BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

Zarządzenie Nr BBM.0050.175.2016
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 i poz. 1579), art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017-2027 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta Sulejówek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

ASI

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia .....

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.[1]),

Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sulejówek na lata 2017 – 2027 zgodnie z:

1) **Załącznikiem Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa";**
2) **Załącznikiem Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich".**

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sulejówek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć określonych w **Załączniku Nr 2.**

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sulejówek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sulejówek do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sulejówek.

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

§ **3.** Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XVIII/150/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023 z późn. zm.[2]

§ **4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ **5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

[2] Zmiany Uchwały: Zarządzenie Nr BBM.0050.16.2016 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 15 stycznia 2016 r., Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016 r., Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 maja 2016 r., Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016 r., Uchwała Nr XXVI/237/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 01 września 2016 r., Uchwała Nr XXVII/246/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r., Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 października 2016 r., Zarządzenie Nr BBM.0050.173.2016 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 10 listopada 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2017 - 2027

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Sulejówek została określona na lata **2017 - 2027** przy następujących założeniach:

- **dochody ogółem** planowane w latach 2017 – 2027 kształtują się następująco: w 2017 r. - **82 528 612,00 zł**, w 2018 r.– **80 896 428,00 zł**, w 2019 r. – **81 942 397,00 zł**, następnie od roku 2020 do roku 2027 wynoszą – **83 001 964,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 1).

- **dochody bieżące** - planowane dochody bieżące zwiększają się o wskaźnik inflacji 1,3 % od roku 2017 do roku 2020, a od roku 2021 do roku 2025 utrzymują się na takim samym poziomie jak w roku 2020 - z uwagi na przyjęcie ostrożnościowego podejścia w planowaniu dochodów, następnie w roku 2026 i 2027 zmieniają się o 230 000,00 zł - w związku ze zmianą dochodów majątkowych (tj. koniec spłaty rat za sprzedaż działki) i w poszczególnych latach wynoszą: w 2017 r. - **79 426 612,00 zł**, w 2018 r.– **80 459 158,00 zł**, w 2019 r. – **81 505 127,00 zł**, następnie od roku 2020 do roku 2025 wynoszą – **82 564 694,00 zł**, a w roku 2026 i 2027 wynoszą – **82 794 694,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 1.1).

- **dochody majątkowe** – planowane dochody majątkowe wynoszą odpowiednio: w 2017 r. – **3 102 000,00 zł**, a od roku 2018 do roku 2025 utrzymują się na takim samym poziomie i wynoszą – **437 270,00 zł**, następnie w roku 2026 i 2027 zmniejszają się o 230 000,00 zł (tj. koniec spłaty rat za sprzedaż działki) i wynoszą – **207 270,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 1.2).

W 2017 roku zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie **3 000 000,00 zł**, a w latach 2018 – 2025 planowana sprzedaż mienia wynosi **230 000,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 1.2.1).

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Majątek Miasta Sulejówek przeznaczony na sprzedaż w roku 2017 dotyczy następujących działek:

L.p.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Wartość w zł (z 23%VAT)
1.	ul. Długa	0,1187	70	9	272 000,00
2.	ul. Łomżyńska	0,3119	71	9	675 000,00
3.	ul. Szosowa	1,0381	59/9	8	1 557 150,00
RAZEM		1,5817			2 504 150,00

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

Ponadto, według Protokołu z rokowań sporządzonego dnia 14.10.2016 r. w sprawie ustalenie warunków sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Niecałej w Sulejówku, przedmiotem sprzedaży jest wyżej wymieniona nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59/10 w obrębie nr 8, o pow. 0,8408 ha. Planowany termin podpisania aktu notarialnego: 22.11.2016 r.

Cena nieruchomości 3 038 100,00 zł zostanie zapłacona w ratach:

- pierwsza rata w wysokości 700 000,00 zł, płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości,
- druga rata w wysokości 498 100,00 zł, powiększona o oprocentowanie rozłożonej na raty niespłaconej części ceny, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, płatna będzie w terminie do 30.09.2017 r.,
- pozostałe raty w wysokości po 230 000,00 zł, powiększone o oprocentowanie rozłożonej na raty niespłaconej części ceny, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, płatne będą w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 r. aż do 2025 r.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2017 roku wynoszą **2 000,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 1.2.2).

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

- **wydatki ogółem** planowane w latach 2017 – 2027 kształtują się następująco: w 2017 r. – **93 128 612,00 zł**, w 2018 r.– **79 683 028,00 zł**, w 2019 r. – **77 886 317,00 zł**, w 2020 r. – **78 094 209,00 zł**, w 2021 r. i w 2022 r. – **79 307 609,00 zł**, w 2023 r. – **79 107 609,00 zł**, następnie od roku 2024 do roku 2026 wynoszą – **81 050 289,00 zł** i w roku 2027 – **81 450 289,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 2).

- **wydatki bieżące** – zostały zaplanowane w kolejnych latach następująco: w 2017 r. - **76 187 297,00 zł**, w 2018 r.– **70 139 300,00 zł**, w 2019 r. – **72 536 929,00 zł**, w 2020 r. – **72 118 821,00 zł**, w 2021 r. – **76 771 609,00 zł**, w 2022 r. – **78 034 609,00 zł** i w 2023 r. – **79 107 609,00 zł**, w latach 2024 – 2026 – **81 050 289,00 zł** i w roku 2027 – **81 450 289,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 2.1).

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji od roku 2017 do roku 2023 wynoszą **805 832,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 2.1.1).

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) przez Miasto Sulejówek wynoszą: w 2017 r. – **800 000,00 zł**, w 2018 r.– **953 777,00 zł**, w 2019 r. – **767 777,00 zł**, w 2020 r. – **664 777,00 zł**, w 2021 r. – **534 227,00 zł**, w 2022 r. – **423 677,00 zł**, w 2023 r. – **313 127,00 zł,** w 2024 r. – **222 201,00 zł**, w 2025 r. – **163 651,00 zł**, w 2026 r. – **105 101,00 zł** i w 2027 r. – **46 550,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 2.1.3, poz. 2.1.3.1).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2017 oraz w latach następnych na kwotę **30 781 392,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.1).

Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017 oraz w latach następnych utrzymują się na tym samym poziomie i wynoszą **8 738 611,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.2).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kształtuje się następująco: w roku 2017 – **3 239 315,00 zł**, w roku 2018 – **10 319 858,00 zł**, w roku 2019 – **8 968 198,00 zł**, w roku 2020 – **10 445 873,00 zł**, w roku 2021 – **5 793 085,00 zł**, w roku 2022 – **4 530 085,00 zł**, w roku 2023 – **3 457 085,00 zł**, w roku 2024 i w roku 2025 – **1 514 405,00 zł**, w roku 2026 – **1 744 405,00 zł**, w roku 2027 – **1 344 405,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 8.1 i 8.2).

- **wydatki majątkowe** – zostały zaplanowane przede wszystkim na przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 ***„Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"*** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017 – 2027 i w poszczególnych latach wynoszą: w 2017 r. – **16 941 315,00 zł**, w 2018 r.– **9 543 728,00 zł**, w 2019 r. – **5 349 388,00 zł**, w 2020 r. – **5 975 388,00 zł**, w 2021 r. – **2 536 000,00 zł**, w 2022 r. – **1 273 000,00 zł**, natomiast w latach 2023 - 2027 wydatki majątkowe nie są planowane (Załącznik Nr 1, kol. 2.2).

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, przedstawiają się następująco: w 2017 r. – **12 600 828,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 2 820 668,00 zł i wydatki majątkowe wynoszą 9 780 160,00 zł, w 2018 r. – **11 468 496,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 1 924 768,00 zł i wydatki majątkowe wynoszą 9 543 728,00 zł, w 2019 r. – **7 174 156,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 1 824 768,00 zł i wydatki majątkowe wynoszą 5 349 388,00 zł, w 2020 r. – **5 975 388,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 0,00 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 5 975 388,00 zł, w 2021 r. – **2 536 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 0,00 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 2 536 000,00 zł, w 2022 r. – **1 273 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 0,00 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 1 273 000,00 zł (Załącznik Nr 1, kol. 11.3 oraz kol. 11.3.1 i 11.3.2).

W roku 2017 wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą **5 870 160,00 zł**, natomiast nowe wydatki inwestycyjne wynoszą **10 836 155,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.4 i 11.5).

W kolejnych latach wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą: w 2018 r. – **9 543 728,00 zł**, w 2019 r. – **5 349 388,00 zł**, w 2020 r. – **5 975 388,00 zł**, w 2021 r. – **2 536 000,00 zł**, w 2022 r. – **1 273 000,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.4).

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2017 wynoszą **235 000,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 11.6).

- **przychody budżetu** – w roku 2017 zostały zaplanowane w wysokości **14 813 400,00 zł**, z czego **10 600 000,00 zł** stanowi planowane zaciągnięcie kredytów – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a **4 213 400,00 zł** stanowi planowane zaciągnięcie kredytów – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) – 3 000 000,00 zł oraz spłatę kredytów i pożyczki – 1 213 400,00 zł (Załącznik Nr 1, kol. 4, kol. 4.3 i 4.3.1).

W 2018 roku przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę **3 000 000,00 zł** – planowane zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 000 000,00 zł (Załącznik Nr 1, kol. 4 i kol. 4.3).

- **rozchody budżetu** – przeznaczone zostały na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) i w kolejnych latach wynoszą: w 2017 r. i w 2018 r.– **4 213 400,00 zł**, w 2019 r. – **4 056 080,00 zł**, w 2020 r. – **4 907 755,00 zł**, w 2021 r. i w 2022 r. – **3 694 355,00 zł**, w 2023 r. – **3 894 355,00 zł**, od roku 2024 do roku 2026 rozchody wynoszą – **1 951 675,00 zł** i w roku 2027 – **1 551 675,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 5 i 5.1).

W latach 2018 – 2027 wyżej wymienione spłaty będą dokonywane z zaplanowanej na ten cel nadwyżki budżetowej (wynik finansowy dodatni) w wysokości: w 2018 r. – **1 213 400,00 zł**, w 2019 r. – **4 056 080,00 zł**, w 2020 r. – **4 907 755,00 zł**, w 2021 r. i w 2022 r. – **3 694 355,00 zł**, w 2023 r. – **3 894 355,00 zł**, od roku 2024 do roku 2026 nadwyżka budżetowa (wynik finansowy dodatni) wynosi – **1 951 675,00 zł** i w roku 2027 – **1 551 675,00 zł** (Załącznik Nr 1, kol. 3 oraz kol. 10 i 10.1).

W załączniku Nr 1 ***„Wieloletnia Prognoza Finansowa"*** w kolumnie 6 *„Kwota długu"* wykazano łączne zadłużenie Miasta Sulejówek na koniec każdego roku w latach 2017 – 2027, które odpowiednio wynosi: w 2017 r. – **28 867 000,00 zł**, w 2018 r. – **27 653 600,00 zł**, w 2019 r.– **23 597 520,00 zł**, w 2020 r. – **18 689 765,00 zł**, w 2021 r. – **14 995 410,00 zł**,

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

w 2022 r. – **11 301 055,00 zł**, w 2023 r. – **7 406 700,00 zł**, w 2024 r. – **5 455 025,00 zł**, w 2025 r. – **3 503 350,00 zł**, w 2026 r. – **1 551 675,00 zł** i w 2027 r. – **0,00 zł**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w kolejnych latach wynosi: w 2017 r. – **7,05 %**, w 2018 r.– **7,38 %**, w 2019 r. – **6,87 %**, w 2020 r. – **7,68 %**, w 2021 r. – **6,07 %**, w 2022 r. – **5,93 %**, w 2023 r. – **6,04 %,** w 2024 r. – **2,62 %**, w 2025 r. – **2,55 %**, w 2026 r. – **2,48 %**, w 2027 r. – **1,93 %** (Załącznik Nr 1, kol. 9.1, kol. 9.2 i 9,4).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), w kolejnych latach wynosi: w 2017 r. – **7,56 %**, w 2018 r.– **13,04 %**, w 2019 r. – **11,23 %**, w 2020 r. – **12,86 %**, w 2021 r. – **7,26 %**, w 2022 r. – **5,73 %**, w 2023 r. – **4,44 %**, od roku 2024 do roku 2026 – **2,10 %** i w roku 2027 – **1,62 %** (Załącznik Nr 1, kol. 9.5).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), w kolejnych latach wynosi: w 2017 r. – **13,08 %**, w 2018 r. – **8,93 %**, w 2019 r. – **9,41 %**, w 2020 r. – **10,61 %**, w 2021 r. – **12,38 %**, w 2022 r. – **10,45 %**, w 2023 r. – **8,62 %** w 2024 r. – **5,81 %** w 2025 r. – **4,09 %** w 2026 r. – **2,88 %** i w 2027 r. – **2,10 %** (Załącznik Nr 1, kol. 9.6).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), w kolejnych latach wynosi: w 2017 r. – **12,24 %**, w 2018 r. – **8,09 %**, w 2019 r. – **8,57 %**, w 2020 r. – **10,61 %**, w 2021 r. – **12,38 %**, w 2022 r. – **10,45 %**, w 2023 r. – **8,62 %**, w 2024 r. – **5,81 %**, w 2025 r. – **4,09 %**, w 2026 r. – **2,88 %** i w 2027 r. – **2,10 %** (Załącznik Nr 1, kol. 9.6.1).

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

W Załączniku Nr 2 ***„Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"*** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach **2017 – 2022**.

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

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

1. ***„Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego"***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016 – 2018, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **805 284,00 zł**.
Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **655 284,00 zł**, natomiast w roku 2018 – **100 000,00 zł**.
Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2018 wynosi **755 284,00 zł**.

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

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2013 - 2019 wynoszą **10 967 966,68 zł**.
Limit wydatków w latach 2017 – 2019 wynosi odpowiednio: w roku 2017 – **1 754 384,00 zł**, w roku 2018 – **1 824 768,00 zł**, w roku 2019 – **1 824 768,00 zł**.
Natomiast limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2019 wynosi **5 403 920,00 zł**.

3. ***„Zimowe utrzymanie ulic"***

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2016 - 2017 wynoszą **652 000,00 zł**.
Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2017 wynosi **411 000,00 zł**.

4. ***„Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta"***

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2017, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **2 967 000,00 zł**.
Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2017 wynosi **2 500 000,00 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

5. ***„Budowa monitoringu miejskiego"***

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane z okresem realizacji 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą **277 500,00 zł**, natomiast limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2017 wynosi **150 000,00 zł**.

6. ***„Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek"***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą **499 251,40 zł**, natomiast limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2017 wynosi **270 000,00 zł**.

7. ***„Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej"***

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2015 – 2017, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **606 874,20 zł**.

Limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2017 wynosi **100 000,00 zł**.

8. ***„Projekt i budowa oświetlenia ulic"***

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2015 – 2017, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **569 810,64 zł**.

Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2017 wynosi **150 000,00 zł**.

9. ***„Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu"***

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017 – 2019.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionych latach wynosi **1 200 000,00 zł**.

Zaplanowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **120 000,00 zł**, w roku 2018 – **80 000,00 zł** i w roku 2019 – **1 000 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2019 wynosi **1 200 000,00 zł**.

10. ***„Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd"***

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017 – 2019.

Łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie w wyżej wymienionych latach wynosi **1 100 000,00 zł**.

Zaplanowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **150 000,00 zł**, w roku 2018 – **50 000,00 zł** i w roku 2019 – **900 000,00 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2019 wynosi **1 100 000,00 zł**.

11. ***„Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Żeromskiego"***

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2017, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **2 000 000,00 zł**.

Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadanie w roku 2017 wynosi **1 990 160,00 zł**.

12. ***„Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki"***

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2020, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **1 728 776,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **10 000,00 zł**, w roku 2018 – **10 000,00 zł**, w roku 2019 – **739 388,00 zł** i w roku 2020 – **739 388,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2020 wynosi **1 498 776,00 zł**.

13. ***„Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1"***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016 – 2018, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **5 250 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **700 000,00 zł**, a w roku 2018 – **4 547 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2018 wynosi **5 247 000,00 zł**.

14. ***„Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki"***

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2020, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **7 000 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **800 000,00 zł**, w roku 2018 – **800 000,00 zł**, w roku 2019 – **2 700 000,00 zł** i w roku 2020 – **2 700 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2020 wynosi **7 000 000,00 zł**.

15. ***„Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego – Świętojańskiej)"***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017 – 2018, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **2 400 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **1 000 000,00 zł**, a w roku 2018 – **1 400 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2018 wynosi **2 400 000,00 zł**.

SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ

Anita Bielawska Arkadiusz Śliwa

16. ***„Budowa ulicy Wareckiej"***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017 – 2018, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **750 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **30 000,00 zł**, a w roku 2018 – **720 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2018 wynosi **750 000,00 zł**.

17. ***„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II"***

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2022, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **6 375 000,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **10 000,00 zł**, w roku 2018 – **10 000,00 zł**, w roku 2019 – **10 000,00 zł**, w roku 2020 – **2 536 000,00 zł**, w roku 2021 – **2 536 000,00 zł** i w roku 2022 – **1 273 000,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2022 wynosi **6 375 000,00 zł**.

18. ***„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku"***

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2017 – 2018, na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **3 726 728,00 zł**.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **1 800 000,00 zł**, a w roku 2018 – **1 926 728,00 zł**.

Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2017 – 2018 wynosi **3 726 728,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem, ujęte w Załączniku Nr 2 ***„Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"*** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027 wynoszą **48 876 190,92 zł**, z tego łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących wynoszą **12 425 250,68 zł**, natomiast łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych wynoszą **36 450 940,24 zł**.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem w poszczególnych latach prognozy finansowej wynoszą: w roku 2017 – **12 600 828,00 zł**, w tym wydatki bieżące **2 820 668,00 zł**, a wydatki majątkowe **9 780 160,00 zł**, w roku 2018 – **11 468 496,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 924 768,00 zł**, a wydatki majątkowe **9 543 728,00 zł**, w roku 2019 –

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

7 174 156,00 zł, w tym wydatki bieżące **1 824 768,00 zł**, a wydatki majątkowe **5 349 388,00 zł**, w roku 2020 –**5 975 388,00 zł**, w tym wydatki bieżące **0,00 zł**, a wydatki majątkowe **5 975 388,00 zł**, w roku 2021 – **2 536 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **0,00 zł**, a wydatki majątkowe **2 536 000,00 zł**, w roku 2022 – **1 273 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **0,00 zł**, a wydatki majątkowe **1 273 000,00 zł**,

W latach 2023 – 2027 przedsięwzięcia wieloletnie nie były planowane.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2022 wynosi **41 027 868,00 zł**, z tego limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących wynosi **6 570 204,00 zł**, natomiast limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych wynosi **34 457 664,00 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr z dnia

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	82 528 612,00	79 426 612,00	27 570 984,00	700 000,00	15 256 110,00	7 700 000,00	17 562 720,00	17 116 586,00	3 102 000,00	3 000 000,00	2 000,00
2018	80 896 428,00	80 459 158,00	27 929 407,00	709 100,00	15 454 439,00	7 800 100,00	17 791 035,00	17 339 102,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2019	81 942 397,00	81 505 127,00	28 292 489,00	718 318,00	15 655 347,00	7 901 501,00	18 022 319,00	17 564 510,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2020	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 849,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2021	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2022	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2023	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2024	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2025	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00
2026	83 001 964,00	82 794 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	207 270,00	0,00	0,00
2027	83 001 964,00	82 794 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	207 270,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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]									
2017	93 128 612,00	76 187 297,00	805 832,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 941 315,00
2018	79 683 028,00	70 139 300,00	805 832,00	0,00	0,00	953 777,00	953 777,00	0,00	0,00	9 543 728,00
2019	77 886 317,00	72 536 929,00	805 832,00	0,00	x	767 777,00	767 777,00	0,00	0,00	5 349 388,00
2020	78 094 209,00	72 118 821,00	805 832,00	0,00	x	664 777,00	664 777,00	0,00	0,00	5 975 388,00
2021	79 307 609,00	76 771 609,00	805 832,00	0,00	x	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00	2 536 000,00
2022	79 307 609,00	78 034 609,00	805 832,00	0,00	x	423 677,00	423 677,00	0,00	0,00	1 273 000,00
2023	79 107 609,00	79 107 609,00	805 832,00	0,00	x	313 127,00	313 127,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 050 289,00	81 050 289,00	0,00	0,00	x	222 201,00	222 201,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 050 289,00	81 050 289,00	0,00	0,00	x	163 651,00	163 651,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 050 289,00	81 050 289,00	0,00	0,00	x	105 101,00	105 101,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 450 289,00	81 450 289,00	0,00	0,00	x	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2017	-10 600 000,00	14 813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813 400,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2018	1 213 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 907 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 894 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 675,00	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.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]				
2017	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 907 755,00	4 907 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 694 355,00	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 694 355,00	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 894 355,00	3 894 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 951 675,00	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 675,00	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 675,00	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 675,00	1 551 675,00	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.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	28 867 000,00	0,00	3 239 315,00	3 239 315,00
2018	27 653 600,00	0,00	10 319 858,00	10 319 858,00
2019	23 597 520,00	0,00	8 968 198,00	8 968 198,00
2020	18 689 765,00	0,00	10 445 873,00	10 445 873,00
2021	14 995 410,00	0,00	5 793 085,00	5 793 085,00
2022	11 301 055,00	0,00	4 530 085,00	4 530 085,00
2023	7 406 700,00	0,00	3 457 085,00	3 457 085,00
2024	5 455 025,00	0,00	1 514 405,00	1 514 405,00
2025	3 503 350,00	0,00	1 514 405,00	1 514 405,00
2026	1 551 675,00	0,00	1 744 405,00	1 744 405,00
2027	0,00	0,00	1 344 405,00	1 344 405,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	7,56%	13,08%	12,24%	TAK	TAK
2018	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	13,04%	8,93%	8,09%	TAK	TAK
2019	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	11,23%	9,41%	8,57%	TAK	TAK
2020	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	12,86%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2021	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,26%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,73%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	4,44%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,10%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,10%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,10%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,62%	2,10%	2,10%	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.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	30 781 392,00	8 738 611,00	12 600 828,00	2 820 668,00	9 780 160,00	5 870 160,00	10 836 155,00	235 000,00
2018	1 213 400,00	1 213 400,00	30 781 392,00	8 738 611,00	11 468 496,00	1 924 768,00	9 543 728,00	9 543 728,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	4 056 080,00	30 781 392,00	8 738 611,00	7 174 156,00	1 824 768,00	5 349 388,00	5 349 388,00	0,00	0,00
2020	4 907 755,00	4 907 755,00	30 781 392,00	8 738 611,00	5 975 388,00	0,00	5 975 388,00	5 975 388,00	0,00	0,00
2021	3 694 355,00	3 694 355,00	30 781 392,00	8 738 611,00	2 536 000,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00
2022	3 694 355,00	3 694 355,00	30 781 392,00	8 738 611,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00
2023	3 894 355,00	3 894 355,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 951 675,00	1 951 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 675,00	1 951 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 675,00	1 951 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 675,00	1 551 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 907 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 894 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 675,00	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

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 876 190,92	12 600 828,00	11 468 496,00	7 174 156,00	5 975 388,00	2 536 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 425 250,68	2 820 668,00	1 924 768,00	1 824 768,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 450 940,24	9 780 160,00	9 543 728,00	5 349 388,00	5 975 388,00	2 536 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 876 190,92	12 600 828,00	11 468 496,00	7 174 156,00	5 975 388,00	2 536 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 425 250,68	2 820 668,00	1 924 768,00	1 824 768,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 273 000,00	41 027 868,00
0,00	6 570 204,00
1 273 000,00	34 457 664,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 273 000,00	41 027 868,00
0,00	6 570 204,00

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	*MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2016*	*2018*	*805 284,00*	*655 284,00*	*100 000,00*	*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*	*2019*	*10 967 966,68*	*1 754 384,00*	*1 824 768,00*	*1 824 768,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2016*	*2017*	*652 000,00*	*411 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**36 450 940,24**	**9 780 160,00**	**9 543 728,00**	**5 349 388,00**	**5 975 388,00**	**2 536 000,00**
1.3.2.1	*BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2016*	*2017*	*2 967 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2016*	*2017*	*277 500,00*	*150 000,00*	*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*	*2017*	*499 251,40*	*270 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*ODWODNIENIE ULIC - REJON ULICY ŻELAZNEJ, POLNEJ I POŁUDNIOWEJ - ODWODNIENIE ULIC - REJON ULICY ŻELAZNEJ, POLNEJ I POŁUDNIOWEJ*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2015*	*2017*	*606 874,20*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2015*	*2017*	*569 810,64*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2017*	*2019*	*1 200 000,00*	*120 000,00*	*80 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	*755 284,00*
0,00	*5 403 920,00*
0,00	*411 000,00*
1 273 000,00	**34 457 664,00**
0,00	*2 500 000,00*
0,00	*150 000,00*
0,00	*270 000,00*
0,00	*100 000,00*
0,00	*150 000,00*
0,00	*1 200 000,00*

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	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	1 100 000,00	150 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY PADEREWSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY SOBIESKIEGO DO ULICY ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY PADEREWSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY SOBIESKIEGO DO ULICY ŻEROMSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2017	2 000 000,00	1 990 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2020	1 728 776,00	10 000,00	10 000,00	739 388,00	739 388,00	0,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 - ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	5 250 000,00	700 000,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2020	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ) - BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ)	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY WARECKIEJ - BUDOWA ULICY WARECKIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK ETAP II - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK ETAP II	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2022	6 375 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 536 000,00	2 536 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anita Mielanowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 100 000,00
0,00	1 990 160,00
0,00	1 498 776,00
0,00	5 247 000,00
0,00	7 000 000,00
0,00	2 400 000,00
0,00	750 000,00
1 273 000,00	6 375 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	*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*	*2017*	*2018*	*3 726 728,00*	*1 800 000,00*	*1 926 728,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

SKARBNIK MIASTA
Anita Nielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	*3 726 728,00*

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa