200 000,00