

UCHWAŁA Nr XXVI/237/2016
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 01 września 2016 r.

w sprawie: zmiany 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) „**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego 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. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2016 – 2022 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023.

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

1) Plan dochodów ogółem w roku 2016 zwiększa się o kwotę 260 890,00 zł i po zmianie wynosi **80 610 553,53 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 260 890,00 zł i po zmianie wynoszą **71 573 238,27 zł**.

Wzrost dochodów bieżących w 2016 roku wynika ze wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 25 000,00 zł, która po zmianie wynosi **15 514 319,00 zł** oraz ze wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 235 890,00 zł, które po zmianie wynoszą **11 998 653,27 zł**.

Wzrost dochodów z subwencji ogólnej nastąpił zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.

Wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2016 roku nastąpił na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na określony cel.

2) Plan wydatków ogółem w roku 2016 zwiększa się o kwotę 260 890,00 zł i po zmianie wynosi **87 196 544,48 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 489 110,00 zł i po zmianie wynoszą **67 664 344,44 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 750 000,00 zł i po zmianie wynoszą **19 532 200,04 zł**.

W roku 2017 plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 33 000,00 zł i po zmianie wynosi **57 608 219,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 33 000,00 zł i po zmianie wynoszą **6 768 000,00 zł**.

Wzrost wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 750 000,00 zł dotyczy głównie zadań jednorocznych, pod nazwą: *„Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Grabskiego”* – kwota 600 000,00 zł oraz *„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku”* – kwota 150 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w 2016 roku nastąpiły również w następujących zadaniach: *„Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta”* – zmniejszenie o kwotę 33 000,00 zł, *„Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej”* – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł, *„Projekt i budowa oświetlenia ulic”* – zwiększenie o kwotę 63 000,00 zł, *„Budowa monitoringu miejskiego”* – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, *„Projekt ulicy Poligonowej”* – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł.

Wzrost wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 33 000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą: *„Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta”*.

3) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 roku zwiększa się o kwotę 750 000,00 zł i po zmianie planu wynosi **3 908 893,83 zł**, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki w 2016 roku zwiększa się o kwotę 750 000,00 zł i po zmianie planu wynosi **8 294 884,78 zł**.

Po zmianie planu w roku 2017 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł i wynosi **7 774 130,00 zł**.

4) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w roku 2016 zmniejsza się i po zmianie planu wynosi: **6,88 %**.

5) W roku 2016 i w roku 2017 zwiększa się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) i po zmianie planu wynosi: w roku 2016 – **8,26 %**, a w roku 2017 – **11,85 %**.

6) W latach 2017 – 2020 zwiększa się 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) i po zmianie planu wynosi: w roku 2017 – **12,14 %**, w roku 2018 – **9,42 %**, w roku 2019 – **10,60 %**, w roku 2020 – **11,15 %**.

7) W latach 2017 – 2020 zwiększa się również 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 poprzednich lat) i po zmianie planu wynosi: w roku 2017 – **13,29 %**, w roku 2018 – **10,57 %**, w roku 2019 – **10,60 %**, w roku 2020 – **11,15 %**.

8) W 2016 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 16 149,11 zł i po zmianie planu wynoszą **28 488 193,89 zł**.

Zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Nr 2 – zmniejszenie o kwotę 18 014,11 zł oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników Administracji publicznej za realizację zadań zleconych przez Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 1 865,00 zł.

9) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2016 zwiększają się o kwotę 33 500,00 zł i po zmianie planu wynoszą **7 573 520,00 zł**.

10) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2016 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **15 508 045,04 zł**,

w tym wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **13 293 045,04 zł**.

W roku 2017 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększają się o kwotę 33 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **8 130 000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 33 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **6 768 000,00 zł**.

Zmiany w wyżej wymienionych wydatkach w 2016 roku dotyczą następujących zadań: „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta” – zmniejszenie o kwotę 33 000,00 zł, „Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej” – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł, „Projekt i budowa oświetlenia ulic” – zwiększenie o kwotę 63 000,00 zł, „Budowa monitoringu miejskiego” – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł.

W 2017 roku zwiększenie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 33 000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta”.

11) Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2016 i w roku 2017 zwiększają się o kwotę 33 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą: w roku 2016 – **11 698 545,04 zł**, a w roku 2017 – **5 933 000,00 zł**.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych w 2016 roku dotyczą następujących zadań: „Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej” – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł oraz „Projekt i budowa oświetlenia ulic” – zwiększenie o kwotę 63 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w 2017 roku o kwotę 33 000,00 zł dotyczy zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta”.

12) Nowe wydatki inwestycyjne w 2016 roku zwiększają się o kwotę 717 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **7 558 655,00 zł**.

Zmiany w nowych wydatkach inwestycyjnych w 2016 roku dotyczą następujących zadań: „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta” – zmniejszenie o kwotę

33 000,00 zł, „Budowa monitoringu miejskiego” – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, „Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Grabskiego” – zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł, „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku” – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł oraz „Projekt ulicy Poligonowej” – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł.

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

1) W poz. 1.3.2.1 w zadaniu pod nazwą : „**Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta**” w roku 2016 limit wydatków zmniejsza się o kwotę 33 000,00 zł, które po zmianie planu wynoszą **467 000,00 zł**, natomiast w roku 2017 limit wydatków zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł, które po zmianie planu wynoszą **233 000,00 zł**.

2) W poz. 1.3.2.3 w zadaniu pod nazwą: „**Budowa monitoringu miejskiego**” w roku 2016 limit wydatków zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, które po zmianie planu wynoszą **127 500,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie oraz limit zobowiązań w latach 2016 – 2019 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **427 500,00 zł**.

3) W poz. 1.3.2.5 w zadaniu pod nazwą: „**Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej**” w roku 2016 limit wydatków zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, które po zmianie planu wynoszą **370 000,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2017 zmniejszają się o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **706 874,20 zł**, natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2016 – 2017 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie planu wynosi **570 000,00 zł**.

4) W poz. 1.3.2.7 w zadaniu pod nazwą: „**Projekt i budowa oświetlenia ulic**” w roku 2016 limit wydatków zwiększa się o kwotę 63 000,00 zł, które po zmianie planu wynoszą **335 000,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2016 zwiększają się o kwotę 63 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **419 810,64 zł**, natomiast limit zobowiązań na to zadanie w roku 2016 zwiększa się o kwotę 63 000,00 zł i po zmianie planu wynosi **335 000,00 zł**.

5) Limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem, w tym wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w roku 2016 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą ogółem **15 508 045,04 zł**, z tego wydatki majątkowe wynoszą **13 293 045,04 zł**.

Natomiast w roku 2017 limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem, w tym wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększają się o kwotę 33 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą ogółem **8 130 000,00 zł**, z tego wydatki majątkowe wynoszą **6 768 000,00 zł**.

6) Natomiast limit zobowiązań w wydatkach na przedsięwzięcia ogółem oraz w wydatkach majątkowych w latach 2016 - 2022 zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł i po zmianie planu w wydatkach ogółem wynosi **41 926 045,04 zł**, z tego w wydatkach majątkowych wynosi **34 251 045,04 zł**.

7) W wydatkach na przedsięwzięcia ogółem oraz w wydatkach majątkowych zwiększają się łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą ogółem **63 276 997,99 zł**, z tego w wydatkach majątkowych wynoszą **51 639 830,68 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXVI/237/2016 z dnia 01 września 2016 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	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	80 610 553,53	71 573 238,27	25 804 550,00	455 702,00	16 484 120,00	8 500 000,00	15 514 319,00	11 998 653,27	9 037 315,26	2 750 000,00	6 107 315,26
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 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 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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
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	87 196 544,48	67 664 344,44	805 832,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	19 532 200,04
2017	64 376 219,00	57 608 219,00	805 832,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	6 768 000,00
2018	62 010 778,00	58 715 778,00	805 832,00	0,00	0,00	509 375,00	509 375,00	0,00	0,00	3 295 000,00
2019	61 951 190,00	59 256 190,00	805 832,00	0,00	x	323 375,00	323 375,00	0,00	0,00	2 695 000,00
2020	62 951 190,00	59 291 190,00	805 832,00	0,00	x	220 375,00	220 375,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2021	64 164 590,00	60 694 590,00	805 832,00	0,00	x	145 375,00	145 375,00	0,00	0,00	3 470 000,00
2022	64 164 590,00	63 094 590,00	805 832,00	0,00	x	90 375,00	90 375,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2023	64 464 590,00	64 464 590,00	805 832,00	0,00	x	35 375,00	35 375,00	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 zaciąganiem 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	-6 585 990,95	10 799 390,95	0,00	0,00	4 385 990,95	4 385 990,95	6 413 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2017	1 213 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 713 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 542 680,00	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 _x art. 243 ustawy	z tego:			
				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	4 713 400,00	4 713 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 080,00	3 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 680,00	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 680,00	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 542 680,00	1 542 680,00	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	18 267 000,00	0,00	3 908 893,83	8 294 884,78
2017	17 053 600,00	0,00	7 774 130,00	7 774 130,00
2018	12 340 200,00	0,00	7 801 130,00	7 801 130,00
2019	8 284 120,00	0,00	6 543 810,00	6 543 810,00
2020	5 228 040,00	0,00	6 508 810,00	6 508 810,00
2021	3 385 360,00	0,00	5 105 410,00	5 105 410,00
2022	1 542 680,00	0,00	2 705 410,00	2 705 410,00
2023	0,00	0,00	1 335 410,00	1 335 410,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,26%	16,66%	17,81%	TAK	TAK
2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,85%	12,14%	13,29%	TAK	TAK
2018	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	11,69%	9,42%	10,57%	TAK	TAK
2019	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	9,91%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,86%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,73%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,10%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	2,02%	7,23%	7,23%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	28 488 193,89	7 573 520,00	15 508 045,04	2 215 000,00	13 293 045,04	11 698 545,04	7 558 655,00	275 000,00
2017	1 213 400,00	1 213 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	8 130 000,00	1 362 000,00	6 768 000,00	5 933 000,00	835 000,00	0,00
2018	4 713 400,00	4 713 400,00	28 434 051,00	7 740 020,00	3 595 000,00	300 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	4 056 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	4 594 000,00	1 899 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00
2020	3 056 080,00	3 056 080,00	28 434 051,00	7 740 020,00	5 559 000,00	1 899 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00
2021	1 842 680,00	1 842 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
2022	1 842 680,00	1 842 680,00	28 434 051,00	7 740 020,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
2023	1 542 680,00	1 542 680,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	4 755 368,26	4 755 368,26	4 755 368,26	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	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 000,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	7 881 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 713 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 542 680,00	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). Automatyczne 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 XXVI/237/2016 z dnia 01 września 2016 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)				63 276 997,99	15 508 045,04	8 130 000,00	3 595 000,00	4 594 000,00	5 559 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 637 167,31	2 215 000,00	1 362 000,00	300 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 639 830,68	13 293 045,04	6 768 000,00	3 295 000,00	2 695 000,00	3 660 000,00
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:				6 375 000,00	0,00	835 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 375 000,00	0,00	835 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 160 000,00
1.1.2.1	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - II ETAP -	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2022	6 375 000,00	0,00	835 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 160 000,00
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				56 901 997,99	15 508 045,04	7 295 000,00	2 450 000,00	3 449 000,00	4 399 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 637 167,31	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 T	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2017	6 476 046,68	1 824 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 470 000,00	1 070 000,00	41 926 045,04
0,00	0,00	7 675 000,00
3 470 000,00	1 070 000,00	34 251 045,04
1 020 000,00	1 070 000,00	6 375 000,00

0,00	0,00	0,00
1 020 000,00	1 070 000,00	6 375 000,00
1 020 000,00	1 070 000,00	6 375 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 450 000,00	0,00	35 551 045,04

0,00	0,00	7 675 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	2 736 000,00

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	463 120,63	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 264 830,68	13 293 045,04	5 933 000,00	2 150 000,00	1 550 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA -	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2021	3 000 000,00	467 000,00	233 000,00	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	3 764 744,99	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2019	427 500,00	127 500,00	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	2016	229 251,40	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ODWODNIENIE ULIC - REJON ULICY ŻELAZNEJ, POLNEJ I POŁUDNIOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2017	706 874,20	370 000,00	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	2016	23 647 254,30	7 881 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2016	419 810,64	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PROJEKTY I BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2019	539 629,15	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	229 766,00	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
1.3.2.11	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI -	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2021	5 600 000,00	300 000,00	100 000,00	750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 498 000,00
0,00	0,00	241 000,00
2 450 000,00	0,00	27 876 045,04
1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	427 500,00
0,00	0,00	92 500,00
0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	7 881 045,04
0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	470 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
1 450 000,00	0,00	5 600 000,00

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						
1.3.2.12	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2017	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 500 000,00