

**UCHWAŁA Nr XXVI/213/2012
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 24 maja 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2012- 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 XXIV/195/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **„Wieloletnia Prognoza Finansowa”** otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) **„Zestawienie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 – 2020”** otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1a** do niniejszej uchwały,
- 3) **„Wykaz przedsięwzięć”** otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 4) **„Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2012 – 2020”** otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 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, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 – 2020

Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 – 2020:

1) **W Załączniku Nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”** dokonuje się zmian:

- a) w kolumnie „1. Dochody ogółem [1.1.]+[1.2.]” w 2012 r. na kwotę **57 144 005,40 zł**, w 2013 r. na kwotę **54 403 057,77 zł**,
- b) w kolumnie „1.1. dochody bieżące” w 2012 r. na kwotę **54 112 901,40 zł**, w 2013 r. na kwotę **53 332 057,77 zł**,
- c) w kolumnie „1.1.1. środki z UE*” w 2012 r. na kwotę **1 444 905,84 zł**, w 2013 r. na kwotę **3 054 669,84 zł**, w 2014 r. na kwotę **701 015,00 zł**,
- d) w kolumnie „1.2. dochody majątkowe” w 2012 r. na kwotę **3 031 104,00 zł**,
- e) w kolumnie „2. Wydatki ogółem [2.1.]+[2.2.]” w 2012 r. na kwotę **53 715 591,82 zł**, w 2013 r. na kwotę **50 087 443,77 zł**,
- f) w kolumnie „2.1. Wydatki bieżące razem [2.1.1.]+[2.1.2.]” w 2012 r. na kwotę **45 728 135,22 zł**,
- g) w kolumnie „2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” w 2012 r. na kwotę **44 308 300,22 zł**,
- h) w kolumnie „2.1.1.2. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” w 2012 r. na kwotę **893 160,24 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 128 650,00 zł**, w 2014 r. na kwotę **710 165,00 zł**,
- i) w kolumnie „2.2. Wydatki majątkowe” w 2012 r. na kwotę **7 987 456,60 zł**, w 2013 r. na kwotę **8 174 055,40 zł**,
- j) w kolumnie „2.2.1. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” w 2012 r. na kwotę **742 305,60 zł**, w 2013 r. na kwotę **1 249 100,40 zł**,
- k) w kolumnie „3. Wynik budżetu [1.]-[2.]” w 2012 r. na kwotę **3 428 413,58 zł**,
- l) w kolumnie „4. Dochody bieżące – wydatki bieżące [1.1.]-[2.1.]” w 2012 r. na kwotę **8 384 766,18 zł**, w 2013 r. na kwotę **11 418 669,40 zł**,
- ł) w kolumnie „5. Przychody budżetu [5.1.]+[5.2.]+[5.3.]” w 2012 r. na kwotę **911 559,42 zł**,
- m) w kolumnie „5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego” w 2012 r. na kwotę **911 559,42 zł**,
- n) w kolumnie „9. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,96%**, w 2013 r. na wielkość **61,40%**,
- o) w kolumnie „9a. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,96%**, w 2013 r. na wielkość **61,40%**,
- p) w kolumnie „10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,
- r) w kolumnie „10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,

- s) w kolumnie „12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” w 2013 r. na wielkość **19,73%**, w 2014 r. na wielkość **21,08%**, w 2015 r. na wielkość **19,26%**, w 2016 r. na wielkość **16,33%**,
 - t) w kolumnie „12a. Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku” w 2012 r. na wielkość **19,75%**, w 2013 r. na wielkość **22,83%**,
 - u) w kolumnie „13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,
 - w) w kolumnie „14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,
 - y) w kolumnie „15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” w 2012 r. na kwotę **911 371,24 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 146 861,00 zł**, w 2014 r. na kwotę **710 165,00 zł**,
 - z) w kolumnie „15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” w 2012 r. na kwotę **7 298 702,60 zł**, w 2013 r. na kwotę **8 174 055,40 zł**,
 - ż) w kolumnie „16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**” w 2012 r. na kwotę **3 428 413,58 zł**,
- 2) **W Załączniku Nr 1a: „Zestawienie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 – 2020”** dokonuje się zmian:
- a) w poz. „1. Dochody ogółem” w 2012 r. na kwotę **57 144 005,40 zł**, w 2013 r. na kwotę **54 403 057,77 zł**,
 - b) w poz. „Dochody bieżące” w 2012 r. na kwotę **54 112 901,40 zł**, w 2013 r. na kwotę **53 332 057,77 zł**,
 - c) w poz. Dochody bieżące w wierszu „w tym: środki z UE**” w 2012 r. na kwotę **1 444 905,84 zł**, w 2013 r. na kwotę **3 054 669,84 zł**, w 2014 r. na kwotę **701 015,00 zł**,
 - d) w poz. „Dochody majątkowe, w tym:” w 2012 r. na kwotę **3 031 104,00 zł**,
 - e) w poz. „2. Wydatki ogółem” w 2012 r. na kwotę **53 715 591,82 zł**, w 2013 r. na kwotę **50 087 443,77 zł**,
 - f) w poz. „Wydatki bieżące” w 2012 r. na kwotę **45 728 135,22 zł**,
 - g) w poz. „wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:” w 2012 r. na kwotę **44 308 300,22 zł**,
 - h) w poz. Wydatki bieżące w wierszu „na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” w 2012 r. na kwotę **893 160,24 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 128 650,00 zł**, w 2014 r. na kwotę **710 165,00 zł**,
 - i) w poz. „Wydatki majątkowe” w 2012 r. na kwotę **7 987 456,60 zł**, w 2013 r. na kwotę **8 174 055,40 zł**,
 - j) w poz. Wydatki majątkowe w wierszu „w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” w 2012 r. na kwotę **742 305,60 zł**, w 2013 r. na kwotę **1 249 100,40 zł**,
 - k) w poz. „3. Wynik budżetu” w 2012 r. na kwotę **3 428 413,58 zł**,
 - l) w poz. „4. Dochody bieżące – wydatki bieżące” w 2012 r. na kwotę **8 384 766,18 zł**, w 2013 r. **11 418 669,40 zł**,
 - ł) w poz. 4 w wierszu „Dochody majątkowe – wydatki majątkowe” w 2012 r. na kwotę **-4 956 352,60 zł**, w 2013 r. na kwotę **-7 103 055,40 zł**,
 - m) w poz. „5. Przychody budżetu” w 2012 r. na kwotę **911 559,42 zł**,
 - n) w poz. 5 w wierszu „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego budżetu” w 2012 r. na kwotę **911 559,42 zł**,
 - o) w poz. „9. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,96%**, w 2013 r. na wielkość **61,40%**,

- p) w poz. „9a. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,96%**, w 2013 r. na wielkość **61,40%**,
- r) w poz. „10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,
- s) w poz. „10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,
- t) w poz. „12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” w 2013 r. na wielkość **19,73%**, w 2014 r. na wielkość **21,08%**, w 2015 r. na wielkość **19,26%**, w 2016 r. na wielkość **16,33%**,
- u) w poz. 12 w wierszu „Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym” w 2012 r. na wielkość **19,75%**, w 2013 r. na wielkość **22,83%**,
- w) w poz. „13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,
- y) w poz. „14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,08%**, w 2013 r. na wielkość **10,04%**,
- z) w poz. „15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” w 2012 r. na kwotę **911 371,24 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 146 861,00 zł**, w 2014 r. na kwotę **710 165,00 zł**,
- ż) w poz. „15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” w 2012 r. na kwotę **7 298 702,60 zł**, w 2013 r. na kwotę **8 174 055,40 zł**,
- ż) w poz. „16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**” w 2012 r. na kwotę **3 428 413,58 zł**,
- 3) **W Załączniku Nr 2: „Wykaz przedsięwzięć”** dokonuje się zmian:
- w punkcie „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)”
 - a) w wierszu „Razem”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **6 524 276,71 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **5 712 035,24 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **5 712 035,24 zł**,
 - b) w wierszu „-wydatki bieżące”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **4 544 216,71 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **3 731 975,24 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **3 731 975,24 zł**,
 - c) w wierszu „3.[b] Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – Aktywność zawodowa moją szansą” w kolumnie „Okres realizacji” **od 2008 do 2014**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **850 225,21 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **341 260,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **341 260,00 zł**,
 - d) wprowadza się wiersz „5.[b] Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – Równy start w przyszłość”.
- W wierszu „5. [b] Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – Równy start w przyszłość” wprowadza się dane: w kolumnie „Okres realizacji” **od 2012 do 2014**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **2 100 755,00 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **2 100 755,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **2 100 755,00 zł**,

e) w wierszu „-wydatki majątkowe”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **1 980 060,00 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **1 980 060,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **1 980 060,00 zł**,

f) wprowadza się wiersz „**1.[m] 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”**”.

W wierszu „1.[m] 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”” wprowadza się dane: w kolumnie „Okres realizacji” **od 2012 do 2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **1 980 060,00 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **1 980 060,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **1 980 060,00 zł**,

- w punkcie „b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”,

a) w wierszu 5.[m] zostaje zmieniona nazwa firmy na „**SULEJÓWEK INWESTYCJE” Sp. z o.o.**, a wiersz otrzymuje brzmienie: „**5.[m] Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego – „SULEJÓWEK INWESTYCJE” Sp. z o.o.**”

- w punkcie „2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”,

a) w wierszu „Razem”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **36 422,00 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **36 422,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **36 422,00 zł**,

b) w wierszu „-wydatki bieżące”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **36 422,00 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **36 422,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **36 422,00 zł**,

c) wprowadza się wiersz „**1.[b] Ubezpieczenie mienia**”.

W wierszu „10. [b]Ubezpieczenie mienia” wprowadza się dane: w kolumnie „Okres realizacji” **od 2012 do 2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **36 422,00 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **36 422,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **36 422,00 zł**,

4) **W Załączniku Nr 2a:** „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2012 – 2020” dokonuje się zmian:

a) w poz. 1 w wierszu „1. Program Operacyjny – Kapitał Ludzki” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **3 647 616,71 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **787 681,68 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **842 860,63 zł**, w roku 2013 na kwotę **1 306 910,00 zł**, w roku 2014 na kwotę **710 165,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **2 859 935,63 zł**,

b) w poz. 1 b) w wierszu „b) Aktywność zawodowa – moją szansą” w kolumnie „Okres realizacji” **2008-2014**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **850 225,21 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **508 965,21 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **110 160,00 zł**,

- w roku 2013 na kwotę **141 100,00 zł** i w roku 2014 na kwotę **90 000,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **341 260,00 zł**,
- c) w poz. 1 b) w wierszu „wydatki bieżące” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **850 225,21 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **508 965,21 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **110 160,00 zł**, w roku 2013 na kwotę **141 100,00 zł** i w roku 2014 na kwotę **90 000,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **341 260,00 zł**,
- d) w poz. 1. b) w wierszu „środki własne” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **89 177,78 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **53 645,48 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **11 566,80 zł**, w roku 2013 na kwotę **14 815,50 zł** i w roku 2014 na kwotę **9 150,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **35 532,30 zł**,
- e) w poz. 1. b) w wierszu „środki unijne” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **761 047,43 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **455 319,73 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **98 593,20 zł**, w roku 2013 na kwotę **126 284,50 zł** i w roku 2014 na kwotę **80 850,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **305 727,70 zł**,
- f) w poz. 1 e) wprowadza się wiersz „**e) Równy start w przyszłość**” w związku z realizacją projektu Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki.
W poz. 1 e) w wierszu „e) Równy start w przyszłość” wprowadza się dane: w kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” **801 80195**, w kolumnie „Okres realizacji” **2012–2014**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **2 100 755,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **314 780,00 zł**, w roku 2013 na kwotę **1 165 810,00 zł** i w roku 2014 na kwotę **620 165,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **2 100 755,00 zł**,
- g) w poz. 1 e) w wierszu „wydatki bieżące” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **2 100 755,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **314 780,00 zł**, w roku 2013 na kwotę **1 165 810,00 zł** i w roku 2014 na kwotę **620 165,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **2 100 755,00 zł**,
- h) w poz. 1 e) w wierszu „środki z budżetu państwa” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **315 113,25 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **47 217,00 zł**, w roku 2013 na kwotę **174 871,50 zł** i w roku 2014 na kwotę **93 024,75 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **315 113,25 zł**,
- i) w poz. 1 e) w wierszu „środki unijne” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **1 785 641,75 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **267 563,00 zł**, w roku 2013 na kwotę **990 938,50 zł** i w roku 2014 na kwotę **527 140,25 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **1 785 641,75 zł**,
- j) w poz. 4 wprowadza się wiersz „**4. Program Operacyjny 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”**”.
- W poz. 4 w wierszu „4. Program Operacyjny 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”” wprowadza się dane: w kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” **754 75495**, w kolumnie „Okres realizacji” **2012–2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **1 980 060,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych

latach” w roku 2012 na kwotę **730 959,60 zł** i w roku 2013 na kwotę **1 249 100,40 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **1 980 060,00 zł**,

k) w poz. 4. w wierszu „wydatki majątkowe” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **1 980 060,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **730 959,60 zł** i w roku 2013 na kwotę **1 249 100,40 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **1 980 060,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **11 900,00 zł** i w roku 2013 na kwotę **806 000,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **817 900,00 zł**,

l) w poz. 4. w wierszu „środki własne” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **297 009,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **109 643,94,00 zł** i w roku 2013 na kwotę **187 365,06 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **297 009,00 zł**,

ł) w poz. 4. w wierszu „środki unijne” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **1 430 593,35 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **528 118,31 zł** i w roku 2013 na kwotę **902 475,04 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **1 430 593,35 zł**,

m) w poz. 4. w wierszu „środki z budżetu państwa” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **252 457,65 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **93 197,35 zł** i w roku 2013 na kwotę **159 260,30 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **252 457,65 zł**,

n) w poz. 5 w wierszu „5. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **6 524 276,71 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **812 241,47 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **1 624 119,84 zł**, w roku 2013 na kwotę **3 377 750,40 zł** i w roku 2014 na kwotę **710 165,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **5 712 035,24 zł**,

o) w poz. 7. zostaje zmieniona nazwa firmy na „**SULEJÓWEK INWESTYCJE**” Sp. z

o.o.,

a wiersz otrzymuje brzmienie: „**7. Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego – „SULEJÓWEK INWESTYCJE” Sp. z o.o., z tego:**”

p) w poz. 10 wprowadza się wiersz „**10. Ubezpieczenie mienia, z tego:**” w związku z zawarciem Umowy Generalnej Ubezpieczenia.

W poz. 10 w wierszu „10. Ubezpieczenie mienia, z tego:” wprowadza się dane: w kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” **750 75023 § 4430**, w kolumnie „Okres realizacji” **2012–2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **36 422,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **18 211,00 zł** i w roku 2013 na kwotę **18 211,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **36 422,00 zł**,

r) w poz. 10. w wierszu „wydatki bieżące” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **36 422,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **18 211,00 zł** i w roku 2013 na kwotę **18 211,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **36 422,00 zł**,

s) w poz. 11 w wierszu „11. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **48 566 412,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **6 585 954,00 zł** i w roku 2013 na kwotę **6 943 166,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **29 619 454,00 zł**.

Załącznik Nr 1a - Zestawienie danych z Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	57 144 005,40	54 403 057,77	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
	Dochody bieżące	54 112 901,40	53 332 057,77	53 230 908,20	54 561 680,90	55 925 722,94	57 323 866,72	58 756 962,66	60 225 886,72	61 731 533,89
	w tym: środki z UE*	1 444 905,84	3 054 669,84	701 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 031 104,00	1 071 000,00	72 775,00	74 594,38	76 459,23	78 370,00	80 329,98	82 338,23	84 396,69
	ze sprzedaży majątku	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	53 715 591,82	50 087 443,77	48 988 045,20	51 636 275,28	53 002 182,17	54 402 236,72	55 837 292,64	59 308 224,95	61 815 930,58
	Wydatki bieżące	45 728 135,22	41 913 388,37	45 121 630,20	48 583 722,28	50 885 182,17	52 426 236,72	54 000 292,64	57 601 224,95	60 218 780,58
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	44 308 300,22	40 765 627,37	44 181 325,20	47 865 722,28	50 355 182,17	52 084 236,72	53 846 292,64	57 571 224,95	60 218 780,58
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	893 160,24	2 128 650,00	710 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 419 835,00	1 147 761,00	940 305,00	718 000,00	530 000,00	342 000,00	154 000,00	30 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 419 835,00	1 147 761,00	940 305,00	718 000,00	530 000,00	342 000,00	154 000,00	30 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	7 987 456,60	8 174 055,40	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	742 305,60	1 249 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	3 428 413,58	4 315 614,00	4 315 638,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 384 766,18	11 418 669,40	8 109 278,00	5 977 958,62	5 040 540,77	4 897 630,00	4 756 670,02	2 624 661,77	1 512 753,31
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 956 352,60	-7 103 055,40	-3 793 640,00	-2 977 958,62	-2 040 540,77	-1 897 630,00	-1 756 670,02	-1 624 661,77	-1 512 753,31
5.	Przychody budżetu	911 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	911 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 339 973,00	4 315 614,00	4 315 638,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 339 973,00	4 315 614,00	4 315 638,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	42 261 700,00	33 405 972,00	25 228 705,00	19 180 988,00	14 069 033,00	9 097 969,00	4 265 956,00	1 563 881,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	20 630 448,00	16 090 334,00	12 228 705,00	9 180 988,00	7 069 033,00	5 097 969,00	3 265 956,00	1 563 881,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	73,96%	61,40%	47,33%	35,11%	25,12%	15,85%	7,25%	2,59%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	73,96%	61,40%	47,33%	35,11%	25,12%	15,85%	7,25%	2,59%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,08%	10,04%	9,86%	6,81%	6,30%	5,82%	5,36%	1,71%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,08%	10,04%	9,86%	6,81%	6,30%	5,82%	5,36%	1,71%	0,00%

Załącznik Nr 1a - Zestawienie danych z Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,48%	19,73%	21,08%	19,26%	16,33%	11,72%	9,49%	8,54%	6,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,75%	22,83%	15,21%	10,94%	9,00%	8,53%	8,08%	4,35%	2,45%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,08%	10,04%	9,86%	6,81%	6,30%	5,82%	5,36%	1,71%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,08%	10,04%	9,86%	6,81%	6,30%	5,82%	5,36%	1,71%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261 365,00	4 367 899,00	4 477 097,00	4 589 024,00	4 703 750,00	4 821 343,00	4 941 877,00	5 065 424,00	5 192 060,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 436 694,00	1 472 611,35	1 509 426,00	1 547 162,00	1 585 841,00	1 625 487,00	1 666 125,00	1 707 778,00	1 750 472,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	911 371,24	2 146 861,00	710 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 298 702,60	8 174 055,40	3 861 629,00	3 047 717,00	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 428 413,58	4 315 614,00	4 315 638,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1a - Zestawienie danych z Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:
 reguła rachunkowa
 reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	0,00	OK.	OK.	-0,00	OK.	-0,00	-0,00	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	nie dotyczy
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	OK.
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:									
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	-4 540 114,00	-3 861 629,00	-3 047 717,00	-2 111 955,00	-1 971 064,00	-1 832 013,00	-1 702 075,00	-1 563 881,00
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2012 - 2020

Załącznik Nr 2a
do Uchwały
Rady Miasta Sulejówek
Nr XXVI/213/2012
z dnia 24 maja 2012 r.
dane w PLN

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
						2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:															
I. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Sulejówek			3 647 616,71	787 681,08	842 860,63	1 306 910,00	710 165,00							2 859 935,63
a) Świat bez tajemnic	Urząd Miasta Sulejówek	801 80195	2011-2012	408 390,00	150 480,84	257 909,16									257 909,16
wydatki bieżące				408 390,00	150 480,84	257 909,16									257 909,16
▪ środki unijne				347 132,50	127 908,71	219 223,79									219 223,79
▪ środki budżetu z państwa				61 257,50	22 572,13	38 685,37									38 685,37
wydatki majątkowe															
b) Aktywność zawodowa - moją szansą	Urząd Miasta Sulejówek		2008-2014	850 225,21	508 965,21	110 160,00	141 100,00	90 000,00							341 260,00
wydatki bieżące				850 225,21	508 965,21	110 160,00	141 100,00	90 000,00							341 260,00
▪ środki własne		852 85214		89 177,78	53 645,48	11 566,80	14 815,50	9 150,00							35 532,30
▪ środki unijne		853 85395		761 047,43	455 319,73	98 593,20	126 284,50	80 850,00							305 727,70
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									6 000,00
wydatki bieżące				14 000,00	8 000,00	6 000,00									6 000,00
▪ środki unijne				14 000,00	8 000,00	6 000,00									6 000,00
wydatki majątkowe															
d) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek	Urząd Miasta Sulejówek	801 80195	2011-2012	274 246,50	120 235,03	154 011,47									154 011,47
wydatki bieżące				274 246,50	120 235,03	154 011,47									154 011,47
▪ środki budżetu z państwa				41 136,98	0,00	41 136,98									41 136,98
▪ środki unijne				233 109,52	120 235,03	112 874,49									112 874,49
wydatki majątkowe															
e) Równy start w przyszłość	Urząd Miasta Sulejówek	801 80195	2012-2014	2 100 755,00	0,00	314 780,00	1 165 810,00	620 165,00							2 100 755,00
wydatki bieżące				2 100 755,00	0,00	314 780,00	1 165 810,00	620 165,00							2 100 755,00
▪ środki budżetu z państwa				315 113,25	0,00	47 217,00	174 871,50	93 024,75							315 113,25
▪ środki unijne				1 785 641,75	0,00	267 563,00	990 938,50	527 140,25							1 785 641,75
wydatki majątkowe															
2. Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	Urząd Miasta Sulejówek	801 80110	2011-2013	78 700,00	24 560,39	38 399,61	15 740,00								54 139,61
a) Comenius				78 700,00	24 560,39	38 399,61	15 740,00								54 139,61
wydatki bieżące				78 700,00	24 560,39	38 399,61	15 740,00								54 139,61
wydatki majątkowe															
3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - "Równe szanse - eInclusion w Sulejówku"	Urząd Miasta Sulejówek	750 75095	2012-2013	817 900,00	0,00	11 900,00	806 000,00								817 900,00
wydatki bieżące				817 900,00	0,00	11 900,00	806 000,00								817 900,00
▪ środki własne				122 685,00	0,00	1 785,00	120 900,00								122 685,00
▪ środki unijne				590 932,73	0,00	8 597,74	582 334,99								590 932,73
▪ środki budżetu z państwa				104 282,27	0,00	1 517,26	102 765,01								104 282,27
wydatki majątkowe															

4. Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - "Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówce - w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stef bezpieczeństwa w Mieście Sulejówce"	Urząd Miasta Sulejówek	754 75495	2012-2013	1 980 060,00	0,00	730 959,60	1 249 100,40								1 980 060,00	
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe				1 980 060,00	0,00	730 959,60	1 249 100,40									1 980 060,00
▪ środki własne				297 009,00	0,00	109 643,94	187 365,06									297 009,00
▪ środki unijne				1 430 593,35	0,00	528 118,31	902 475,04									1 430 593,35
▪ środki budżetu z państwa				252 457,65	0,00	93 197,35	159 260,30									252 457,65
5. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)				6 524 276,71	812 241,47	1 624 119,84	3 377 750,40	710 165,00								5 712 035,24
Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań		
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**																
6. Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta Sulejówek	600 60016 6050	2005-2015	18 542 792,00	11 958 949,00	2 299 025,00	2 012 850,00	1 473 415,00	798 553,00							6 583 843,00
a) Budowa ul. 11-go Listopada Reymonta z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	600 60016 6050	2005-2014	11 942 792,00	8 608 502,00	1 439 025,00	1 195 850,00	699 415,00								3 334 290,00
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe				11 942 792,00	8 608 502,00	1 439 025,00	1 195 850,00	699 415,00								3 334 290,00
b) Budowa ul. Świetochowskiego, z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	600 60016 6050	2008-2015	6 600 000,00	3 350 447,00	860 000,00	817 000,00	774 000,00	798 553,00							3 249 553,00
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe				6 600 000,00	3 350 447,00	860 000,00	817 000,00	774 000,00	798 553,00							3 249 553,00
7. Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" Sp. z o.o., z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	400 40002 6010	2012-2013	1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00									1 200 000,00
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00									1 200 000,00
8. 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	1 315 159,00	640 000,00	1 884 841,00									2 524 841,00
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe				3 840 000,00	1 315 159,00	640 000,00	1 884 841,00									2 524 841,00
9. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	900 90004 6050	2009-2020	24 947 198,00	5 672 850,00	2 928 718,00	2 527 264,00	2 388 214,00	2 249 164,00	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	19 274 348,00	
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe				24 947 198,00	5 672 850,00	2 928 718,00	2 527 264,00	2 388 214,00	2 249 164,00	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	19 274 348,00	
10. Ubezpieczenie mienia, z tego:	Urząd Miasta Sulejówek	750 75023 4430	2012-2013	36 422,00	0,00	18 211,00	18 211,00									36 422,00
wydatki bieżące				36 422,00	0,00	18 211,00	18 211,00									36 422,00
wydatki majątkowe																
11. Razem (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)				48 566 412,00	18 946 958,00	6 585 954,00	6 943 166,00	3 861 629,00	3 047 717,00	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	29 619 454,00	
12. 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		

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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta Sulejówsek
Nr XXVII/213/2012 z dnia 24 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:				
	1.		2.		z tego:		z tego:						
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydanki bieżące na obsługę długu
Formuła	[1.1]+[1.2]	[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]
2012	57 144 005,40	54 112 901,40	3 031 104,00	2 900 000,00	0,00	53 715 591,82	45 728 135,22	44 308 300,22	0,00	0,00	893 160,24	1 419 835,00	1 419 835,00
2013	54 403 057,77	53 332 057,77	1 071 000,00	1 000 000,00	0,00	50 087 443,77	41 913 388,37	40 765 627,37	0,00	0,00	2 128 650,00	1 147 761,00	1 147 761,00
2014	53 303 683,20	53 230 908,20	72 775,00	0,00	0,00	48 988 045,20	45 121 630,20	44 181 325,20	0,00	0,00	710 165,00	940 305,00	940 305,00
2015	54 636 275,28	54 561 680,90	74 594,38	0,00	0,00	51 636 275,28	48 563 722,28	47 865 722,28	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00
2016	56 002 182,17	55 925 722,94	76 459,23	0,00	0,00	53 002 182,17	50 885 182,17	50 355 182,17	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2017	57 402 236,72	57 323 866,72	78 370,00	0,00	0,00	54 402 236,72	52 426 236,72	52 064 236,72	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00
2018	58 837 292,64	58 756 962,66	80 329,98	0,00	0,00	55 837 292,64	54 000 252,64	53 846 292,64	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
2019	60 308 224,95	60 225 886,72	82 338,23	0,00	0,00	59 308 224,95	57 601 224,95	57 571 224,95	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	61 815 930,58	61 731 533,89	84 396,69	0,00	0,00	61 815 930,58	60 218 780,58	60 218 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		3.	4.	5.	5.1.	z tego:		5.3.	w tym:			
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	7 987 456,60	742 305,60	3 428 413,58	8 384 766,18	911 559,42	911 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	8 174 055,40	1 249 100,40	4 315 614,00	11 418 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 866 415,00	0,00	4 315 638,00	8 109 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 052 553,00	0,00	3 000 000,00	5 977 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 117 000,00	0,00	3 000 000,00	5 040 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 976 000,00	0,00	3 000 000,00	4 897 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 837 000,00	0,00	3 000 000,00	4 756 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 707 000,00	0,00	1 000 000,00	2 624 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 597 150,00	0,00	0,00	1 512 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:							
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6-1]+[6-2]										
2012	4 339 973,00	4 339 973,00	0,00	42 261 700,00	20 630 448,00	0,00	73,96%	73,96%	10,08%	10,08%	
2013	4 315 614,00	4 315 614,00	0,00	33 405 972,00	16 090 334,00	0,00	61,40%	61,40%	10,04%	10,04%	
2014	4 315 638,00	4 315 638,00	0,00	25 228 705,00	12 228 705,00	0,00	47,33%	47,33%	9,86%	9,86%	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	19 180 988,00	9 180 988,00	0,00	35,11%	35,11%	6,81%	6,81%	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	14 069 033,00	7 069 033,00	0,00	25,12%	25,12%	6,30%	6,30%	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 097 969,00	5 097 969,00	0,00	15,85%	15,85%	5,82%	5,82%	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 265 956,00	3 265 956,00	0,00	7,25%	7,25%	5,36%	5,36%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 563 881,00	1 563 881,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	19,48%	19,75%	10,08%	TAK	10,08%	TAK	4 261 365,00	1 436 694,00	911 371,24	7 298 702,60	3 428 413,58	0,00	0,00	
2013	0,00	19,73%	22,83%	10,04%	TAK	10,04%	TAK	4 367 899,00	1 472 611,35	2 146 861,00	8 174 055,40	4 315 614,00	0,00	0,00	
2014	0,00	21,08%	15,21%	9,86%	TAK	9,86%	TAK	4 477 097,00	1 509 426,00	710 165,00	3 861 629,00	4 315 638,00	0,00	0,00	
2015	0,00	19,26%	10,94%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	4 589 024,00	1 547 162,00	0,00	3 047 717,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16,33%	9,00%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	4 703 750,00	1 585 841,00	0,00	2 111 955,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,72%	8,53%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	4 821 343,00	1 625 487,00	0,00	1 971 064,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9,49%	8,08%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	4 941 877,00	1 666 125,00	0,00	1 832 013,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,54%	4,35%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	5 065 424,00	1 707 778,00	0,00	1 702 075,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	6,99%	2,45%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 192 060,00	1 750 472,00	0,00	1 563 881,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 524 276,71	5 712 035,24	5 712 035,24
	- wydatki bieżące					4 544 216,71	3 731 975,24	3 731 975,24
1.[b]	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS	2011	2013		SULEJÓWEK	78 700,00	54 139,61	54 139,61
2.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK	2011	2012		SULEJÓWEK	14 000,00	6 000,00	6 000,00
3.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MOJĄ SZANSĄ	2008	2014		SULEJÓWEK	850 225,21	341 260,00	341 260,00
4.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z MIASTA SULEJÓWEK	2011	2012		SULEJÓWEK	274 246,50	154 011,47	154 011,47
5.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ	2012	2014		SULEJÓWEK	2 100 755,00	2 100 755,00	2 100 755,00
6.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - ŚWIAT BEZ TAJEMNIC	2011	2012		SULEJÓWEK	408 390,00	257 909,16	257 909,16
7.[b]	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 - "RÓWNE SZANSE - EINCLUSION W SULEJÓWKU"	2012	2013		SULEJÓWEK	817 900,00	817 900,00	817 900,00
	- wydatki majątkowe					1 980 060,00	1 980 060,00	1 980 060,00
1.[m]	PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 - "BUDOWA SIECI SZKOLETOWEJ ORAZ PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEŚCIE SULEJÓWEK - W RAMACH ZADANIA INWESTYJNEGO UTWORZENIE STREF BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK"	2012	2013		SULEJÓWEK	1 980 060,00	1 980 060,00	1 980 060,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					48 529 990,00	29 583 032,00	29 583 032,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					48 529 990,00	29 583 032,00	29 583 032,00
1.[m]	PARK GLINIANKI - CENTRUM POBYTOWE EURO 2012 - BOJSKA SPORTOWE - WYKONANIE	2009	2020		SULEJÓWEK	24 947 198,00	19 274 348,00	19 274 348,00
2.[m]	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. 11-LISTOPADA I REYMONTA	2005	2014		SULEJÓWEK	11 942 792,00	3 334 290,00	3 334 290,00
3.[m]	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO	2008	2015		SULEJÓWEK	6 600 000,00	3 249 553,00	3 249 553,00
4.[m]	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - "EKO INWESTYCJA" SP. Z O.O.	2008	2013		SULEJÓWEK	3 840 000,00	2 524 841,00	2 524 841,00
5.[m]	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" SP. Z O.O.	2012	2013		SULEJÓWEK	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					36 422,00	36 422,00	36 422,00
	- wydatki bieżące					36 422,00	36 422,00	36 422,00
1.[b]	UBEZPIECZENIE MIENIA	2012	2013		SULEJÓWEK	36 422,00	36 422,00	36 422,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00