BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.166.2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 13 grudnia 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 2013 r., poz. 594[1]) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885 ze zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 **„Wieloletnia Prognoza Finansowa"** do Uchwały Nr LII/371/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 grudnia 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.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek
Nr BBM.0050.166.2013 z dnia 13 grudnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2013	63 562 344,85	62 163 602,78	20 453 088,00	450 000,00	14 287 270,00	7 650 000,00	13 498 128,00	7 614 850,78	1 398 742,07	0,00	1 158 742,07
2014	61 377 814,50	59 770 829,07	21 295 017,00	459 900,00	15 262 267,00	7 818 300,00	13 749 097,00	3 216 799,00	1 606 985,43	1 000 000,00	554 863,43
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:			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.)	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)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	60 548 089,25	51 257 087,92	0,00	0,00	0,00	1 147 761,00	1 147 761,00	9 291 001,33	3 014 255,60
2014	57 062 175,50	47 893 916,00	0,00	0,00	0,00	940 305,00	940 305,00	9 168 259,50	4 315 639,00
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	1 301 358,40	0,00	0,00	1 301 358,40	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	52,56%	52,56%	0,00
2014	4 315 639,00	4 315 639,00	0,00	0,00	0,00	25 228 705,00	0,00	0,00	41,10%	41,10%	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 uwzględniania 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 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	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 wykonanie 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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	10 906 514,86	12 207 873,26	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	19,07%	18,74%	TAK	TAK
2014	11 876 913,07	11 876 913,07	8,56%	x	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	18,53%	18,20%	TAK	TAK
2015	7 429 448,00	7 429 448,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	19,26%	18,92%	TAK	TAK
2016	5 057 514,00	5 057 514,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2017	4 915 425,00	4 915 425,00	5,29%	x	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2018	4 775 150,00	4 775 150,00	4,89%	x	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%	x	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%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 014 255,60	3 014 255,60	24 352 557,00	6 279 019,85	13 010 854,09	3 866 177,76	9 144 676,33	6 093 913,50	1 197 321,83	14 925,00
2014	4 315 639,00	4 315 639,00	24 259 484,00	6 012 609,00	13 205 561,69	4 037 302,19	9 168 259,50	9 168 259,50	0,00	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	4 482 717,00	0,00	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	2 326 222,91	2 029 210,49	2 029 210,49	1 157 742,07	1 157 742,07	1 157 742,07	2 640 782,76	2 328 954,84	2 328 954,84
2014	778 152,19	705 056,90	705 056,90	554 863,43	554 863,43	554 863,43	787 302,19	705 056,90	705 056,90
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 samodzielnego 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	1 352 574,50	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	16 090 333,00	4 900 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 315 639,00	12 228 705,00	3 861 628,00	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

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek
Nr BBM.0050.166.2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**65 526 425,40**	**13 010 854,09**	**13 205 561,69**	**4 482 717,00**	**2 111 955,00**	**1 971 064,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 685 683,57**	**3 866 177,76**	**4 037 302,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**56 840 741,83**	**9 144 676,33**	**9 168 259,50**	**4 482 717,00**	**2 111 955,00**	**1 971 064,00**
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:**				**5 909 091,57**	**3 680 616,26**	**1 440 082,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 894 261,57**	**2 342 966,76**	**787 302,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - "AKCJA WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA"*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2012*	*2013*	*19 849,81*	*15 451,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2011*	*2013*	*78 700,00*	*16 771,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS - "PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ"*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2012*	*2014*	*80 797,20*	*37 195,85*	*16 434,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MOJĄ SZANSĄ"*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2008*	*2014*	*850 225,21*	*141 100,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - "RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ"*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2012*	*2014*	*2 046 789,35*	*1 395 347,10*	*607 148,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 - "RÓWNE SZANSE - EINCLUSION W SULEJÓWKU"*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2012*	*2014*	*817 900,00*	*737 100,58*	*73 720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ali

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 832 013,00	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**	**39 880 120,78**
0,00	**0,00**	**0,00**	**7 903 479,95**
1 832 013,00	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**	**31 976 640,83**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 120 698,95**

0,00	**0,00**	**0,00**	**3 130 268,95**
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*	*810 820,58*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 014 830,00**	**1 337 649,50**	**652 780,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 - "BUDOWA SIECI SZKIELETOWEJ ORAZ PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEŚCIE SULEJÓWEK - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO UTWORZENIE STREF BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK"*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2007*	*2014*	*2 014 830,00*	*1 337 649,50*	*652 780,50*	*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**				**59 617 333,83**	**9 330 237,83**	**11 765 479,00**	**4 482 717,00**	**2 111 955,00**	**1 971 064,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 791 422,00**	**1 523 211,00**	**3 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2013*	*2014*	*4 425 000,00*	*1 475 000,00*	*2 950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*UBEZPIECZENIE MIENIA*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2012*	*2013*	*36 422,00*	*18 211,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2013*	*2014*	*330 000,00*	*30 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**54 825 911,83**	**7 807 026,83**	**8 515 479,00**	**4 482 717,00**	**2 111 955,00**	**1 971 064,00**
1.3.2.1	*BUDOWA KOLEKTORA ODWADNIAJACEGO KANAŁ D II ETAP - ODCINEK OD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO ISTNIEJĄCEGO ROWU ODWADNIAJACEGO*	*Urząd Miasta Sulejówek*	*2013*	*2014*	*1 200 000,00*	*300 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 990 430,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 990 430,00*

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**	**34 759 421,83**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 773 211,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 425 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*18 211,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*330 000,00*
1 832 013,00	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**	**29 986 210,83**
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 200 000,00*

AJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	ODWODNIENIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	270 921,83	70 921,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ODWODNIENIE ULIC "ZORZA"	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PARK GLINIANKI - CENTRUM POBYTOWE EURO 2012 - BOISKA SPORTOWE - WYKONANIE	Urząd Miasta 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
1.3.2.5	PROJEKT I BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	3 800 000,00	580 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. 11-LISTOPADA I REYMONTA	Urząd Miasta Sulejówek	2005	2014	11 942 792,00	1 412 000,00	483 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2008	2015	6 600 000,00	817 000,00	774 000,00	798 553,00	0,00	0,00
1.3.2.8	RETENCJA WÓD OPADOWYCH NA TERENIE PARKU GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2015	2 000 000,00	65 000,00	500 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - "EKO INWESTYCJA" SP. Z O.O.	Urząd Miasta Sulejówek	2008	2013	3 840 000,00	1 884 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" SP. Z O.O.	Urząd Miasta Sulejówek	2012	2013	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	270 921,83
0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR BBM.0050.166.2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 13 grudnia 2013 r.

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

W Załączniku Nr 1 **„Wieloletnia Prognoza Finansowa"** do zarządzenia dokonuje się zmian w roku 2013 w następujący sposób:

1) Plan dochodów ogółem w roku 2013 zwiększa się o kwotę 3 992,00 zł i po zmianie wynosi **63 562 344,85 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3 992,00 zł i po zmianie wynoszą **62 163 602,78 zł**, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2) W roku 2013 zwiększają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 992,00 zł i po zmianie wynoszą **7 614 850,78 zł**.

3) Plan wydatków ogółem w roku 2013 zwiększa się o kwotę 3 992,00 zł i po zmianie wynosi **60 548 089,25 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3 992,00 zł i po zmianie wynoszą **51 257 087,92 zł**, natomiast wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

4) Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 6 189,00 zł i po zmianie wynosi **24 352 557,00 zł**.

Załącznik Nr 2 **„Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"** do zarządzenia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa