

UCHWAŁA Nr XI/67/2011
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020.

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art.169 -171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/54/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sulejówek na lata 2011 – 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Częścią I** do niniejszej Uchwały,
- 2) „Prognoza kwoty długu Miasta Sulejówek na lata 2011 – 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Częścią II** do niniejszej Uchwały,
- 3) ”Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2011-2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Adam Lesiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726.

CZĘŚĆ I: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2011 - 2020

dane w PLN

Lp	Nazwa pozycji budżetu	Budżet kolejnych lat									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem (1.1.+1.2.)	56 701 513,03	58 235 944,75	52 003 593,37	53 303 683,20	54 636 275,28	56 002 182,17	57 402 236,72	58 837 292,64	60 308 224,95	61 815 930,58
1.1	Dochody bieżące	47 802 013,03	50 665 944,75	51 932 593,37	53 230 908,20	54 561 680,91	55 925 722,93	57 323 866,00	58 756 962,65	60 225 886,72	61 731 533,89
1.2	Dochody majątkowe w tym:	8 899 500,00	7 570 000,00	71 000,00	72 775,00	74 594,38	76 459,23	78 370,72	80 329,98	82 338,23	84 396,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	7 500 000,00								
II.	Wydatki ogółem	54 267 261,03	54 199 037,47	47 887 979,37	49 188 045,20	51 636 275,28	53 002 182,17	54 402 236,72	55 837 292,64	59 308 224,95	61 815 930,58
2.1.	Wydatki bieżące w tym:	41 267 346,03	43 881 932,47	41 428 288,37	45 321 630,20	48 583 722,28	50 885 182,17	52 426 236,72	54 000 292,64	57 601 224,95	60 218 780,58
2.1.1.	odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto z emitowanych papierów wartościowych (koszty obsługi długu)	1 538 248,00	1 378 348,00	1 129 761,00	934 305,00	718 000,00	530 000,00	342 000,00	154 000,00	30 000,00	
2.1.2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 441,00	4 619 102,03	4 734 579,58	4 852 944,07	4 974 267,67	5 098 624,36	5 226 089,97	5 356 742,22	5 490 660,77	5 627 927,29
2.1.3.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów <i>Gminy</i> (*bez 2.1.2)	1 333 046,00	1 366 372,15	1 400 531,45	1 435 544,74	1 471 433,36	1 508 219,19	1 545 924,67	1 584 572,79	1 624 187,11	1 664 791,79
2.1.4.	wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	wydatki bieżące wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (bez wydatków z poz. 2.1.4.)	391 960,00	340 430,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Łączna kwota wydatków bieżących wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.5.+2.1.4.)	391 960,00	340 430,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	Kwota wydatków bieżących bez wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.-2.1.6.)	40 875 386,03	43 541 502,47	41 258 288,37	45 321 630,20	48 583 722,28	50 885 182,17	52 426 236,72	54 000 292,64	57 601 224,95	60 218 780,58

OBCIĄŻENIE DOCHODÓW SPŁATĄ DŁUGU Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW, WYEMITOWANYCH OBLIGACJI I ZCIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW KUPIECKICH

	<i>Plan 2011</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Zobowiązania*	66 473 465	56 392 714	46 031 739	36 113 732	26 933 993	20 236 983	14 595 029	9 281 966	4 295 953	1 563 880
1. Wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 169 ufp	17,78%	17,79%	19,07%							
2. Wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 170 ufp	117,23%	96,83%	88,52%							
3. Wskaźnik możliwego max. zadłużenia jst (spłaty rat + spłaty odsetek)/dochody ogółem				0,1722	0,1226	0,1007	0,0926	0,0847	0,0453	0,0253
4. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat $\{(1/3)*[(\text{dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem}]\}$				0,2175	0,1986	0,1533	0,1159	0,0949	0,0854	0,0699
5. Wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 243 ufp				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Zobowiązania Miasta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Skarbu Państwa

* **Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 r.

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 2011-2020 przy następujących założeniach:

- dochody bieżące - przyjęto wzrost o 2,5% dla całego prognozowanego okresu (poz. 1.1),
- dochody majątkowe – wynoszą odpowiednio: w 2011 r.- 8 899 500 zł., w 2012 r.- 7 570 000 zł, w 2013 r.- 71 000 zł, w 2014r. - 72 775 zł, w 2015 r. 74 594,38 zł, w 2016r. - 76 459,23 zł, w 2017 r. – 78 370,72 zł, w 2018r. – 80 329,98 zł, w 2019 r. – 82 338,23 zł i w 2020 r. – 84 396,69 zł.

W 2011 roku zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 5 000 000 zł, natomiast w 2012 r. sprzedaż mienia w kwocie 7 500 000 zł. (poz. 1.2.1)

Planując dochody majątkowe budżetu Miasta na 2011r. ujęto w nich dochody ze sprzedaży 10 działek przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 8 działek, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług podstawowych – 1 działka oraz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Szacunkowa wartość ww. nieruchomości wynosi ponad 5.200.000 zł, a do budżetu przyjęto dochód z ich sprzedaży w wysokości 5.000.0000 zł.

Środki uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości przeznaczono na sfinansowanie dwóch bardzo ważnych dla Miasta inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2011r. oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych tzw. kredytów kupieckich.

Nowe inwestycje planowane do realizacji w 2011 r. mają kluczowe znaczenie dla Miasta i ich realizacja nie może być przesunięta na lata następne, są to :

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Okuniewskiej - od lat Miasto boryka się z problemem braku wody, intensywny rozwój miasta spowodował wzrost zapotrzebowania na wodę, którego nie może pokryć istniejąca Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wodociągowej. W efekcie tego stanu rzeczy od kilku lat w okresie letnim, kiedy rośnie zapotrzebowanie na wodę, Miasto musi wprowadzać ograniczenia w jej dostawie poprzez obniżenie ciśnienia wody i wstrzymywanie jej dostaw. Budowa nowej SUW jest priorytetem inwestycyjnym, a nie podjęcie tej inwestycji grozi awariami istniejącego SUW i wyczerpaniem zasobów wody w istniejących studniach.
2. Budowa ul. M. Konopnickiej – jest to główna droga dojazdowa do Miasta Sulejówek od strony Halinowa, którą codziennie dojeżdżają setki samochodów do stacji kolejowej Miłosna w Sulejówku, Miasto w 2010r. złożyło wniosek o dofinansowanie budowy ww. drogi i dofinansowanie to zostało przyznane w wysokości 50% kosztów

całej inwestycji pod warunkiem, że inwestycja zostanie zrealizowana i rozliczona w 2011 r. Jest to inwestycja bardzo Miastu potrzebna, a za jej realizacją przemawia fakt pokrycia 50% kosztów ze środków zewnętrznych.

Poza nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży w 2011r. Miasto dysponuje działką o powierzchni 2,5 ha, dla której w 2011r. zostanie uchwalony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Działka ta planowana jest do sprzedaży w 2012r., biorąc pod uwagę fakt, iż plan przewiduje ją pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, szacunkowa wartość tej nieruchomości wynosi ca 11.000.000 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono dochód ze sprzedaży tej nieruchomości w wysokości 7.500.000 zł co naszym zdaniem świadczy o realistycznym podejściu władz Miasta do sprzedaży tej nieruchomości, uzyskanie wyższej niż założono w WPF ceny za ww. działkę pozwoli na wcześniejszą spłatę zadłużenia Miasta.

Ponadto trwają prace nad programem naprawczym finansów Miasta, w trakcie przygotowywania jest tzw. Bilans otwarcia kadencji 2010-2014 obejmujący: stan finansów na dzień 31.12.2010r., analizę zrealizowanych w poprzednich latach inwestycji pod kątem ich wpływu na poziom zadłużenia oraz określenie ryzyka jakie niesie duże zadłużenie Miasta. Bilans otwarcia stanowić będzie podstawę do przygotowania programu restrukturyzacji zadłużenia Miasta.

- wydatki majątkowe – zostały zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w zał. Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2011 – 2020” do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w oparciu o podpisane umowy.
- w rozchodach uwzględniono spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji na podstawie zawartych umów. Będą one dokonywane z zaplanowanej na ten cel nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

Planowane w poszczególnych latach kwoty spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami, wykup wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie przekraczają wskaźnika wynikającego z treści art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., czyli 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Miasta (bez kredytów kupieckich) i wynoszą odpowiednio w 2011 r. – 8,89%, w 2012 r. – 9,30%, w 2013 r. – 10,09%. Wskaźnik ten obowiązuje do końca 2013 roku. Od początku 2014 roku, zgodnie z art. 121 ust 2 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych będzie obowiązywał nowy wskaźnik spłaty zadłużenia gminy określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 roku, który nasze Miasto spełnia począwszy od 2014 roku (Część II: Prognoza kwoty długu Miasta Sulejówek na lata 2011 – 2020 – poz. $K \leq L$).

Natomiast zgodnie z art. 170 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. łączna kwota długu nie przekracza 60 % wykonanych dochodów ogółem Miasta Sulejówek w danym roku budżetowym i wynosi odpowiednio w 2011 r. 44,56%, w 2012 r. -36,46%, w 2013 r. – 32,91%.

Przedsięwzięcia to programy, projekty lub zadania planowane do wykonania związane z programami finansowymi z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz umowy, których realizacje w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W zał. Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach 2011 – 2020:

W ramach zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności będą wykonywane (przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ufp) :

- 1) Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, oddziaływanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: „Świat bez tajemnic”.
Łączne nakłady 408 390 zł z czego w 2011 r. – 233 960 zł, w 2012 r. – 174 430 zł, - wynikają z zawartych umów
- 2) Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji społecznej w ramach programu, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe. Nazwa projektu: „Aktywność zawodowa – moja szansa”.
Łączne nakłady 916 227,95 zł z czego w 2011 r. – 150 000,00 zł (w tym 15 750,00 zł śr. własne), w 2012 r. – 160 000 zł (w tym 16 800zł – śr. własne), w 2013 r. – 170 000 zł (w tym 17 850 – śr. własne).
- 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Poddziałanie 5.2.1 – umowa partnerska „Akademia rozwoju kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek”
Łączne nakłady 14 000 zł z czego: w 2011 r. – 8 000 zł, w 2012 r. – 6 000 zł.

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

- 1) Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem

Zadania:

- a) Budowa ul. 11-go Listopada i Reymonta – łączne nakłady-11 942 792 zł, z czego w 2011 – 1 730 000 zł, w 2012 r. – 1 409 025 zł, w 2013 r. – 1 225 850 zł, w 2014 r. – 699 415 zł - wynikają z zawartych umów
- b) Budowa ul. Świętochowskiego - łączna kwota 6 600 000 zł, z czego w 2011 r. 903 000 zł, w 2012 r. 860 000 zł, w 2013 r. 817 000 zł, w 2014 r. 774 000 zł, w 2015 r. – 798 553 zł, - wynikają z zawartych umów
- 2) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojaskowym – łączna kwota 5 891 463 zł, z czego w 2011 r. –765 920 zł, w 2012 r. – 4 734 080 zł.
- 3) Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego – „EKO Inwestycja” Sp. z o.o., łączne nakłady 3 840 000 zł, z czego w 2011 r. – 640 000 zł, w 2012 r. – 640 000 zł, w 2015 r. – 1 884 841 zł. – w związku z podjętą uchwałą
- 4) Park Glinianki – Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe – wykonanie - łączne nakłady 25 000 000 zł, z czego w 2011 r. – 2 692 000 zł, w 2012 r. – 2 674 000 zł, w 2013 r. – 2 532 000 zł, w 2014 r. – 2 393 000 zł, w 2015 r. – 2 254 0000 zł, w 2016 r. – 2 117 000 zł, w 2017 r. – 1 976 000 zł, w 2018 r. – 1 837 000 zł, w 2019 r. – 1 707 000 zł, w 2020 r. – 1 597 150 zł. - wynikają z zawartych umów

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2011 - 2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Sulejówek
Nr XI/67/2011
z dnia 30 czerwca 2011 r.
dane w PLN

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:																	
1. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Sulejówek			1 338 617,95	436 227,95	391 960,00	340 430,00	170 000,00									902 390,00
a) Świat bez tajemnic	Urząd Miasta Sulejówek	801 80110	2011-2012	408 390,00		233 960,00	174 430,00										408 390,00
wydatki bieżące				408 390,00		233 960,00	174 430,00										408 390,00
wydatki majątkowe																	
b) Aktywność zawodowa - moja szansa	Urząd Miasta Sulejówek		2008-2013	916 227,95	436 227,95	150 000,00	160 000,00	170 000,00									480 000,00
wydatki bieżące				916 227,95	436 227,95	150 000,00	160 000,00	170 000,00									480 000,00
• środki własne		852 85214				15 750,00	16 800,00	17 850,00									50 400,00
• środki unijne		853 85395				134 250,00	143 200,00	152 150,00									429 600,00
wydatki majątkowe																	
c) Akademia rozwoju kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek	Urząd Miasta Sulejówek	750 75023	2011-2012	14 000,00		8 000,00	6 000,00										14 000,00
wydatki bieżące				14 000,00		8 000,00	6 000,00										14 000,00
wydatki majątkowe																	
2. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)				1 338 617,95	436 227,95	391 960,00	340 430,00	170 000,00									902 390,00
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**																	
3. Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta Sulejówek	600 60016 6050	2005-2020	18 542 792,00	9 325 949,00	2 633 000,00	2 269 025,00	2 042 850,00	1 473 415,00	798 553,00							9 216 843,00
a) Budowa ul. 11-go Listopada i Reymonta z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	600 60016 6050	2005-2014	11 942 792,00	6 878 502,00	1 730 000,00	1 409 025,00	1 225 850,00	699 415,00								5 064 290,00
wydatki bieżące																	
wydatki majątkowe				11 942 792,00	6 878 502,00	1 730 000,00	1 409 025,00	1 225 850,00	699 415,00								5 064 290,00
b) Budowa ul. Świętochowskiego, z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	600 60016 6050	2008-2015	6 600 000,00	2 447 447,00	903 000,00	860 000,00	817 000,00	774 000,00	798 553,00							4 152 553,00
wydatki bieżące																	
wydatki majątkowe				6 600 000,00	2 447 447,00	903 000,00	860 000,00	817 000,00	774 000,00	798 553,00							4 152 553,00
4. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojaskowym, z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	900 90001 6050	2008-2012	5 891 463,00	391 463,00	765 920,00	4 734 080,00										5 500 000,00
wydatki bieżące																	
wydatki majątkowe				5 891 463,00	391 463,00	765 920,00	4 734 080,00										5 500 000,00
5. Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego - "EKO INWESTYCJA" Sp. z o.o., z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	900 90001 6010	2008-2013	3 840 000,00	675 159,00	640 000,00	640 000,00	1 884 841,00									3 164 841,00
wydatki bieżące																	
wydatki majątkowe				3 840 000,00	675 159,00	640 000,00	640 000,00	1 884 841,00									3 164 841,00
6. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	900 90004 6050	2009-2020	25 000 000,00	3 220 850,00	2 692 000,00	2 674 000,00	2 532 000,00	2 393 000,00	2 254 000,00	2 117 000,00	1 976 000,00	1 837 000,00	1 707 000,00	1 597 150,00		21 779 150,00
wydatki bieżące																	
wydatki majątkowe				25 000 000,00	3 220 850,00	2 692 000,00	2 674 000,00	2 532 000,00	2 393 000,00	2 254 000,00	2 117 000,00	1 976 000,00	1 837 000,00	1 707 000,00	1 597 150,00		21 779 150,00
7. Razem (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)				53 274 255,00	13 613 421,00	6 730 920,00	10 317 105,00	6 459 691,00	3 866 415,00	3 052 553,00	2 117 000,00	1 976 000,00	1 837 000,00	1 707 000,00	1 597 150,00		40 563 224,00
8. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy