



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 7066

UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024

Na podstawie 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024, ustalonej uchwałą Nr II/12/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024, zmienionej uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r., uchwałą Nr V/41/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r., uchwałą Nr VI/57/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r., uchwałą Nr VII/63/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015r. oraz uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015r., załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki:
Wojciech Gut

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/76/2015
z dnia 2015-06-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	105 159 786,33	92 662 297,74	36 538 502,00	450 000,00	20 229 212,42	10 745 959,53	22 091 075,00	7 347 999,50	12 497 488,59	8 327 480,07	4 059 508,52	
2016	99 669 000,00	97 269 000,00	40 826 000,00	477 000,00	20 671 000,00	10 983 000,00	22 578 000,00	7 499 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2017	101 260 000,00	100 860 000,00	43 267 000,00	506 000,00	21 085 000,00	11 203 000,00	23 030 000,00	7 649 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	105 580 000,00	105 180 000,00	46 123 000,00	540 000,00	21 613 000,00	11 484 000,00	23 606 000,00	7 841 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	109 619 000,00	109 619 000,00	49 120 000,00	576 000,00	22 132 000,00	11 760 000,00	24 173 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	114 188 000,00	114 188 000,00	52 211 000,00	613 000,00	22 664 000,00	12 043 000,00	24 754 000,00	8 223 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	118 933 000,00	118 933 000,00	55 443 000,00	651 000,00	23 208 000,00	12 333 000,00	25 349 000,00	8 421 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	123 743 000,00	123 743 000,00	58 704 000,00	690 000,00	23 765 000,00	12 629 000,00	25 958 000,00	8 624 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	128 537 000,00	128 537 000,00	61 976 000,00	729 000,00	24 312 000,00	12 920 000,00	26 556 000,00	8 823 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	133 484 000,00	133 484 000,00	65 367 000,00	769 000,00	24 872 000,00	13 218 000,00	27 167 000,00	9 026 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	115 491 398,67	89 418 010,98	0,00	0,00	0,00	1 463 247,62	1 463 247,62	0,00	0,00	26 073 387,69	
2016	94 407 857,06	90 548 254,68	0,00	0,00	0,00	1 523 800,00	1 523 800,00	0,00	0,00	3 859 602,38	
2017	96 460 000,00	92 169 900,00	0,00	0,00	0,00	1 430 700,00	1 430 700,00	0,00	0,00	4 290 100,00	
2018	100 880 000,00	95 888 800,00	0,00	0,00	0,00	1 037 300,00	1 037 300,00	0,00	0,00	4 991 200,00	
2019	104 848 000,00	99 584 700,00	0,00	0,00	x	704 700,00	704 700,00	0,00	0,00	5 263 300,00	
2020	109 311 000,00	103 404 200,00	0,00	0,00	x	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	5 906 800,00	
2021	114 200 000,00	107 454 100,00	0,00	0,00	x	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	6 745 900,00	
2022	123 743 000,00	111 622 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 000,00	
2023	128 537 000,00	115 947 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 000,00	
2024	133 484 000,00	120 410 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-10 331 612,34	15 892 755,22	0,00	0,00	10 109 755,22	10 109 755,22	4 783 000,00	221 857,12	1 000 000,00	0,00
2016	5 281 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	5 561 142,88	4 561 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	5 261 142,94	5 261 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W w pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [2.1] - ([2.1] - [2.1])
2015	33 349 642,94	0,00	3 244 286,76	13 354 041,98
2016	26 686 000,00	0,00	6 720 745,32	6 720 745,32
2017	19 081 000,00	0,00	8 690 100,00	8 690 100,00
2018	14 381 000,00	0,00	9 291 200,00	9 291 200,00
2019	9 610 000,00	0,00	10 034 300,00	10 034 300,00
2020	4 733 000,00	0,00	10 783 800,00	10 783 800,00
2021	0,00	0,00	11 478 900,00	11 478 900,00
2022	0,00	0,00	12 121 000,00	12 121 000,00
2023	0,00	0,00	12 590 000,00	12 590 000,00
2024	0,00	0,00	13 074 000,00	13 074 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) - [2.1.2.2.2] + ([6.1.] - [6.1.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.2.1.1.] - [2.1.2.2.2.1.] - [2.1.2.2.2.2.] + [6.1.1.] - [6.1.1.1.])}{[1.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) - ([2.1.2.1.2.] - [1.5.2.1.])}{([1.1.] - [1.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,11	12,15%	14,52%	TAK	TAK
2016	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,09	12,79%	15,16%	TAK	TAK
2017	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,09	9,68%	12,05%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,09	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2019	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,09	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,09	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,10	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,75%	9,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	39 136 609,66	9 924 313,08	35 817 731,13	12 863 248,65	22 954 482,48	22 681 275,79	2 702 914,73	689 197,17
2016	5 261 142,94	1 278 142,94	39 500 000,00	9 200 000,00	13 487 135,93	9 627 533,55	3 859 602,38	3 859 602,38	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	5 293 665,75	2 488 665,75	2 805 000,00	2 805 000,00	1 485 100,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	2 379 515,75	2 379 515,75	0,00	0,00	4 991 200,00	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	2 362 165,75	2 362 165,75	0,00	0,00	5 263 300,00	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	2 376 515,75	2 376 515,75	0,00	0,00	5 906 800,00	0,00
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	2 416 515,75	2 416 515,75	0,00	0,00	6 745 900,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	12 121 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	0,00	12 590 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	13 074 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	1 250 468,52	1 250 468,52	1 250 468,52	2 997,02	2 292,74	2 292,74	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	680 576,74	513 593,15	654 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 561 142,88	4 207 500,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00
2016	5 261 142,94	2 805 000,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Żabki

Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/76/2015
z dnia 2015-06-03kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 917 469,54	35 817 731,13	13 487 135,93	5 293 665,75	2 379 515,75	2 362 165,75
1.a	- wydatki bieżące				61 644 570,05	12 863 248,65	9 627 533,55	2 488 665,75	2 379 515,75	2 362 165,75
1.b	- wydatki majątkowe				41 272 899,49	22 954 482,48	3 859 602,38	2 805 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				668 746,03	657 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 366,46	2 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	14 366,46	2 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 379,57	654 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja zabytkowego Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	437 566,29	437 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	151 500,28	151 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 728 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				99 520 723,51	35 160 354,54	13 487 135,93	4 952 665,75	2 038 515,75	2 021 165,75
1.3.1	- wydatki bieżące				58 902 203,59	12 860 251,63	9 627 533,55	2 147 665,75	2 038 515,75	2 021 165,75
1.3.1.1	Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	978 120,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	26 800,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	7 389 030,24	715 400,00	740 000,00	588 000,00	610 000,00	635 000,00
1.3.1.4	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	683 635,02	227 700,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	51 986,86	18 920,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2015	157 438,31	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2015	217 489,96	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2015	35 678,95	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2015	35 105,10	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2015	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2015	303 137,78	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2016	246 196,25	86 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2015	7 679,91	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2015	185 341,47	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa materiałów biurowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	92 978,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa papieru biurowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	90 175,79	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa środków czystości	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	48 622,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa tuszy i tonerów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	259 489,90	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	616 815,84	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druk Gazety Samorządowej "Co słychać"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	225 422,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2016	7 814 231,47	1 920 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	15 035 906,57	4 605 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	168 979,95	85 200,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2016	630 583,32	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2024	1 009 885,25	120 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.26	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	590 922,40	245 065,60	79 777,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2021	31 316,05	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.28	Monitoring pojazdów GPS	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2017	8 133,39	1 250,00	1 350,00	1 450,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2017	221 637,14	53 000,00	53 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2015	175 071,98	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2009	2021	11 257 935,15	852 120,00	677 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.32	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" Ząbki 2015	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2015	80 184,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opłata za zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	460,55	460,55	460,55
1.3.1.34	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2016	595 751,09	144 375,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 843,40
3 555,20	3 555,20	0,00	0,00	0,00	24 886,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	5 964 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
460,55	460,55	0,00	0,00	0,00	3 223,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.35	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	128 749,95	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00
1.3.1.36	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2015	62 971,96	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	137 142,51	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2015	52 032,46	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	3 067,32	1 100,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	4 655 180,99	509 080,00	514 800,00	349 500,00	362 500,00	389 150,00
1.3.1.41	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2016	12 135,00	4 100,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2016	8 240,00	2 800,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2016	115 671,14	62 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2015	64 474,57	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2016	150 645,46	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2016	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
404 500,00	419 500,00	429 500,00	449 500,00	464 500,00	4 292 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.47	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	3 335,09	1 150,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	16 960,33	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	235 918,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	218 880,85	28 500,00	29 000,00	29 500,00	30 000,00	0,00
1.3.1.51	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2015	3 547,29	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	1 346,37	476,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2015	11 018,75	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2015	23 077,97	8 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2015	2 615,15	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2015	3 291,58	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2015	13 839,85	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)	STRAŻ MIEJSKA	2012	2015	35 151,68	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2015	8 101,09	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2015	16 362,36	5 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2015	23 634,39	8 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2015	1 314,52	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2015	1 046,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	114 010,35	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	352 600,00	100 000,00	100 000,00	91 700,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2016	2 420,00	1 320,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2015.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	1 515 950,00	405 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługa z Cyfrowym Polsatem w celu zabezpieczenia stałego dostępu do internetu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2015	1 499,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługi pocztowe	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	319 383,70	85 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	330 279,60	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.71	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	336 112,72	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.72	Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	164 705,21	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	116 248,50	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Utrzymanie toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	42 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Wynajem mat podłogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	7 182,97	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 760,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2015	14 357,24	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	104 444,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 618 519,92	22 300 102,91	3 859 602,38	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Wyzwolenia	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	3 850 269,75	3 828 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Krasickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	20 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	629 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	326 732,32	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 964 705,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 375,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	525 539,75	71 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Małej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żwirki (w tym w 2015r. na odcinku od P.Skargi do Narutowicza)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	797 966,35	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	516 972,46	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	200 327,98	3 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-Projekt BW	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2010	2015	18 574,41	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	1 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	1 338 684,62	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	10 676 188,26	6 497 200,00	2 441 102,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2010	2015	25 204,06	17 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

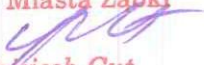
Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 209,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,53

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 302,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,64

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
------	------	------	------	------	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.17	Wykup gruntów w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m2, położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność "KWATERA" Sp.zo.o.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	20 529 159,96	9 548 037,48	1 402 500,00	2 805 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755 537,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki

Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/76/2015

Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2015r. z dnia 3 czerwca 2015r.

Dochody Miasta Ząbki w 2015r. ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę **1.946.288,00zł**. Zmniejszenie dochodów dotyczy w szczególności dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.983.000zł, po czterech miesiącach wykonano dochody z PIT w 31,53%, zauważalna jest tendencja, że w/w dochody wzrastają znacznie w drugim półroczu i następuje aktualizacja planu. Z uwagi na zamianę emisji obligacji z 2016r. na 2015r. pozostają wolne środki do wykorzystania, w związku z powyższym przyjęto ostrożnościowe podejście co do dochodów z PIT na 2015r.

Ostatnią aktualizację dochodów i wydatków w okresie 2016-2024r. dokonano Uchwałą Nr V/41/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021. Obecnie zmiany w prognozie dotyczą:

- emisji obligacji, która została przywrócona z 2016 roku na 2015 rok;
- w 2015 r. obniżona zostaje pozycja "Dochody z podatku PIT" lecz prognoza na kolejne lata pozostaje niezmienną;
- jednorazowe dochody bieżące z 2015r. zostają wyłączone z prognozy na kolejne lata, pozostałe dochody są waloryzowane,
- dochody bieżące z tytułu dotacji na cele bieżące są waloryzowane o wskaźnik inflacji.

Emisję obligacji w wysokości **3.983.000zł** przenosi się z roku 2016 na rok 2015, wykup obligacji pozostaje zgodnie z harmonogramem i uchwałą Rady Miasta Ząbki Nr XLVI/420/2013 z dnia 13 listopada 2013r. z późn. zm. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zamiana emisji związana jest z nową ustawą o obligacjach, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r., ponieważ pojawiają się ryzyka natury prawnej i formalnej, m.in. czy jest potrzebna nowa uchwała Rady Miasta Ząbki, strony umowy mają odmienne zdania. Do dnia 22 lipca 2015r. Miasto Ząbki winno wykupić stare obligacje. Bezpieczniej jest, żeby jeden program emisji miał jeden portfel obligacji.

Wolne środki, które były uruchomione przed zamianą emisji obligacji zostają wykorzystane na inwestycje Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1, Budowa drogi w ul. Targowej, na wydatki bieżące podatek VAT, na odszkodowania za drogi oraz sfinansowania zmniejszenia dochodów z PIT.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2015r. ulegają zwiększeniu o kwotę **2.036.712 zł**, w tym wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę **1.200.174zł**, zgodnie z załącznikiem majątkowym do uchwały budżetowej.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

w tym wydatki majątkowe:

- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach" - pod koniec 2014r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej; w 2015r. planowane jest rozpoczęcie rozbudowy Szkoły, w związku z zamianą emisji obligacji z 2016r. na 2015r. gromadzone są środki na realizację w/w przedsięwzięcia (koszt ok. 4 mln zł).

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Ząbki


Wojciech Gut