

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.50.2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2013 - 2020.**

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) zarządzam co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” do Uchwały Nr XL/305/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) „**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
wraz z objaśnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Arkadiusz Słiwa
Arkadiusz Słiwa

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR BBM.0050.50.2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2013 – 2020.**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian w roku 2013 w następujących pozycjach:

- 1) Kolumna Nr 1.1.5. – „Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na kwotę **6 251 579,29 zł**,
- 2) Kolumna Nr 1.2.2. – „Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” na kwotę **1 158 742,07 zł**,
- 3) Kolumna Nr 11.1. – „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na kwotę **24 142 971,00 zł**,
- 4) Kolumna Nr 11.2. – „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” na kwotę **5 782 244,00 zł**,
- 5) Kolumna Nr 12.1. – „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” na kwotę **1 981 493,29 zł**,
- 6) Kolumna Nr 12.3.1. – „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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” na kwotę **2 035 934,67 zł**,
- 7) Kolumna Nr 12.3.2. – „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” na kwotę **2 035 934,67 zł**.

Wyżej wymienione kwoty dostosowano do planu budżetu Miasta Sulejówek na rok 2013.

Po aktualizacji programu Bestia w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dostosowano dane w kolumnie Nr 14.3 – „Wydatki zmniejszające dług, w tym” do obowiązujących obecnie formuł.

Na dzień podjęcia ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020, tj. 21 marca 2013 roku, program Bestia wskazywał inne niż obecnie obowiązujące formuły w kolumnie Nr 14.3 – „Wydatki zmniejszające dług, w tym”.

W związku z powyższym w tamtym okresie dane wykazane w kolumnie Nr 14.3 – „Wydatki zmniejszające dług, w tym” oraz dane w kolumnie Nr 14.2 – „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” były zgodne z programem Bestia i program nie wykazywał błędów niezgodności.

Natomiast na chwilę obecną program Bestia został uaktualniony przez jednostkę wdrażającą i wystąpiły rozbieżności w powyższych danych z przyczyn technicznych programu, tj. w kolumnie Nr 14.3 – „Wydatki zmniejszające dług, w tym”.

„Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” wykazana w kolumnie 14.2 w latach 2013 - 2020 pozostaje bez zmian, zarówno w podjętej uchwale z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 – 2020, jak i obecnym zarządzeniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 – 2020.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa
Arkadiusz Śliwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.50.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	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]											
2013	62 029 748,36	57 996 006,29	20 836 612,00	450 000,00	14 933 725,00	7 650 000,00	13 453 128,00	6 251 579,29	4 033 742,07	2 825 000,00	1 158 742,07	
2014	61 502 813,50	60 450 691,50	21 295 017,00	459 900,00	15 262 267,00	7 818 300,00	13 749 097,00	3 216 799,00	1 052 122,00	1 000 000,00	0,00	
2015	60 476 884,00	60 423 615,00	21 763 508,00	470 018,00	15 598 037,00	7 990 303,00	14 051 577,00	3 287 568,00	53 269,00	0,00	0,00	
2016	61 807 376,00	61 752 935,00	22 242 305,00	480 358,00	15 941 194,00	8 166 089,00	14 360 712,00	3 359 895,00	54 441,00	0,00	0,00	
2017	63 167 139,00	63 111 500,00	22 731 636,00	490 926,00	16 291 900,00	8 345 743,00	14 676 647,00	3 433 812,00	55 639,00	0,00	0,00	
2018	64 556 816,00	64 499 953,00	23 231 732,00	501 726,00	16 650 322,00	8 529 350,00	14 999 534,00	3 509 356,00	56 863,00	0,00	0,00	
2019	65 977 066,00	65 918 952,00	23 742 830,00	512 764,00	17 016 629,00	8 716 995,00	15 329 523,00	3 586 562,00	58 114,00	0,00	0,00	
2020	67 428 562,00	67 369 169,00	24 265 172,00	524 045,00	17 390 995,00	8 908 769,00	15 666 773,00	3 665 466,00	59 393,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	58 225 057,08	48 569 977,58	0,00	0,00	0,00	1 147 761,00	1 147 761,00	9 655 079,50	3 804 691,28
2014	57 187 175,50	47 593 916,00	0,00	0,00	0,00	940 305,00	940 305,00	9 593 259,50	4 315 638,00
2015	57 476 884,00	52 994 167,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	4 482 717,00	3 000 000,00
2016	58 807 376,00	56 695 421,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	2 111 955,00	3 000 000,00
2017	60 167 139,00	58 196 075,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	1 971 064,00	3 000 000,00
2018	61 556 816,00	59 724 803,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	1 832 013,00	3 000 000,00
2019	64 977 066,00	63 274 991,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 702 075,00	1 000 000,00
2020	67 428 562,00	65 864 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 881,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	510 922,72	0,00	0,00	510 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	4 315 614,00	4 315 614,00	0,00	0,00	0,00	33 405 972,00	0,00	0,00	53,85%	53,85%	0,00	
2014	4 315 638,00	4 315 638,00	0,00	0,00	0,00	25 228 705,00	0,00	0,00	41,02%	41,02%	0,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 180 988,00	0,00	0,00	31,72%	31,72%	0,00	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 069 033,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 097 969,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 956,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 881,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	9 426 028,71	9 936 951,43	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	19,07%	18,74%	TAK	TAK
2014	12 856 775,50	12 856 775,50	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	19,40%	19,06%	TAK	TAK
2015	7 429 448,00	7 429 448,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	20,64%	20,30%	TAK	TAK
2016	5 057 514,00	5 057 514,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2017	4 915 425,00	4 915 425,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2018	4 775 150,00	4 775 150,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2019	2 643 961,00	2 643 961,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	1 504 488,00	1 504 488,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	3 804 691,28	3 804 691,28	24 142 971,00	5 782 244,00	13 333 918,64	3 910 164,14	9 423 754,50	6 093 913,50	1 161 400,00	14 925,00		
2014	4 315 638,00	4 315 638,00	24 259 484,00	6 012 609,00	13 251 754,73	3 658 495,23	9 593 259,50	4 298 259,50	4 620 000,00	0,00		
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	24 259 484,00	6 174 950,00	4 482 717,00	0,00	4 482 717,00	3 047 717,00	1 435 000,00	0,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	24 259 484,00	6 341 674,00	2 111 955,00	0,00	2 111 955,00	2 111 955,00	0,00	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	24 259 484,00	6 512 899,00	1 971 064,00	0,00	1 971 064,00	1 971 064,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	24 259 484,00	6 688 747,00	1 832 013,00	0,00	1 832 013,00	1 832 013,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	24 259 484,00	6 869 343,00	1 702 075,00	0,00	1 702 075,00	1 702 075,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	24 259 484,00	7 054 815,00	1 563 881,00	0,00	1 563 881,00	1 563 881,00	0,00	0,00		

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			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									
2013	1 981 493,29	1 736 190,32	1 736 190,32	1 157 742,07	1 157 742,07	1 157 742,07	2 416 953,14	2 035 934,67	2 035 934,67
2014	699 345,23	638 070,98	638 070,98	554 863,43	554 863,43	554 863,43	708 495,23	638 070,98	638 070,98
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 352 574,50	1 137 002,07	1 352 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	652 780,50	554 863,43	652 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 315 614,00	16 090 334,00	4 540 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 315 638,00	12 228 705,00	3 861 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	9 180 988,00	3 047 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	7 069 033,00	2 111 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	5 097 969,00	1 971 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 265 956,00	1 832 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 563 881,00	1 702 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 563 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.50.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 900 503,57	13 333 918,64	13 251 754,73	4 482 717,00	2 111 955,00	1 971 064,00
- wydatki bieżące				8 355 683,57	3 910 164,14	3 658 495,23	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				57 544 820,00	9 423 754,50	9 593 259,50	4 482 717,00	2 111 955,00	1 971 064,00
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:				5 909 091,57	3 754 602,64	1 361 275,73	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 894 261,57	2 416 953,14	708 495,23	0,00	0,00	0,00
PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - "AKCJA WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA"	SULEJÓWEK	2012	2013	19 849,81	15 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS	SULEJÓWEK	2011	2013	78 700,00	16 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS - "PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ"	SULEJÓWEK	2012	2014	80 797,20	37 195,85	16 434,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MOJĄ SZANSĄ	SULEJÓWEK	2008	2014	850 225,21	141 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ	SULEJÓWEK	2012	2014	2 046 789,35	1 400 434,06	602 061,23	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 - "RÓWNE SZANSE - INCLUSION W SULEJÓWKU"	SULEJÓWEK	2012	2013	817 900,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 014 830,00	1 337 649,50	652 780,50	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 - "BUDOWA SIECI SZKIELETOWEJ ORAZ PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEŚCIE SULEJÓWEK - W RAM	SULEJÓWEK	2007	2014	2 014 830,00	1 337 649,50	652 780,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	40 249 378,37
0,00	0,00	0,00	7 568 659,37
1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	32 680 719,00
0,00	0,00	0,00	5 115 878,37
0,00	0,00	0,00	3 125 448,37
0,00	0,00	0,00	15 451,91
0,00	0,00	0,00	16 771,32
0,00	0,00	0,00	53 629,85
0,00	0,00	0,00	231 100,00
0,00	0,00	0,00	2 002 495,29
0,00	0,00	0,00	806 000,00
0,00	0,00	0,00	1 990 430,00
0,00	0,00	0,00	1 990 430,00

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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 991 412,00	9 579 316,00	11 890 479,00	4 482 717,00	2 111 955,00	1 971 064,00
- wydatki bieżące				4 461 422,00	1 493 211,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK	SULEJÓWEK	2013	2014	4 425 000,00	1 475 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIE MIENIA	SULEJÓWEK	2012	2013	36 422,00	18 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				55 529 990,00	8 086 105,00	8 940 479,00	4 482 717,00	2 111 955,00	1 971 064,00
BUDOWA KOLEKTORA ODWADNIAJĄCEGO KANAŁ D II ETAP - ODCINEK OD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO ISTNIEJĄCEGO RÓWU ODWADNIAJĄCEGO	SULEJÓWEK	2013	2014	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
PARK GLINIANKI - CENTRUM POBYTOWE EURO 2012 - BOISKA SPORTOWE - WYKONANIE	SULEJÓWEK	2009	2020	24 947 198,00	2 527 264,00	2 388 214,00	2 249 164,00	2 111 955,00	1 971 064,00
PROJEKT I BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2	SULEJÓWEK	2013	2014	3 800 000,00	580 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. 11-LISTOPADA I REYMONTA	SULEJÓWEK	2005	2014	11 942 792,00	1 412 000,00	483 265,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO	SULEJÓWEK	2008	2015	6 600 000,00	817 000,00	774 000,00	798 553,00	0,00	0,00
RETENCJA WÓD OPADOWYCH NA TERENIE PARKU GLINIANKI	SULEJÓWEK	2013	2015	2 000 000,00	65 000,00	500 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - "EKO INWESTYCJA" SP. Z O.O.	SULEJÓWEK	2008	2013	3 840 000,00	1 884 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" SP. Z O.O.	SULEJÓWEK	2012	2014	1 200 000,00	500 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	35 133 500,00
0,00	0,00	0,00	4 443 211,00
0,00	0,00	0,00	4 425 000,00
0,00	0,00	0,00	18 211,00
1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	30 690 289,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	16 345 630,00
0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 895 265,00
0,00	0,00	0,00	2 389 553,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 884 841,00
0,00	0,00	0,00	1 175 000,00