



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 października 2015 r.

Poz. 8606

### UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 4 lutego 2015 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021**

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 6 i art. 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021, ustalonej uchwałą Nr II/12/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 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 IV/ 26 /2015  
z dnia 2015-02-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	99 290 160,03	92 762 790,56	38 521 502,00	450 000,00	20 683 632,34	10 668 059,53	22 203 415,00	6 845 101,00	6 527 369,47	2 170 000,00	4 257 369,47
2016	99 229 270,00	96 829 270,00	40 826 000,00	477 000,00	21 139 000,00	10 903 000,00	22 692 000,00	7 549 270,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2017	100 725 732,00	100 325 732,00	43 267 000,00	506 000,00	21 562 000,00	11 122 000,00	23 146 000,00	7 615 732,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	104 905 180,00	104 505 180,00	46 123 000,00	540 000,00	22 102 000,00	11 401 000,00	23 725 000,00	7 680 180,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	108 810 642,00	108 810 642,00	49 120 000,00	576 000,00	22 633 000,00	11 675 000,00	24 295 000,00	7 746 642,00	0,00	0,00	0,00
2020	113 242 118,00	113 242 118,00	52 211 000,00	613 000,00	23 177 000,00	11 956 000,00	24 879 000,00	7 815 118,00	0,00	0,00	0,00
2021	117 845 594,00	117 845 594,00	55 443 000,00	651 000,00	23 734 000,00	12 243 000,00	25 477 000,00	7 883 594,00	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.

potwierdzenie za zgodność "Robert" Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsłudze długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	102 008 582,37	87 638 869,13	0,00	0,00	0,00	1 463 247,62	1 463 247,62	0,00	0,00	14 369 713,24
2016	93 968 127,06	90 059 837,60	0,00	0,00	0,00	1 617 837,60	1 617 837,60	0,00	0,00	3 908 289,46
2017	95 925 732,00	91 641 665,60	0,00	0,00	0,00	1 430 665,60	1 430 665,60	0,00	0,00	4 284 066,40
2018	100 205 180,00	95 007 345,60	0,00	0,00	0,00	1 037 345,60	1 037 345,60	0,00	0,00	5 197 834,40
2019	104 039 642,00	98 546 705,60	0,00	0,00	x	704 705,60	704 705,60	0,00	0,00	5 492 936,40
2020	108 365 118,00	102 229 192,30	0,00	0,00	x	402 192,30	402 192,30	0,00	0,00	6 135 925,70
2021	113 112 584,00	106 138 056,30	0,00	0,00	x	171 056,30	171 056,30	0,00	0,00	6 974 537,70

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-2 718 422,34	8 279 565,22	0,00	0,00	2 496 565,22	2 496 565,22	4 783 000,00	221 857,12	1 000 000,00	0,00
2016	5 261 142,94	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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

6) 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	33 349 642,94	0,00	5 123 921,43	7 620 486,65
2016	26 686 000,00	0,00	6 769 432,40	6 769 432,40
2017	19 081 000,00	0,00	8 684 066,40	8 684 066,40
2018	14 381 000,00	0,00	9 497 834,40	9 497 834,40
2019	9 610 000,00	0,00	10 263 936,40	10 263 936,40
2020	4 733 000,00	0,00	11 012 925,70	11 012 925,70
2021	0,00	0,00	11 707 537,70	11 707 537,70

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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1]) + ([3.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,07%	6,07%	0,00%	6,07%	0,07	12,15%	12,17%	TAK	TAK
2016	6,93%	6,93%	0,00%	6,93%	0,09	11,57%	11,59%	TAK	TAK
2017	6,19%	6,19%	0,00%	6,19%	0,09	8,49%	8,51%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00%	5,47%	0,09	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00%	5,03%	0,09	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,10	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	0,10	9,53%	9,53%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	39 038 446,16	9 195 032,13	21 636 981,60	12 625 412,63	9 011 568,97	8 900 371,80	5 387 144,27	82 197,17
2016	5 261 142,94	5 261 142,94	39 500 000,00	9 200 000,00	12 212 035,93	8 352 433,55	3 859 602,38	3 859 602,38	48 687,08	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	3 895 165,75	1 090 165,75	2 805 000,00	2 805 000,00	1 479 066,40	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	946 015,75	946 015,75	0,00	0,00	5 197 834,40	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	917 015,75	917 015,75	0,00	0,00	5 492 936,40	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	891 015,75	891 015,75	0,00	0,00	6 135 925,70	0,00
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	39 500 000,00	9 200 000,00	891 015,75	891 015,75	0,00	0,00	6 974 537,70	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone 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		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
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	2 078 328,78	2 078 328,78	1 736 149,13	155 140,00	118 685,52	118 685,52
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

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 poz. 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	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 <sup>15)</sup>			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	514 076,46	397 695,65	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i <sup>x</sup> gwarancji <sup>x</sup>	
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

\* 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. Automatyczne wyciszenia 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.  
<sup>x</sup> - 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Ząbki  
*Wojciech Gut*  
 Wojciech Gut

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/ 26 /2015  
z dnia 2015-02-04kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 615 222,46	21 636 981,60	12 212 035,93	3 895 165,75	946 015,75	917 015,75
1.a	- wydatki bieżące				49 629 561,17	12 625 412,63	8 352 433,55	1 090 165,75	946 015,75	917 015,75
1.b	- wydatki majątkowe				26 985 661,29	9 011 568,97	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:				672 174,29	643 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				169 500,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	169 500,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 674,29	487 879,29	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	427 564,29	422 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	75 110,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				75 943 048,17	20 993 962,31	12 212 035,93	3 895 165,75	946 015,75	917 015,75

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
891 015,75	891 015,75	41 389 246,28
891 015,75	891 015,75	25 713 074,93
0,00	0,00	15 676 171,35
0,00	0,00	643 019,29

0,00	0,00	155 140,00
0,00	0,00	155 140,00
0,00	0,00	487 879,29
0,00	0,00	422 566,29
0,00	0,00	65 313,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
891 015,75	891 015,75	40 746 226,99

potwierdzenie za zgodność "Robert" Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

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	- wydatki bieżące				49 460 061,17	12 470 272,63	8 352 433,55	1 090 165,75	946 015,75	917 015,75
1.3.1.1	Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	1 158 062,32	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	2015	1 526 400,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	695 800,00	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	55 420,00	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	157 500,00	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	312 556,00	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	38 940,00	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	36 060,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	339 200,00	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	258 000,00	86 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
891 015,75	891 015,75	25 557 934,93
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	715 400,00

0,00	0,00	491 700,00
0,00	0,00	38 720,00
0,00	0,00	77 500,00
0,00	0,00	158 600,00
0,00	0,00	19 100,00
0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	181 000,00
0,00	0,00	173 000,00

potwierdzenie za zgodność "Robert " Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

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						
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2015	7 880,00	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	171 200,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa materiałów biurowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	92 984,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa papieru biurowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	90 205,28	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	259 507,39	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	675 418,40	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druk Gazety Samorządowej "Co słyszać"	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	8 010 766,92	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	15 233 451,97	4 605 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	170 400,00	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 ZĄBKI	2013	2016	634 687,60	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	228 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	73 800,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	3 010 000,00
0,00	0,00	9 315 000,00
0,00	0,00	134 900,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	85 500,00

potwierdzenie za zgodność "Robert " Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

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						
1.3.1.26	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	627 634,60	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 ZĄBKI	2013	2021	31 496,80	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.28	Monitoring pojazdów GPS	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	8 755,00	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 ZĄBKI	2012	2017	265 500,00	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	176 000,00	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 ZĄBKI	2009	2021	11 089 543,42	677 000,00	677 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.32	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwin'a o statuetkę "Funny Face" Ząbki 2015	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	80 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opłata za zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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 ZĄBKI	2012	2016	603 538,07	144 375,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00
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	130 500,00	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	64 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność "Robert" Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	324 843,40
3 555,20	3 555,20	24 886,40
0,00	0,00	4 050,00
0,00	0,00	106 500,00
0,00	0,00	44 000,00
887 000,00	887 000,00	5 789 000,00
0,00	0,00	79 200,00
460,55	460,55	3 223,85
0,00	0,00	180 650,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	32 500,00

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						
1.3.1.37	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	143 000,00	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	70 500,00	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	3 425,00	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	2016	1 506 385,00	509 080,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00
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	133 370,00	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	70 400,00	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	155 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	3 430,00	1 150,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	236 656,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	224 747,88	28 500,00	29 000,00	29 500,00	30 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	2 420,00
0,00	0,00	1 023 880,00
0,00	0,00	8 405,00
0,00	0,00	5 740,00
0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	35 900,00
0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	2 050,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	117 000,00

potwierdzenie za zgodność "Robert " Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

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						
1.3.1.50	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2015	3 576,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	1 541,68	476,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2015	11 036,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2015	26 222,93	8 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2015	2 997,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2015	3 316,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2015	14 515,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Straż Miejska)	STRAŻ MIEJSKA	2012	2015	38 212,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2015	5 624,09	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2015	17 786,04	5 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2015	23 634,46	8 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2015	1 316,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2015	1 049,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	476,56
0,00	0,00	3 231,00
0,00	0,00	8 033,31
0,00	0,00	1 020,00
0,00	0,00	1 190,00
0,00	0,00	1 760,00
0,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	1 523,00
0,00	0,00	5 120,68
0,00	0,00	8 381,73
0,00	0,00	520,00
0,00	0,00	400,00

potwierdzenie za zgodność "Robert " Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

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						
1.3.1.63	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	124 106,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	400 100,00	100 000,00	100 000,00	91 700,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2015.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	1 223 150,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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
1.3.1.67	Usługi pocztowe	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	338 164,10	85 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2015	272 139,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	349 223,36	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	211 369,85	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wynajem mat podłogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	35 520,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup Usług dostępu do internetu na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2015	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	134 907,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 482 987,00	8 523 689,68	3 859 602,38	2 805 000,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność "Robert" Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	39 000,00
0,00	0,00	291 700,00
0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	180,00
0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	70 630,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	60 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 188 292,06</b>

potwierdzenie za zgodność "Robert " Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

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						
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Krasickiego	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2015	20 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2016	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2015	328 219,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2015	487 209,27	5 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Żwirki ( w tym w 2015r. na odcinku od P. Skargi do Narutowicza)	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2015	960 833,49	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBK	2012	2016	516 972,46	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2015	200 158,24	3 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 ZĄBK	2010	2015	19 346,62	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2016	10 676 907,23	6 497 200,00	2 441 102,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	URZĄD MIASTA ZĄBK	2010	2015	25 204,06	17 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2015	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	5 209,27
0,00	0,00	486 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	3 683,24
0,00	0,00	9 048,53

0,00	0,00	8 938 302,38
0,00	0,00	17 148,64

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						
1.3.2.12	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	13 214 935,88	1 402 500,00	1 402 500,00	2 805 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 610 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Żabki  
*Wojciech Gut*  
Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/26/20115

Rady Miasta Ząbki z dnia 4.02.2015 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości:**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2015r. z dnia 4 lutego 2015r.

Dochody Miasta Ząbki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.126.524,59zł, w szczególności zwiększenie dotyczy dotacji z budżetu państwa na budowę drogi w ul. Wyzwolenia tzw. "Schetyńówka", środki z dotacji na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej będą wpływały formie refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2015r. ulegają zwiększeniu o kwotę 4.623.089,91zł, w tym wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 4.763.638,02zł, zgodnie z załącznikiem majątkowym do uchwały budżetowej.

Uruchamia się wolne środki w wysokości 2.496.565,22zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Według sprawozdań Rb 27S, Rb 28S za miesiąc grudzień wypracowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 1.490.992,41zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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 2009r. o finansach publicznych :

- "Modernizacja zabytkowego Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach"- zwiększa się limit wydatku na 2015r. o kwotę 25.000zł celem zachowania płynności finansowej płatności, ponieważ dotacja będzie wpływała jako zaliczka i refundacja poniesionych wydatków;

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym wydatki bieżące:

- " Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi"- rozdzielenie przedsięwzięcia i limitów na wydatki bieżące i majątkowe;

-"Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki"- limit wydatków rozszerzono do roku 2016 i zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 280.000zł, zgodnie z realizacją zadań;

-"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki"-limit wydatków rozszerzono do roku 2016 i zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 145.100zł, zgodnie z potrzebami i realizacją programu ;

- "Utrzymanie lodowiska"Biały Orlik"- zwiększenie limitu na 2015r. o kwotę 15.000zł na bieżące remonty i demontaż lodowiska;

-" Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki"- limit wydatków rozszerzono do roku 2017 i zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 109.000zł, zgodnie z realizacją zadań;

w tym wydatki majątkowe:

-"Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach" - limit wydatków na 2015r. zwiększa się o kwotę 2.952zł celem podpisania umowy na nadzór inwestorski;

- " Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi"- rozdzielenie przedsięwzięcia i limitów na wydatki bieżące i majątkowe;

-"Przeście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego" - limit wydatków na 2015r.

zwiększa się o kwotę 3.683,24zł, przedsięwzięcie było realizowane w 2014r.- kontynuacja, dot. umowy przyłączeniowej z PKP Energetyka;

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego (...)" - konieczność zwiększenia środków na wkład własny celem podpisania aneksu do umowy;

- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach" - zwiększenie limitu o kwotę 400zł na 2015r., na umowę przyłączeniową z PGE;

- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (...)" - konieczność zwiększenia środków na wkład własny celem podpisania aneksu do umowy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Żąbki  
*Wojciech Gut*  
Wojciech Gut