

UCHWAŁA Nr L/434/2018
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 1 lutego 2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2018 – 2030**

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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/416/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2018 – 2030, 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

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2018 – 2030

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2018 – 2022 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2018 – 2030.

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

- 1) W latach **2018 – 2020** zaplanowano zwiększenie dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z podpisaną w dniu 15.12.2017 r. Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0083/16-00 na realizację Projektu pn. **„Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki”** w roku 2018 – 8 500,00 zł, w roku 2019 – 1 729 750,00 zł i w roku 2020 – 1 614 273,54 zł.
- 2) W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych w latach **2018 – 2020** zwiększono wydatki majątkowe w następujący sposób: w roku 2018 o kwotę – 360 167,00 zł, w roku 2019 o kwotę – 2 513 890,00 zł i w roku 2020 o kwotę – 1 598 400,78 zł, z tego na realizację zadania pn. **„Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki”** w związku z podpisaną w dniu 15.12.2017 r. Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0083/16-00 zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę – 2 300,00 zł, w roku 2019 o kwotę – 2 493 050,00 zł i w roku 2020 o kwotę – 1 596 560,78 zł.
- 3) Różnica w **2018** roku pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030, a danymi z budżetu Miasta Sulejówek na 2018 rok w wysokości 3 597 363,21 zł wynika z planowanych wydatków na przedsięwzięcia, gdzie czwartą cyfrą Paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych jest cyfra „0” i dotyczy zadań pod nazwą: *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II”* - 1 590 901,98 zł

i „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku” - 2 004 161,23 zł oraz „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki” – 2 300,00 zł.

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

1) W zadaniu pn. „**Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego**” zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 210 000,00 zł i w roku 2019 o kwotę 150 000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2018 – 2019 oraz łączne nakłady finansowe zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2019 zwiększono o kwotę 360 000,00 zł.

2) W zadaniu pn. „**Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek**” wydłużono okres realizacji zadania z roku 2018 do roku 2021 – w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na realizację tego zadania na lata 2019 – 2021.

Następnie wprowadzono limit wydatków w latach 2019 – 2021 na kwotę 2 901 614,40 zł każdego roku. W związku z powyższym zwiększono limit zobowiązań na to zadanie w latach 2018 – 2021 oraz łączne nakłady finansowe zaplanowane do realizacji w okresie 2013 – 2021 o kwotę 8 704 843,20 zł.

3) W zadaniu pn. „**Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki**” skrócono okres realizacji zadania z roku 2021 do roku 2020.

Ponadto, przeniesiono zadanie z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do wydatków 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 w związku z podpisaną w dniu 15.12.2017 r. Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0083/16-00 na realizację Projektu.

4) W zadaniu pn. „**Budowa ulicy Długiej**” zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 340 867,00 zł, który po zmianie wynosi 2 040 867,00 zł – w związku z możliwością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

5) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” do realizacji w latach 2018 – 2021 na łączną kwotę nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 87 360,00 zł.

Limit wydatków na to zadanie w poszczególnych latach wynosi: w roku 2018 – 1 840,00 zł, w roku 2019 – 20 840,00 zł, w roku 2020 – 1 840,00 zł i w 2021 roku – 62 840,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr L/434/2018 z dnia 1 lutego 2018 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]											
2018	112 203 630,68	86 630 780,76	28 783 604,00	500 000,00	16 925 720,00	9 400 000,00	19 696 126,00	19 415 900,36	25 572 849,92	12 550 000,00	12 922 849,92	
2019	92 014 133,27	87 171 815,14	29 762 489,00	718 318,00	16 925 584,00	9 171 738,00	19 622 319,00	18 697 151,14	4 842 318,13	230 000,00	4 512 318,13	
2020	85 116 237,54	83 171 964,00	28 960 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 456 609,00	17 792 849,00	1 944 273,54	230 000,00	1 614 273,54	
2021	83 917 288,00	83 587 288,00	29 105 093,00	731 295,00	15 938 162,00	8 044 243,00	18 548 893,00	17 881 814,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2022	84 334 689,00	84 004 689,00	29 250 619,00	734 952,00	16 017 853,00	8 084 465,00	18 641 638,00	17 971 224,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2023	84 754 177,00	84 424 177,00	29 396 873,00	738 627,00	16 097 943,00	8 124 888,00	18 734 847,00	18 061 081,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2024	85 175 762,00	84 845 762,00	29 543 858,00	742 321,00	16 178 433,00	8 165 513,00	18 828 522,00	18 151 387,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2025	85 599 455,00	85 269 455,00	29 691 578,00	746 033,00	16 259 326,00	8 206 341,00	18 922 665,00	18 242 144,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2026	85 795 266,00	85 695 266,00	29 840 036,00	749 764,00	16 340 623,00	8 247 373,00	19 017 279,00	18 333 355,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	86 223 206,00	86 123 206,00	29 989 237,00	753 513,00	16 422 327,00	8 288 610,00	19 112 366,00	18 425 022,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	86 653 286,00	86 553 286,00	30 139 184,00	757 281,00	16 504 439,00	8 330 053,00	19 207 928,00	18 517 148,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	87 085 516,00	86 985 516,00	30 289 880,00	761 068,00	16 586 962,00	8 371 704,00	19 303 968,00	18 609 734,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	87 519 908,00	87 419 908,00	30 441 330,00	764 874,00	16 669 897,00	8 413 563,00	19 400 488,00	18 702 783,00	100 000,00	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:							
			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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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]									
2018	125 905 929,68	85 260 501,36	805 832,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	40 645 428,32
2019	88 518 053,27	75 508 465,21	805 832,00	0,00	x	1 153 212,00	1 153 212,00	0,00	0,00	13 009 588,06
2020	80 768 482,54	75 901 880,76	805 832,00	0,00	x	1 052 491,00	1 052 491,00	0,00	0,00	4 866 601,78
2021	79 782 933,00	76 931 986,00	805 832,00	0,00	x	937 092,00	937 092,00	0,00	0,00	2 850 947,00
2022	80 200 334,00	76 646 766,00	805 832,00	0,00	x	819 408,00	819 408,00	0,00	0,00	3 553 568,00
2023	80 619 822,00	77 030 000,00	805 832,00	0,00	x	701 047,00	701 047,00	0,00	0,00	3 589 822,00
2024	80 824 087,00	77 415 150,00	0,00	0,00	x	587 465,00	587 465,00	0,00	0,00	3 408 937,00
2025	81 112 214,00	77 802 226,00	0,00	0,00	x	453 811,00	453 811,00	0,00	0,00	3 309 988,00
2026	81 308 025,00	78 191 238,00	0,00	0,00	x	324 571,00	324 571,00	0,00	0,00	3 116 787,00
2027	81 735 965,00	78 582 195,00	0,00	0,00	x	188 866,00	188 866,00	0,00	0,00	3 153 770,00
2028	85 517 720,00	78 975 106,00	0,00	0,00	x	102 201,00	102 201,00	0,00	0,00	6 542 614,00
2029	85 949 950,00	79 369 982,00	0,00	0,00	x	68 135,00	68 135,00	0,00	0,00	6 579 968,00
2030	86 384 338,00	79 766 832,00	0,00	0,00	x	34 067,00	34 067,00	0,00	0,00	6 617 506,00

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]								
2018	-13 702 299,00	17 915 699,00	0,00	0,00	1 102 299,00	1 102 299,00	16 813 400,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2019	3 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 570,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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]				
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 496 080,00	3 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 134 355,00	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 134 355,00	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 134 355,00	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 675,00	4 351 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 487 241,00	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 487 241,00	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 487 241,00	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 135 566,00	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 135 566,00	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 570,00	1 135 570,00	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])
2018	41 467 000,00	0,00	1 370 279,40	2 472 578,40
2019	37 970 920,00	0,00	11 663 349,93	11 663 349,93
2020	33 623 165,00	0,00	7 270 083,24	7 270 083,24
2021	29 488 810,00	0,00	6 655 302,00	6 655 302,00
2022	25 354 455,00	0,00	7 357 923,00	7 357 923,00
2023	21 220 100,00	0,00	7 394 177,00	7 394 177,00
2024	16 868 425,00	0,00	7 430 612,00	7 430 612,00
2025	12 381 184,00	0,00	7 467 229,00	7 467 229,00
2026	7 893 943,00	0,00	7 504 028,00	7 504 028,00
2027	3 406 702,00	0,00	7 541 011,00	7 541 011,00
2028	2 271 136,00	0,00	7 578 180,00	7 578 180,00
2029	1 135 570,00	0,00	7 615 534,00	7 615 534,00
2030	0,00	0,00	7 653 076,00	7 653 076,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	12,41%	8,91%	8,17%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,93%	9,18%	8,44%	TAK	TAK
2020	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	8,81%	9,91%	9,17%	TAK	TAK
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,20%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2022	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,00%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,00%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,99%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,75%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,75%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,75%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,74%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	8,74%	8,75%	8,75%	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	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	32 951 662,36	8 642 561,00	37 107 960,91	4 675 240,36	32 432 720,55	32 430 880,55	8 214 547,77	0,00		
2019	3 496 080,00	3 496 080,00	32 285 473,14	8 738 611,00	16 833 815,70	3 824 227,64	13 009 588,06	13 009 588,06	0,00	0,00		
2020	4 347 755,00	4 347 755,00	32 446 901,00	8 782 305,00	6 245 569,68	2 907 780,90	3 337 788,78	3 337 788,78	1 528 813,00	0,00		
2021	4 134 355,00	4 134 355,00	32 609 136,00	8 826 217,00	2 969 801,55	2 906 961,55	62 840,00	62 840,00	2 788 107,00	0,00		
2022	4 134 355,00	4 134 355,00	32 772 182,00	8 870 349,00	965,08	965,08	0,00	0,00	3 553 568,00	0,00		
2023	4 134 355,00	4 134 355,00	32 936 043,00	8 914 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 822,00	0,00		
2024	4 351 675,00	4 351 675,00	33 100 724,00	8 959 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 937,00	0,00		
2025	4 487 241,00	4 487 241,00	33 266 228,00	9 004 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 988,00	0,00		
2026	4 487 241,00	4 487 241,00	33 432 560,00	9 049 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 787,00	0,00		
2027	4 487 241,00	4 487 241,00	33 599 723,00	9 094 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 770,00	0,00		
2028	1 135 566,00	1 135 566,00	33 767 722,00	9 139 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 614,00	0,00		
2029	1 135 566,00	1 135 566,00	33 936 561,00	9 185 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 968,00	0,00		
2030	1 135 570,00	1 135 570,00	34 106 244,00	9 231 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 506,00	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									
2018	920 520,36	800 976,29	800 976,29	12 922 849,92	12 922 849,92	12 922 849,92	920 520,36	800 976,29	800 976,29
2019	632 641,14	546 648,91	546 648,91	4 512 318,13	4 512 318,13	4 512 318,13	632 641,14	546 648,91	546 648,91
2020	0,00	0,00	0,00	1 614 273,54	1 614 273,54	1 614 273,54	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2018	19 422 157,55	12 913 728,24	12 913 728,24	6 627 973,38	6 627 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 173 748,06	4 512 318,13	4 512 318,13	7 747 422,16	7 747 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 335 948,78	1 614 273,54	1 614 273,54	721 675,24	721 675,24	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
2018	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 570,00	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 L/434/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 899 541,91	37 107 960,91	16 833 815,70	6 245 569,68	2 969 801,55	965,08
1.a	- wydatki bieżące				23 927 798,62	4 675 240,36	3 824 227,64	2 907 780,90	2 906 961,55	965,08
1.b	- wydatki majątkowe				62 971 743,29	32 432 720,55	13 009 588,06	3 337 788,78	62 840,00	0,00
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:				42 393 686,14	20 342 677,91	12 806 389,20	2 335 948,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 591 253,73	920 520,36	632 641,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY - RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	2 591 253,73	920 520,36	632 641,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 802 432,41	19 422 157,55	12 173 748,06	2 335 948,78	0,00	0,00
1.1.2.1	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ETAP II - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - ETAP II	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	21 212 253,52	11 251 555,46	9 670 698,06	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
63 158 112,92
14 315 175,53
48 842 937,39
35 485 015,89

1 553 161,50
<i>1 553 161,50</i>

33 931 854,39
<i>20 922 253,52</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	WYBIERZMY ROWER - PARTNERSTWO DLA ROZWOJU KOMUNIKACJI NISKOEMISYJNEJ WOF - BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W SULEJÓWKU - WYBIERZMY ROWER - PARTNERSTWO DLA ROZWOJU KOMUNIKACJI NISKOEMISYJNEJ WOF - BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	7 469 803,88	6 662 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY - RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	50 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SULEJÓWKU - ETAP 1 - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SULEJÓWKU - ETAP 1	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	6 021 432,48	1 495 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2020	5 048 870,65	12 300,00	2 503 050,00	2 335 948,78	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				44 505 855,77	16 765 283,00	4 027 426,50	3 909 620,90	2 969 801,55	965,08

Limit zobowiązań
6 662 341,61

0,00

1 495 960,48

4 851 298,78

0,00

0,00

0,00

27 673 097,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				21 336 544,89	3 754 720,00	3 191 586,50	2 907 780,90	2 906 961,55	965,08
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2019	1 036 957,70	510 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2013	2021	19 300 774,35	2 844 720,00	2 901 614,40	2 901 614,40	2 901 614,40	0,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	981 362,01	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PROMOCJA GOSPODARCZA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WOF Expo) - PROMOCJA GOSPODARCZA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WOF Expo)	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2022	17 450,83	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 169 310,88	13 010 563,00	835 840,00	1 001 840,00	62 840,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	3 231 039,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	376 903,39	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2018	590 035,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2018	909 746,54	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W Z	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2020	1 200 000,00	80 000,00	115 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 762 014,03
795 000,00

11 549 563,20

400 000,00
17 450,83

14 911 083,00
150 000,00

100 000,00

150 000,00

140 000,00

1 195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.6	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	2019	755 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 - ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	302 258,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	7 477 856,00	6 677 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ) - BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ)	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ULICY WARECKIEJ - BUDOWA ULICY WARECKIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	759 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA CHODNIKA W ULICY CZYNU SPOŁECZNEGO I ULICY KUTRZEBY - BUDOWA CHODNIKA W ULICY CZYNU SPOŁECZNEGO I ULICY KUTRZEBY	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY DŁUGIEJ - BUDOWA ULICY DŁUGIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 079 612,00	2 040 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF)	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2021	87 360,00	1 840,00	20 840,00	1 840,00	62 840,00	0,00

Limit zobowiązań
750 000,00

0,00

300 000,00
6 677 856,00

1 400 000,00

720 000,00
1 200 000,00

2 040 867,00
87 360,00