

**UCHWAŁA Nr LIV/382/2014
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 30 stycznia 2014 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2014 - 2020.**

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/376/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2014 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) „**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Adam Lesiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646.

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2014 – 2020.**

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014, dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2014 – 2020.

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

1) Plan dochodów ogółem w roku 2014 zwiększa się o kwotę 544 413,25 zł i po zmianie wynosi **61 459 364,25 zł**, z tego dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 411 690,59 zł i po zmianie wynoszą **57 013 186,99 zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 956 103,84 zł i po zmianie wynoszą **4 446 177,26 zł**.

2) W roku 2014 zmniejszają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 411 690,59 zł i po zmianie wynoszą **4 190 629,60 zł**, natomiast zwiększają się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 956 103,84 zł i po zmianie wynoszą **1 937 117,26 zł**.

3) Plan wydatków ogółem w roku 2014 zwiększa się o kwotę 2 294 723,05 zł i po zmianie wynosi **58 894 035,05 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 194 295,00 zł i po zmianie wynoszą **46 807 291,40 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 100 428,05 zł i po zmianie wynoszą **12 086 743,65 zł**.

4) Wynik budżetu w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 1 750 309,80 zł i po zmianie wynosi **2 565 329,20 zł**. Planowaną nadwyżkę w wysokości 2 565 329,20 zł przeznacza się na rozchody budżetu, tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

5) W roku 2014 wprowadza się przychody budżetu z wolnych środków w wysokości **1 750 309,80 zł**, które przeznacza się na rozchody budżetu, tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

6) W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 594 723,05 zł i po zmianie wynoszą **14 076 284,74 zł**, z tego bieżące zwiększają się o kwotę 494 295,00 zł i po zmianie wynoszą **3 017 597,19 zł**, a majątkowe zwiększają się o kwotę 1 100 428,05 zł i po zmianie wynoszą **11 058 687,55 zł**.

7) Zwiększeniu ulegają także w roku 2014 wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1 100 428,05 zł i po zmianie wynoszą **10 758 687,55 zł**.

8) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszają się w roku 2014 o kwotę 411 690,59 zł i po zmianie wynoszą **349 687,60 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszają się o kwotę 520 751,05 zł i po zmianie wynoszą **163 481,85 zł**.

9) 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększają się w roku 2014 o kwotę 956 103,84 zł i po zmianie wynoszą **1 935 117,26 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększają się o kwotę 956 103,84 zł i po zmianie wynoszą **1 510 967,26 zł**.

10) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększają się w roku 2014 o kwotę 494 295,00 zł i po zmianie wynoszą **1 281 597,19 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz 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 zwiększają się o kwotę 385 234,54 zł i po zmianie wynoszą **1 085 941,44 zł**.

11) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększają się w roku 2014 o kwotę 1 100 428,05 zł i po zmianie wynoszą **2 272 064,65 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększają się o kwotę 935 363,84 zł i po zmianie wynoszą **1 914 377,26 zł**, natomiast 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 zwiększają się o kwotę 935 363,84 zł i po zmianie wynoszą **1 490 227,26 zł**.

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

1) Wprowadzono zadanie pod nazwą **„Indywidualizacja moją szansą”** z okresem realizacji **2013 – 2014**. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą **297 816,00 zł**, z czego w 2013 roku nie wydano żadnej kwoty. Limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań wynosi **297 816,00 zł**.

2) W Programie **„Uczenie się przez całe życie” Comenius – „Partnerski Projekt Szkół”** zwiększa się limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 4 420,17 zł i po zmianie wynosi **20 854,17 zł**.

3) W Programie operacyjnym Kapitał Ludzki - **„Równy start w przyszłość”** zwiększa się limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 163 447,24 zł i po zmianie wynosi **770 595,43 zł**.

4) W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 - **„Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”** zwiększa się limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 28 611,59 zł i po zmianie wynosi **102 331,59 zł**.

5) W Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – **„Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek – w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek”** zmniejszają się łączne nakłady finansowe o kwotę 191 157,95 zł i po zmianie wynoszą **1 823 672,05 zł**. Zwiększa się natomiast limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1 100 428,05 zł i po zmianie wynosi **1 753 208,55 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LIV/382/2014 z dnia 30 stycznia 2014 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]											
2014	61 459 364,25	57 013 186,99	22 022 641,00	350 000,00	15 560 300,00	8 200 000,00	13 340 196,00	4 190 629,60	4 446 177,26	2 309 060,00	1 937 117,26	
2015	61 476 884,00	61 423 615,00	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	62 829 376,00	62 774 935,00	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	58 894 035,05	46 807 291,40	0,00	0,00	0,00	722 690,00	722 690,00	0,00	0,00	12 086 743,65
2015	58 476 884,00	52 994 167,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	5 482 717,00
2016	59 829 376,00	54 517 421,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	5 311 955,00
2017 1)	60 167 139,00	58 196 075,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	1 971 064,00
2018	61 556 816,00	59 724 803,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 832 013,00
2019	64 977 066,00	63 274 991,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 702 075,00
2020	67 428 562,00	65 864 681,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 881,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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]								
2014	2 565 329,20	1 750 309,80	0,00	0,00	1 750 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	4 315 639,00	4 315 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	25 228 705,00	0,00	10 205 895,59	11 956 205,39
2015	19 180 988,00	0,00	8 429 448,00	8 429 448,00
2016	14 069 033,00	0,00	8 257 514,00	8 257 514,00
2017 1)	9 097 969,00	0,00	4 915 425,00	4 915 425,00
2018	4 265 956,00	0,00	4 775 150,00	4 775 150,00
2019	1 563 881,00	0,00	2 643 961,00	2 643 961,00
2020	0,00	0,00	1 504 488,00	1 504 488,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	20,36%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2015	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,71%	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,14%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2017 1)	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,78%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,40%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,01%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,23%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	2 565 329,20	2 565 329,20	24 313 957,00	6 086 684,00	14 076 284,74	3 017 597,19	11 058 687,55	10 758 687,55	902 700,00	425 356,10		
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	24 388 957,00	6 294 204,00	5 482 717,00	0,00	5 482 717,00	5 482 717,00	0,00	0,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	24 388 957,00	6 445 265,00	5 311 955,00	0,00	5 311 955,00	5 311 955,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	24 388 957,00	6 599 952,00	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	24 388 957,00	6 758 351,00	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	24 388 957,00	6 920 551,00	1 702 075,00	0,00	1 702 075,00	1 702 075,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	24 388 957,00	7 086 644,00	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									
2014	349 687,60	163 481,85	163 481,85	1 935 117,26	1 935 117,26	1 510 967,26	1 281 597,19	1 085 941,44	1 085 941,44
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 272 064,65	1 914 377,26	1 490 227,26	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 1)	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								
	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 315 639,00	12 228 705,00	3 861 628,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	5 097 969,00	1 971 064,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 563 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr LIV/382/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 519 111,64	14 076 284,74	5 482 717,00	5 311 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00
1.a	- wydatki bieżące				7 334 527,76	3 017 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 184 583,88	11 058 687,55	5 482 717,00	5 311 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00
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:				5 917 199,81	3 034 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 093 527,76	1 281 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"INDYWIDUALIZACJA MOJĄ SZANSĄ"	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	297 816,00	297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS - "PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ"	Urząd Miasta Sulejówek	2012	2014	80 797,20	20 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MOJĄ SZANSĄ"	Urząd Miasta Sulejówek	2008	2014	850 225,21	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - "RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ"	Urząd Miasta Sulejówek	2012	2014	2 046 789,35	770 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 - "RÓWNE SZANSE - EINCLUSION W SULEJÓWKU"	Urząd Miasta Sulejówek	2012	2014	817 900,00	102 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 823 672,05	1 753 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 702 075,00	1 563 881,00	31 939 989,74
0,00	0,00	3 017 597,19
1 702 075,00	1 563 881,00	28 922 392,55
0,00	0,00	3 034 805,74

0,00	0,00	1 281 597,19
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 816,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 854,17</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>770 595,43</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 331,59</i>
0,00	0,00	1 753 208,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	1 823 672,05	1 753 208,55	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				58 601 911,83	11 041 479,00	5 482 717,00	5 311 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 241 000,00	1 736 000,00	0,00	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	2 911 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 360 911,83	9 305 479,00	5 482 717,00	5 311 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00
1.3.2.1	BUDOWA KOLEKTORA ODWADNIAJĄCEGO KANAŁ D II ETAP - ODCINEK OD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO ISTNIEJĄCEGO ROWU ODWADNIAJĄCEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY II W SULEJÓWKU PRZY UL. OKUNIEWSKIEJ 1	Urząd Miasta Sulejówek	2014	2016	4 500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ODWODNIENIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	270 921,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ODWODNIENIE ULIC "ZORZA"	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 753 208,55

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 702 075,00	1 563 881,00	28 905 184,00
0,00	0,00	1 736 000,00
0,00	0,00	1 436 000,00

0,00	0,00	300 000,00
1 702 075,00	1 563 881,00	27 169 184,00
0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	PARK GLINIANKI - CENTRUM POBYTOWE EURO 2012 - BOISKA SPORTOWE - WYKONANIE	Urząd Miasta Sulejówek	2009	2020	24 947 198,00	2 388 214,00	2 249 164,00	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00
1.3.2.6	PROJEKT I BUDOWA PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO NR 2	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2014	3 800 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. 11-LISTOPADA I REYMONTA	Urząd Miasta Sulejówek	2005	2014	11 942 792,00	973 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2008	2015	6 600 000,00	774 000,00	798 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	RETENCJA WÓD OPADOWYCH NA TERENIE PARKU GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2015	2 000 000,00	500 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>1 702 075,00</i>	<i>1 563 881,00</i>	<i>13 818 366,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 220 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>973 265,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 572 553,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 935 000,00</i>