

UCHWAŁA Nr XXX/236/2012
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 6 września 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 XXVI/213/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 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 **57 217 970,23 zł**, w 2013 r. na kwotę **54 405 042,75 zł**,
- b) w kolumnie „1.1. dochody bieżące” w 2012 r. na kwotę **54 186 866,23 zł**, w 2013 r. na kwotę **53 334 042,75 zł**,
- c) w kolumnie „1.1.1. środki z UE*” w 2012 r. na kwotę **1 464 770,67 zł**, w 2013 r. na kwotę **3 056 654,82 zł**,
- d) w kolumnie „2. Wydatki ogółem [2.1.]+[2.2.]” w 2012 r. na kwotę **53 789 556,65 zł**, w 2013 r. na kwotę **50 089 428,75 zł**,
- e) w kolumnie „2.1. Wydatki bieżące razem [2.1.1.]+[2.1.2.]” w 2012 r. na kwotę **45 802 100,05 zł**, w 2013 r. na kwotę **41 915 373,35 zł**,
- f) w kolumnie „2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” w 2012 r. na kwotę **44 382 265,05 zł**, w 2013 r. na kwotę **40 767 612,35 zł**,
- g) 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 **913 025,07 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 130 634,98 zł**,
- h) w kolumnie „9. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,86%**,
- i) w kolumnie „9a. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,86%**,
- j) w kolumnie „10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- k) w kolumnie „10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- l) w kolumnie „12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf” w 2013 r. na wielkość **19,72%**, w 2014 r. na wielkość **21,07%**, w 2015 r. na wielkość **19,25%**,
- ł) w kolumnie „12a. Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku” w 2012 r. na wielkość **19,72%**,
- m) w kolumnie „13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- n) w kolumnie „14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- o) w kolumnie „15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf” w 2012 r. na kwotę **931 236,07 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 148 845,98 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 **57 217 970,23 zł**, w 2013 r. na kwotę **54 405 042,75 zł**,
- b) w poz. „Dochody bieżące” w 2012 r. na kwotę **54 186 866,23 zł**, w 2013 r. na kwotę **53 334 042,75 zł**,
- c) w poz. Dochody bieżące w wierszu „w tym: środki z UE*” w 2012 r. na kwotę **1 464 770,67 zł**, w 2013 r. na kwotę **3 056 654,82 zł**,
- d) w poz. „2. Wydatki ogółem” w 2012 r. na kwotę **53 789 556,65 zł**, w 2013 r. na kwotę **50 089 428,75 zł**,
- e) w poz. „Wydatki bieżące” w 2012 r. na kwotę **45 802 100,05 zł**, w 2013 r. na kwotę **41 915 373,35 zł**,
- f) w poz. „wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:” w 2012 r. na kwotę **44 382 265,05 zł**, w 2013 r. na kwotę **40 767 612,35 zł**,
- g) 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 **913 025,07 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 130 634,98 zł**,
- h) w poz. „9. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,86%**,
- i) w poz. „9a. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **73,86%**,
- j) w poz. „10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- k) w poz. „10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- l) w poz. „12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” w 2013 r. na wielkość **19,72%**, w 2014 r. na wielkość **21,07%**, w 2015 r. na wielkość **19,25%**,
- ł) w poz. 12 w wierszu „Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym” w 2012 r. na wielkość **19,72%**,
- m) w poz. „13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- n) w poz. „14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” w 2012 r. na wielkość **10,07%**,
- o) w poz. „15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” w 2012 r. na kwotę **931 236,07 zł**, w 2013 r. na kwotę **2 148 845,98 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 **6 580 896,52 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **5 733 885,05 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **5 733 885,05 zł**,
- b) w wierszu „-wydatki bieżące”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **4 566 066,52 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **3 753 825,05 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **3 753 825,05 zł**,
- c) wprowadza się wiersz „1.[b] Program „Uczenie się przez całe życie” – „Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”.

W wierszu „1. [b] Program „Uczenie się przez całe życie” – „Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa” wprowadza się dane: w kolumnie „Okres realizacji” **od 2012 do 2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **19 849,81 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **19 849,81 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **19 849,81 zł**,

- d) w wierszu „3.[b] Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – Akademia rozwoju kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **16 000,00 zł**, w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **8 000,00 zł** i w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF” na kwotę **8 000,00 zł**,
- e) w wierszu „-wydatki majątkowe”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **2 014 830,00 zł**,
- f) 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”” w kolumnie „Okres realizacji” **od 2007 do 2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **2 014 830,00 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 **3 649 616,71 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **844 860,63 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **2 861 935,63 zł**,
- b) w poz. 1 a) w wierszu „środki unijne” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **367 633,75 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **239 725,04 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **239 725,04 zł**,
- c) w poz. 1 a) w wierszu „środki budżetu z państwa” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **40 756,25 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **18 184,12 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **18 184,12 zł**,
- d) w poz. 1 c) w wierszu „c) Akademia rozwoju kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **16 000,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **8 000,00 zł**, oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **8 000,00 zł**,
- e) w poz. 1 c) w wierszu „wydatki bieżące” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **16 000,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **8 000,00 zł**, oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **8 000,00 zł**,
- f) w poz. 1 c) w wierszu „środki unijne” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **16 000,00 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **8 000,00 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **8 000,00 zł**,
- g) w poz. 3 wprowadza się wiersz „3. Program „Uczenie się przez całe życie” – „Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”.

- W poz. 3 w wierszu „3. Program „Uczenie się przez całe życie” – „Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa” wprowadza się dane: w kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” **801 80110**, w kolumnie „Okres realizacji” **2012–2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **19 849,81 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **17 864,83 zł** i w roku 2013 na kwotę **1 984,98 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **19 849,81 zł**,
- h) w poz. 3. w wierszu „wydatki bieżące” wprowadza się dane: w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **19 849,81 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **17 864,83 zł** i w roku 2013 na kwotę **1 984,98 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **19 849,81 zł**,
- i) w poz. 5 w wierszu „5. 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 kolumnie „Okres realizacji” **2007–2013**, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **2 014 830,00 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **34 770,00 zł**,
- j) w poz. 5 w wierszu „wydatki majątkowe” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **2 014 830,00 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **34 770,00 zł**,
- k) w poz. 5 w wierszu „środki własne” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **331 779,00 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **34 770,00 zł**,
- l) w poz. 6 w wierszu „6. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” na kwotę **6 580 896,52 zł**, w kolumnie „Nakłady poniesione” na kwotę **847 011,47 zł**, w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach” w roku 2012 na kwotę **1 643 984,67 zł** i w roku 2013 na kwotę **3 379 735,38 zł** oraz w kolumnie „Limit zobowiązań” na kwotę **5 733 885,05 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek
Nr XXX/236/2012 z dnia 06 września 2012 r.

Lp	1.	z tego:				2.	2.1.	z tego:				2.1.1.	z tego:		2.1.2.	2.2.	2.2.1.		
		dochody bieżące		z tego:				Wydanki bieżące		z tego:			Wydanki bieżące					z tego:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)												
2012	57 217 970,23	54 186 866,23	1 464 770,67	3 031 104,00	53 789 556,65	45 802 100,05	44 382 265,05	0,00	0,00	913 025,07	1 419 835,00	1 419 835,00							
2013	54 405 042,75	53 334 042,75	3 056 654,82	1 071 000,00	50 089 428,75	41 915 373,35	40 767 612,35	0,00	0,00	2 130 634,98	1 147 761,00	1 147 761,00							
2014	53 303 683,20	53 230 908,20	701 015,00	72 775,00	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	0,00	74 594,38	51 636 275,28	48 583 722,28	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	0,00	76 459,23	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	0,00	78 370,00	54 402 236,72	52 426 236,72	52 084 236,72	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00							
2018	58 837 292,64	58 766 962,66	0,00	80 329,98	55 837 292,64	54 000 292,64	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	0,00	82 338,23	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	0,00	84 396,69	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki: majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:			
		w tym:	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 zaciąganiem długów	w tym:	Kreagty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Formula		2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	1 597 150,00	0,00	0,00	1 512 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	Z tego:			7.	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy
Formula	[6.1]+[6.2]											
2012	4 339 973,00	4 339 973,00	0,00	0,00	42 261 700,00	20 630 448,00	0,00	73,86%	73,86%	10,07%	10,07%	
2013	4 315 614,00	4 315 614,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1 563 881,00	1 563 881,00	0,00	2,59%	2,59%	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%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego związku przez ist przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
			12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.	17.
Formula																
2012	0,00	19,48%	19,72%	10,07%	TAK	10,07%	TAK	4 261 365,00	1 436 694,00	931 236,07	7 298 702,60	3 428 413,58	0,00	0,00		
2013	0,00	19,72%	22,83%	10,04%	TAK	10,04%	TAK	4 367 899,00	1 472 611,35	2 148 845,98	8 174 055,40	4 315 614,00	0,00	0,00		
2014	0,00	21,07%	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	19,25%	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		

** Przeniesienie 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
1.	Dochody ogółem	57 217 970,23	54 405 042,75	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	54 186 866,23	53 334 042,75	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*	1 464 770,67	3 056 654,82	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	53 789 556,65	50 089 428,75	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	45 802 100,05	41 915 373,35	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:	44 382 265,05	40 767 612,35	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	913 025,07	2 130 634,98	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)	73,86%	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)	73,86%	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)	10,07%	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)	10,07%	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%	19,72%	21,07%	19,25%	16,33%	11,72%	9,49%	8,54%	6,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,72%	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)	10,07%	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)	10,07%	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	931 236,07	2 148 845,98	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 przejętych 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.	OK.	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 SPLAT:	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.

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					6 580 896,52	5 733 885,05	5 733 885,05
	- wydatki bieżące					4 566 066,52	3 753 825,05	3 753 825,05
1.[b]	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - "AKCJA WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA"	2012	2013		SULEJÓWEK	19 849,81	19 849,81	19 849,81
2.[b]	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS	2011	2013		SULEJÓWEK	78 700,00	54 139,61	54 139,61
3.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK	2011	2012		SULEJÓWEK	16 000,00	8 000,00	8 000,00
4.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MOJA SZANSA	2008	2014		SULEJÓWEK	850 225,21	341 260,00	341 260,00
5.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁ PODSTAWOWYCH Z MIASTA SULEJÓWEK	2011	2012		SULEJÓWEK	274 246,50	154 011,47	154 011,47
6.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ	2012	2014		SULEJÓWEK	2 100 755,00	2 100 755,00	2 100 755,00
7.[b]	PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - ŚWIAT BEZ TAJEMNIC	2011	2012		SULEJÓWEK	408 390,00	257 909,16	257 909,16
8.[b]	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 - "RÓWNE SZANSE - INCLUSION W SULEJÓWKU"	2012	2013		SULEJÓWEK	817 900,00	817 900,00	817 900,00
	- wydatki majątkowe					2 014 830,00	1 980 060,00	1 980 060,00
1.[m]	PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 - "BUDOWA SIECI SZKIELETOWEJ ORAZ PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEŚCIE SULEJÓWEK - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO UTWORZENIE STREF BEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK"	2007	2013		SULEJÓWEK	2 014 830,00	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 - BOISKA 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 SPOŁEK 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 SPOŁEK 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 następnych 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

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2012 - 2020

Załącznik Nr 2a
do Uchwały
Rady Miasta Sulejówek
Nr XXX/236/2012
z dnia 6 września 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:															
1. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Sulejówek			3 649 616,71	787 681,08	844 860,63	1 306 910,00	710 165,00							2 861 935,63
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				367 633,75	127 908,71	239 725,04									239 725,04
• środki budżetu z państwa				40 756,25	22 572,13	18 184,12									18 184,12
wydatki majątkowe															
b) Aktywność zawodowa - moja szansa	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	16 000,00	8 000,00	8 000,00									8 000,00
wydatki bieżące				16 000,00	8 000,00	8 000,00									8 000,00
• środki unijne				16 000,00	8 000,00	8 000,00									8 000,00
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 "Uczenie się przez całe życie" - "Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa"	Urząd Miasta Sulejówek	801 80110	2012-2013	19 849,81	0,00	17 864,83	1 984,98								19 849,81
wydatki bieżące				19 849,81	0,00	17 864,83	1 984,98								19 849,81
wydatki majątkowe															
4. 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															

5. Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - "Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówce - w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówce"	Urząd Miasta Sulejówek	754 75495	2007-2013	2 014 830,00	34 770,00	730 959,60	1 249 100,40								1 980 060,00
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe				2 014 830,00	34 770,00	730 959,60	1 249 100,40								1 980 060,00
* środki własne				331 779,00	34 770,00	109 643,94	187 365,06								297 009,00
* środki umiędz.				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
6. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)				6 580 896,52	847 011,47	1 643 984,67	3 379 735,38	710 165,00							5 733 885,05
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**															
7. 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 i 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. Świętochowskiego, 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
8. 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
9. 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
10. 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
11. 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															
12. 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
13. 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