

UCHWAŁA Nr XXII/253/2020
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2020 – 2033

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/171/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2020 – 2033, 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 ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr XXII/253/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 135 223 203,36 | 109 385 343,25 | 35 330 171,00 | 400 000,00 | 22 766 937,00 | 30 330 905,25 | 20 557 330,00 | 9 700 000,00 | 25 837 860,11 | 5 587 711,00 | 19 359 703,30 |
| 2021 | 143 101 716,35 | 116 437 075,20 | 35 695 683,00 | 404 000,00 | 22 975 789,00 | 29 325 614,00 | 28 035 989,20 | 9 797 000,00 | 26 664 641,15 | 8 522 850,00 | 18 041 791,15 |
| 2022 | 123 123 701,41 | 110 566 175,05 | 36 052 640,00 | 408 040,00 | 23 205 547,00 | 29 600 945,00 | 21 299 003,05 | 9 894 970,00 | 12 557 526,36 | 230 000,00 | 12 227 526,36 |
| 2023 | 119 971 669,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 9 121 927,00 | 230 000,00 | 8 791 927,00 |
| 2024 | 111 179 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 330 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 111 179 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 330 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 110 949 742,00 | 110 849 742,00 | 36 413 167,00 | 412 121,00 | 23 437 603,00 | 29 885 926,00 | 20 700 925,00 | 9 993 920,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 145 427 212,25 | 111 555 795,25 | 39 813 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 196,00 | 0,00 | 0,00 | 33 871 417,00 | 33 871 417,00 | 209 480,00 | |
| 2021 | 138 414 011,35 | 109 676 242,89 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 570,00 | 0,00 | 0,00 | 28 737 768,46 | 28 737 768,46 | 124 000,00 | |
| 2022 | 122 435 996,41 | 102 308 057,71 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 358,00 | 0,00 | 0,00 | 20 127 938,70 | 20 127 938,70 | 124 000,00 | |
| 2023 | 115 283 964,00 | 102 366 312,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 465,00 | 0,00 | 0,00 | 12 917 652,00 | 12 917 652,00 | 124 000,00 | |
| 2024 | 106 474 717,00 | 103 238 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 936,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 680,00 | 3 236 680,00 | 124 000,00 | |
| 2025 | 106 528 067,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 940 935,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166 030,00 | 3 166 030,00 | 0,00 | |
| 2026 | 106 298 067,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 832 912,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 030,00 | 2 936 030,00 | 0,00 | |
| 2027 | 106 538 067,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 720 041,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 030,00 | 3 176 030,00 | 0,00 | |
| 2028 | 106 868 637,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 608 560,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 600,00 | 3 506 600,00 | 0,00 | |
| 2029 | 106 816 392,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 489 436,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 355,00 | 3 454 355,00 | 0,00 | |
| 2030 | 106 916 442,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 371 160,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 405,00 | 3 554 405,00 | 0,00 | |
| 2031 | 106 579 742,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 247 865,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 705,00 | 3 217 705,00 | 0,00 | |
| 2032 | 107 579 742,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 109 990,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217 705,00 | 4 217 705,00 | 0,00 | |
| 2033 | 107 553 662,00 | 103 362 037,00 | 39 944 427,00 | 0,00 | 0,00 | 67 033,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 625,00 | 4 191 625,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -10 204 008,89 | 0,00 | 14 551 763,89 | 4 347 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 204 008,89 | 10 204 008,89 |
| 2021 | 4 687 705,00 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 687 705,00 | 687 705,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 687 705,00 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 705 025,00 | 4 705 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 651 675,00 | 4 651 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 651 675,00 | 4 651 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 411 675,00 | 4 411 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 081 105,00 | 4 081 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 133 350,00 | 4 133 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 033 300,00 | 4 033 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 396 080,00 | 3 396 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347 755,00 | 4 347 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 705,00 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 705,00 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 705,00 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 025,00 | 4 705 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 675,00 | 4 651 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 675,00 | 4 651 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 675,00 | 4 411 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 105,00 | 4 081 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 350,00 | 4 133 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 300,00 | 4 033 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 080,00 | 3 396 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|------|---|---|--------------------------|---|--|--|--|-----------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | 5.1.1.3.3 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 867 000,00 | 0,00 | -2 170 452,00 | 8 033 556,89 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 47 179 295,00 | 0,00 | 6 760 832,31 | 6 760 832,31 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 46 491 590,00 | 0,00 | 8 258 117,34 | 8 258 117,34 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 41 803 885,00 | 0,00 | 8 483 430,00 | 8 483 430,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 37 098 860,00 | 0,00 | 7 611 705,00 | 7 611 705,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 32 447 185,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 27 795 510,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 23 383 835,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 19 302 730,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 15 169 380,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 11 136 080,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 6 766 080,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 396 080,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487 705,00 | 7 487 705,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 7,26% | -0,97% | 6,10% | 14,85% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,89% | 9,27% | 19,06% | 13,68% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,28% | 11,69% | 11,97% | 11,84% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,23% | 11,92% | 12,20% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,11% | 10,70% | 10,98% | 14,41% | 14,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,91% | 10,41% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,77% | 10,28% | x | 7,67% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,34% | 10,14% | x | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,79% | 10,00% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,71% | 9,85% | x | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,44% | 9,71% | x | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,70% | 9,55% | x | 10,16% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,30% | 9,38% | x | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,28% | 9,33% | x | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 205 400,00 | 205 400,00 | 205 400,00 | 15 804 903,30 | 15 804 903,30 | 15 804 903,30 | 221 360,00 | 221 360,00 | 217 160,00 |
| 2021 | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | 15 593 380,20 | 15 593 380,20 | 15 593 380,20 | 29 400,00 | 29 400,00 | 28 560,00 |
| 2022 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 11 491 276,36 | 11 491 276,36 | 11 491 276,36 | 12 600,00 | 12 600,00 | 10 920,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 791 927,00 | 8 791 927,00 | 8 791 927,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 13 111 001,54 | 13 111 001,54 | 8 559 364,54 | 34 075 925,00 | 8 149 437,00 | 25 926 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 055 451,46 | 14 055 451,46 | 9 824 461,35 | 37 200 255,66 | 8 462 487,20 | 28 737 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 328 938,70 | 15 328 938,70 | 11 196 200,36 | 20 140 538,70 | 12 600,00 | 20 127 938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 793 652,00 | 9 793 652,00 | 6 767 971,00 | 12 917 652,00 | 0,00 | 12 917 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 4 347 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 4 687 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 4 705 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 4 651 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 4 651 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 4 411 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 3 733 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 3 633 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 3 533 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 1 396 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2020 – 2033

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2020 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2020 - 2022 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2020 – 2033.

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

1) W latach **2020 - 2022** zwiększają się **dochody bieżące**, w tym m.in. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w **2020** roku w łącznej kwocie **1 239 621,25 zł** - głównie w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na określony cel w łącznej wysokości 1 129 621,25 zł oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania linii autobusowej przez Gminę Wiązowna w wysokości 110 000,00 zł.

Następnie dochody bieżące w 2020 roku zwiększyły się z tytułu wzrostu subwencji ogólnej w wysokości **18 632,00 zł**, natomiast zmniejszyły się o kwotę **12 089,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020).

Dochody bieżące w **2021** roku zwiększają się o łączną kwotę **7 276 447,20 zł** i dotyczą głównie wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 7 273 087,20 zł.

Planowana dotacja na zadanie pn. „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” wynosi w **2021** roku - 173 386,79 zł, z tego dochody bieżące - 3 360,00 zł i dochody majątkowe - 170 026,79 zł.

Natomiast dochody w **2022** roku na to zadanie wynoszą - 42 377,15 zł, z tego dochody bieżące - 6 720,00 zł i dochody majątkowe - 35 657,15 zł.

2) W latach **2020 – 2022** zwiększają się **dochody majątkowe**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – m. in. w związku z otrzymaniem w **2020** roku dofinansowania w łącznej kwocie **1 701 648,76 zł** na Projekty i zadania pn.:

- „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku*” - w kwocie 395 832,02 zł,

- *Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”* - w kwocie 777 438,40 zł,

- „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II*” - w kwocie 315 467,48 zł,

- „*Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku*” - w kwocie 112 910,86 zł,

- „*Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych*” - w kwocie 100 000,00 zł.

Następnie wydatki majątkowe w 2020 roku zwiększają się o kwotę **790 445,81 zł** w związku z niewykonaniem zadania pn. „*Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1*” - ujętego w wydatkach niewygasających.

Dochody majątkowe w **2021** roku zwiększają się z tytułu planowanej sprzedaży mienia w wysokości **3 326 850,00 zł** (dotyczy ul. Wspólnej, nr działki 48, nr obrębu 38, o pow. 6,6537 ha) - do wyliczenia przyjęto wartość 50 zł/m².

3) W latach **2020 - 2022** zmieniają się **wydatki bieżące** - w związku z realizacją zadań bieżących.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w **2020** roku o łączną kwotę **1 043 637,25 zł** dotyczy m.in.:

- zadania pn. „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” - zwiększenie wydatków o kwotę 4 200,00 zł,

- zmniejszenie wydatków w *Gospodarce gruntami i nieruchomościami* o kwotę 50 000,00 zł (przeniesienie środków),

- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 na remont kotłowni o kwotę 28 550,00 zł (przeniesienie środków),

- zwiększenie wydatków w *Oświacie i wychowaniu* o kwotę 235 993,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół (w związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na ten cel),

- pozostała kwota w wysokości 824 894,25 zł wynika ze zmian w wydatkach bieżących wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek w związku z otrzymanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na określony cel.

Następnie w **2021** roku wydatki bieżące zwiększają się o łączną kwotę **7 284 730,50 zł** i dotyczą głównie zadania pod nazwą: „*Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek*” - o kwotę 7 273 087,20 zł.

Planowane wydatki na zadanie pn. „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” wynoszą w **2021** roku - 216 733,49 zł, z tego wydatki bieżące - 4 200,00 zł i wydatki majątkowe - 212 533,49 zł.

Natomiast wydatki w **2022** roku na to zadanie wynoszą - 52 971,44 zł, z tego wydatki bieżące - 8 400,00 zł i wydatki majątkowe - 44 571,44 zł.

4) W roku **2020** zwiększają się wydatki bieżące **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** o łączną kwotę **191 762,00 zł** i dotyczą następujących Działów: *Administracja publiczna* - kwota 11 902,00 zł (zadania zlecone), *Pomoc społeczna* - kwota 6 360,00 zł (zadania zlecone) i kwota 162 000,00 zł (zadania własne), *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* - kwota 11 500,00 zł (w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

5) W latach **2020 – 2022** zwiększają się **wydatki majątkowe** - w związku ze zwiększeniem planu wydatków w **2020** roku w łącznej kwocie **4 125 314,46 zł** głównie na zadania inwestycyjne pn.:

- „*Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” w kwocie 130 000,00 zł,
- „*Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu*” w kwocie 2 758 823,46 zł,
- „*Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1*” w kwocie 564 721,00 zł,
- „*Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek*” w kwocie 100 000,00 zł (nowe zadanie),
- „*Sporządzenie dokumentacji projektowej ciągu Czyny Społecznej i ulicy Mariańskiej*” w kwocie 90 000,00 zł (nowe zadanie),
- „*Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne*” w kwocie 50 000,00 zł (w związku z przyjętymi Uchwałami Rady Miasta Sulejówek),
- „*Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach na terenie Miasta Sulejówek*” w kwocie 1 004 000,00 zł (nowe zadanie),

- „Budowa placu zabaw na terenie działki przy Al. Piłsudskiego w Sulejówku” w kwocie 130 000,00 zł (nowe zadanie),

natomiast zmniejszenie wydatków w 2020 roku nastąpiło w zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Budowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Okuniewskiej” w kwocie 650 000,00 zł (w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie tego zadania),

- „Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w sali gimnastycznej” w kwocie 28 550,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 4 - przeniesienie środków).

Następnie wzrost wydatków majątkowych w **2021** roku w łącznej kwocie **3 488 593,49 zł** spowodowany był m.in. zmianami planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” - zmniejszenie o kwotę 2 161 100,00 zł,

- „Budowa ulicy Batorego” - zmniejszenie o kwotę 900 000,00 zł,

- „Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek” zwiększenie o kwotę 6 400 000,00 zł (nowe zadanie).

Wzrost wydatków majątkowych w **2022** roku w łącznej kwocie **4 104 831,44 zł** spowodowany był m.in. zmianami planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” - zwiększenie o kwotę 2 161 100,00 zł,

- „Budowa ulicy Batorego” - zmniejszenie o kwotę 1 900 000,00 zł,

- „Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek” zwiększenie o kwotę 3 800 000,00 zł (nowe zadanie).

6) **Przychody budżetu**, w tym wolne środki w **2020** roku zwiększają się o kwotę **1 430 692,89 zł** - na pokrycie deficytu budżetu, natomiast w **2022** przychody budżetu zwiększają się o kwotę **4 000 000,00** z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.

7) **Rozchody budżetu**, zwiększają się w roku **2032** i **2033** o kwotę **2 000 000,00 zł** każdego roku - w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych od planowanego zaciągnięcia kredytu.

Wydatki na obsługę długu od pozostałych do spłaty rat kapitałowych wyżej wymienionego kredytu zaplanowano w wysokości 2% w latach 2023 - 2033.

8) W związku z powyższym w latach **2022 - 2032** zmianie ulega **kwota długu**, tj. w okresie 2022 - 2031 dług zwiększa się o kwotę 4 000 000,00 zł każdego roku, a w roku 2032 dług zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł.

9) Różnica w **2020** 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 2020 – 2033, a danymi z budżetu Miasta Sulejówek na 2020 rok w wysokości 3 028 137,19 zł wynika z planowanych wydatków na przedsięwzięcia, gdzie czwartą cyfrą Paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych jest cyfra „0” i dotyczy zadania pod nazwą: *„Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki”* – 1 196 804,19 zł oraz zadania pod nazwą: *„System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”* – 1 831 333,00 zł.

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

1) W zadaniu pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”** zaplanowanego do realizacji w latach **2018 – 2022** przenosi się wydatki majątkowe 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części wydatków **bieżących** na łączną kwotę **16 800,00 zł**, tj. w roku 2020 i 2021 – 4 200,00 zł, w roku 2022 – 8 400,00 zł oraz w części wydatków **majątkowych** na łączną kwotę **257 104,93 zł**, tj. w roku 2021 – 212 533,49 zł, a w roku 2022 – 44 571,44 zł – zgodnie z propozycjami aneksu Nr 1 do umowy.

2) W zadaniu pn. **Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź”** zmniejszono limit wydatków w **2021** roku o kwotę 2 161 100,00 zł i po zmianie wynosi **1 000 000,00 zł**, natomiast zwiększono limit wydatków w **2022** roku o kwotę 2 161 100,00 zł i po zmianie wynosi **5 490 715,26 zł**.

3) W zadaniu pn.: **„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek”** wydłużono okres realizacji zadania do roku **2021**, a następnie zwiększono limit wydatków w **2021** roku o kwotę 7 273 087,20 zł.

- 4) W zadaniu pn.: „**Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek**” w 2020 roku zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł i po zmianie wynosi **230 000,00 zł** – zwiększenie środków w zakresie odwodnienia ul. Lema oraz usprawnienie odwodnienia u zbiegu ulic Sobieskiego i Al. Piłsudskiego.
- 5) W zadaniu pn. „**Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu**” zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2 758 823,46 zł i po zmianie wynosi **2 958 823,46 zł**.
- 6) W zadaniu pn. „**Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1**” w 2020 roku zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań o kwotę 564 721,00 zł i po zmianie wynoszą **1 564 721,00 zł** – w związku z nierozliczeniem wydatków niewygasających.
- 7) W zadaniu pn. „**Budowa ulicy Batorego**” zmniejszają się wydatki w 2021 roku o kwotę 900 000,00 zł i po zmianie wynoszą **100 000,00 zł**, a w roku 2022 wydatki zmniejszają się o kwotę 1 900 000,00 zł i po zmianie wynoszą **100 000,00 zł**.
- 8) Wprowadza się nowe zadanie pn.: „**Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek**” z okresem realizacji w latach 2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie oraz limit zobowiązań w tych latach wynoszą **10 300 000,00 zł**.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr XXII/253/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 174 367 994,81 | 34 075 925,00 | 37 200 255,66 | 20 140 538,70 | 12 917 652,00 | 124 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 691 949,93 | 8 149 437,00 | 8 462 487,20 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 150 676 044,88 | 25 926 488,00 | 28 737 768,46 | 20 127 938,70 | 12 917 652,00 | 124 000,00 |
| 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: | | | | 97 558 119,20 | 13 177 361,54 | 14 084 851,46 | 15 341 538,70 | 9 793 652,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 108 360,00 | 66 360,00 | 29 400,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | INNOWACYJNY MODEL POMOCY AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ - INNOWACYJNY MODEL POMOCY AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ | Urząd Miasta Sulejówek | 2020 | 2022 | 91 560,00 | 62 160,00 | 25 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) | Urząd Miasta Sulejówek | 2018 | 2022 | 16 800,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 97 449 759,20 | 13 111 001,54 | 14 055 451,46 | 15 328 938,70 | 9 793 652,00 | 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 | 2016 | 2021 | 21 212 253,52 | 0,00 | 3 049 265,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI | Urząd Miasta Sulejówek | 2016 | 2020 | 5 611 299,56 | 3 095 949,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" - BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" | Urząd Miasta Sulejówek | 2018 | 2022 | 7 713 913,26 | 221 400,00 | 1 000 000,00 | 5 490 715,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | SYSTEM GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - SYSTEM GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK | Urząd Miasta Sulejówek | 2014 | 2023 | 62 655 187,93 | 9 793 652,00 | 9 793 652,00 | 9 793 652,00 | 9 793 652,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) | Urząd Miasta Sulejówek | 2018 | 2022 | 257 104,93 | 0,00 | 212 533,49 | 44 571,44 | 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 | | | | 76 809 875,61 | 20 898 563,46 | 23 115 404,20 | 4 799 000,00 | 3 124 000,00 | 124 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 583 589,93 | 8 083 077,00 | 8 433 087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Urząd Miasta Sulejówek | 2016 | 2021 | 1 042 179,74 | 165 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 104 458 371,36 |
| 1.a | 16 624 524,20 |
| 1.b | 87 833 847,16 |
| 1.1 | 52 397 403,70 |
| 1.1.1 | 108 360,00 |
| 1.1.1.1 | 91 560,00 |
| 1.1.1.2 | 16 800,00 |
| 1.1.2 | 52 289 043,70 |
| 1.1.2.1 | 3 049 265,97 |
| 1.1.2.2 | 3 095 949,54 |
| 1.1.2.3 | 6 712 115,26 |
| 1.1.2.4 | 39 174 608,00 |
| 1.1.2.5 | 257 104,93 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 52 060 967,66 |
| 1.3.1 | 16 516 164,20 |
| 1.3.1.1 | 225 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2019 | 2021 | 18 996 241,20 | 6 318 077,00 | 7 273 087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC | Urząd Miasta Sulejówek | 2016 | 2020 | 1 245 168,99 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA - ZBIOROWA KOMUNIKACJA LOKALNA | Urząd Miasta Sulejówek | 2020 | 2021 | 2 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 226 285,68 | 12 815 486,46 | 14 682 317,00 | 4 799 000,00 | 3 124 000,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO | Urząd Miasta Sulejówek | 2016 | 2020 | 495 256,46 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK | Urząd Miasta Sulejówek | 2015 | 2020 | 1 798 229,89 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC | Urząd Miasta Sulejówek | 2015 | 2020 | 1 301 244,56 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU | Urząd Miasta Sulejówek | 2017 | 2021 | 7 286 342,58 | 2 958 823,46 | 4 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2020 | 952 099,14 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 - ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 | Urząd Miasta Sulejówek | 2016 | 2020 | 5 849 519,84 | 1 564 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | BUDOWA CHODNIKA W ULICY CZYNU SPOŁECZNEGO I ULICY KUTRZEBY - ROZBUDOWA UL. CZYNU SPOŁECZNEGO NA ODC. OD UL. ŻEROMSKIEGO DO UL. KUTRZEBY | Urząd Miasta Sulejówek | 2017 | 2020 | 7 206 963,21 | 1 014 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) | Urząd Miasta Sulejówek | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE ZORZY - POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE ZORZY | Urząd Miasta Sulejówek | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE POŁOŻONYM W SULEJÓWKU NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 84 W OBRĘBIE 8 - BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE POŁOŻONYM W SULEJÓWKU NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 84 W OBRĘBIE 8 | Urząd Miasta Sulejówek | 2019 | 2021 | 4 213 317,00 | 1 240 000,00 | 2 823 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | ROZBUDOWA ULICY DWORCOWEJ - ROZBUDOWA ULICY DWORCOWEJ | Urząd Miasta Sulejówek | 2019 | 2020 | 7 103 313,00 | 4 103 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | BUDOWA ULICY BATOREGO - BUDOWA ULICY BATOREGO | Urząd Miasta Sulejówek | 2020 | 2023 | 3 350 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - POLSKA SZKOŁA EKOLOGII-UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODPOWIEDZIALNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ | Urząd Miasta Sulejówek | 2020 | 2022 | 2 500 000,00 | 700 000,00 | 1 025 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 13 591 164,20 |
| 1.3.1.3 | 400 000,00 |
| 1.3.1.4 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2 | 35 544 803,46 |
| 1.3.2.1 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 230 000,00 |
| 1.3.2.3 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | 7 168 823,46 |
| 1.3.2.5 | 275 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 564 721,00 |
| 1.3.2.7 | 1 014 149,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 120 000,00 |
| 1.3.2.10 | 4 063 317,00 |
| 1.3.2.11 | 4 103 313,00 |
| 1.3.2.12 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.13 | 2 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - DOFINANSOWANIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | Urząd Miasta Sulejówek | 2019 | 2024 | 750 000,00 | 159 480,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2.15 | BUDOWA BASENU NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - BUDOWA BASENU NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK | Urząd Miasta Sulejówek | 2020 | 2022 | 10 300 000,00 | 100 000,00 | 6 400 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 655 480,00 |
| 1.3.2.15 | 10 300 000,00 |