



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 października 2015 r.

Poz. 8607

UCHWAŁA NR VI/57/2015 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 30 marca 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 uchwała, 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 Miejskiej Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. i uchwałą Nr V/41/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 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 VI/57/2015
z dnia 2015-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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	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	98 822 281,68	93 354 514,31	38 521 502,00	450 000,00	20 188 912,34	10 745 959,53	22 091 075,00	7 051 966,15	5 467 767,37	469 898,59	4 887 368,78	
2016	98 571 270,00	96 171 270,00	40 826 000,00	477 000,00	20 496 000,00	10 903 000,00	22 578 000,00	7 549 270,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2017	100 054 732,00	99 654 732,00	43 267 000,00	506 000,00	20 906 000,00	11 122 000,00	23 030 000,00	7 615 732,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	104 217 180,00	103 817 180,00	46 123 000,00	540 000,00	21 429 000,00	11 401 000,00	23 606 000,00	7 680 180,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	108 105 642,00	108 105 642,00	49 120 000,00	576 000,00	21 944 000,00	11 675 000,00	24 173 000,00	7 746 642,00	0,00	0,00	0,00	
2020	112 520 118,00	112 520 118,00	52 211 000,00	613 000,00	22 471 000,00	11 956 000,00	24 754 000,00	7 815 118,00	0,00	0,00	0,00	
2021	117 105 594,00	117 105 594,00	55 443 000,00	651 000,00	23 011 000,00	12 243 000,00	25 349 000,00	7 883 594,00	0,00	0,00	0,00	
2022	121 872 000,00	121 872 000,00	58 704 000,00	690 000,00	23 564 000,00	12 537 000,00	25 958 000,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	126 622 000,00	126 622 000,00	61 976 000,00	729 000,00	24 106 000,00	12 826 000,00	26 556 000,00	8 259 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	131 524 000,00	131 524 000,00	65 367 000,00	769 000,00	24 661 000,00	13 121 000,00	27 167 000,00	8 449 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 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	
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			
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	105 170 894,02	88 288 680,78	0,00	0,00	0,00	1 463 247,62	1 463 247,62	0,00	0,00	16 882 213,24
2016	97 293 127,06	89 849 800,00	0,00	0,00	0,00	1 523 800,00	1 523 800,00	0,00	0,00	7 443 327,06
2017	95 254 732,00	90 970 665,60	0,00	0,00	0,00	1 430 700,00	1 430 700,00	0,00	0,00	4 284 066,40
2018	99 517 180,00	94 319 345,60	0,00	0,00	0,00	1 037 300,00	1 037 300,00	0,00	0,00	5 197 834,40
2019	103 334 642,00	97 841 705,60	0,00	0,00	x	704 700,00	704 700,00	0,00	0,00	5 492 936,40
2020	107 643 118,00	101 507 192,30	0,00	0,00	x	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	6 135 925,70
2021	112 372 594,00	105 398 056,30	0,00	0,00	x	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	6 974 537,70
2022	121 872 000,00	109 510 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 000,00
2023	126 622 000,00	113 779 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843 000,00
2024	131 524 000,00	118 184 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: 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	-6 348 612,34	11 909 755,22	0,00	0,00	10 109 755,22	6 126 755,22	800 000,00	221 657,12	1 000 000,00	0,00
2016	1 278 142,94	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	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 majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	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		
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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	29 366 642,94	0,00	5 065 833,53	15 175 588,75
2016	26 686 000,00	0,00	6 321 470,00	6 321 470,00
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
2022	0,00	0,00	12 362 000,00	12 362 000,00
2023	0,00	0,00	12 843 000,00	12 843 000,00
2024	0,00	0,00	13 340 000,00	13 340 000,00

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 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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.1.4)] + [(2.1.1.5)] + [(2.1.1.6)] + [(2.1.1.7)] + [(2.1.1.8)] + [(2.1.1.9)] + [(2.1.1.10)] + [(2.1.1.11)] + [(2.1.1.12)] + [(2.1.1.13)] + [(2.1.1.14)] + [(2.1.1.15)] + [(2.1.1.16)] + [(2.1.1.17)] + [(2.1.1.18)] + [(2.1.1.19)] + [(2.1.1.20)] + [(2.1.1.21)] + [(2.1.1.22)] + [(2.1.1.23)] + [(2.1.1.24)] + [(2.1.1.25)] + [(2.1.1.26)] + [(2.1.1.27)] + [(2.1.1.28)] + [(2.1.1.29)] + [(2.1.1.30)] + [(2.1.1.31)] + [(2.1.1.32)] + [(2.1.1.33)] + [(2.1.1.34)] + [(2.1.1.35)] + [(2.1.1.36)] + [(2.1.1.37)] + [(2.1.1.38)] + [(2.1.1.39)] + [(2.1.1.40)] + [(2.1.1.41)] + [(2.1.1.42)] + [(2.1.1.43)] + [(2.1.1.44)] + [(2.1.1.45)] + [(2.1.1.46)] + [(2.1.1.47)] + [(2.1.1.48)] + [(2.1.1.49)] + [(2.1.1.50)] + [(2.1.1.51)] + [(2.1.1.52)] + [(2.1.1.53)] + [(2.1.1.54)] + [(2.1.1.55)] + [(2.1.1.56)] + [(2.1.1.57)] + [(2.1.1.58)] + [(2.1.1.59)] + [(2.1.1.60)] + [(2.1.1.61)] + [(2.1.1.62)] + [(2.1.1.63)] + [(2.1.1.64)] + [(2.1.1.65)] + [(2.1.1.66)] + [(2.1.1.67)] + [(2.1.1.68)] + [(2.1.1.69)] + [(2.1.1.70)] + [(2.1.1.71)] + [(2.1.1.72)] + [(2.1.1.73)] + [(2.1.1.74)] + [(2.1.1.75)] + [(2.1.1.76)] + [(2.1.1.77)] + [(2.1.1.78)] + [(2.1.1.79)] + [(2.1.1.80)] + [(2.1.1.81)] + [(2.1.1.82)] + [(2.1.1.83)] + [(2.1.1.84)] + [(2.1.1.85)] + [(2.1.1.86)] + [(2.1.1.87)] + [(2.1.1.88)] + [(2.1.1.89)] + [(2.1.1.90)] + [(2.1.1.91)] + [(2.1.1.92)] + [(2.1.1.93)] + [(2.1.1.94)] + [(2.1.1.95)] + [(2.1.1.96)] + [(2.1.1.97)] + [(2.1.1.98)] + [(2.1.1.99)] + [(2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.22.1)] + [(2.1.1.22.2)] + [(2.1.1.22.3)] + [(2.1.1.22.4)] + [(2.1.1.22.5)] + [(2.1.1.22.6)] + [(2.1.1.22.7)] + [(2.1.1.22.8)] + [(2.1.1.22.9)] + [(2.1.1.22.10)] + [(2.1.1.22.11)] + [(2.1.1.22.12)] + [(2.1.1.22.13)] + [(2.1.1.22.14)] + [(2.1.1.22.15)] + [(2.1.1.22.16)] + [(2.1.1.22.17)] + [(2.1.1.22.18)] + [(2.1.1.22.19)] + [(2.1.1.22.20)] + [(2.1.1.22.21)] + [(2.1.1.22.22)] + [(2.1.1.22.23)] + [(2.1.1.22.24)] + [(2.1.1.22.25)] + [(2.1.1.22.26)] + [(2.1.1.22.27)] + [(2.1.1.22.28)] + [(2.1.1.22.29)] + [(2.1.1.22.30)] + [(2.1.1.22.31)] + [(2.1.1.22.32)] + [(2.1.1.22.33)] + [(2.1.1.22.34)] + [(2.1.1.22.35)] + [(2.1.1.22.36)] + [(2.1.1.22.37)] + [(2.1.1.22.38)] + [(2.1.1.22.39)] + [(2.1.1.22.40)] + [(2.1.1.22.41)] + [(2.1.1.22.42)] + [(2.1.1.22.43)] + [(2.1.1.22.44)] + [(2.1.1.22.45)] + [(2.1.1.22.46)] + [(2.1.1.22.47)] + [(2.1.1.22.48)] + [(2.1.1.22.49)] + [(2.1.1.22.50)] + [(2.1.1.22.51)] + [(2.1.1.22.52)] + [(2.1.1.22.53)] + [(2.1.1.22.54)] + [(2.1.1.22.55)] + [(2.1.1.22.56)] + [(2.1.1.22.57)] + [(2.1.1.22.58)] + [(2.1.1.22.59)] + [(2.1.1.22.60)] + [(2.1.1.22.61)] + [(2.1.1.22.62)] + [(2.1.1.22.63)] + [(2.1.1.22.64)] + [(2.1.1.22.65)] + [(2.1.1.22.66)] + [(2.1.1.22.67)] + [(2.1.1.22.68)] + [(2.1.1.22.69)] + [(2.1.1.22.70)] + [(2.1.1.22.71)] + [(2.1.1.22.72)] + [(2.1.1.22.73)] + [(2.1.1.22.74)] + [(2.1.1.22.75)] + [(2.1.1.22.76)] + [(2.1.1.22.77)] + [(2.1.1.22.78)] + [(2.1.1.22.79)] + [(2.1.1.22.80)] + [(2.1.1.22.81)] + [(2.1.1.22.82)] + [(2.1.1.22.83)] + [(2.1.1.22.84)] + [(2.1.1.22.85)] + [(2.1.1.22.86)] + [(2.1.1.22.87)] + [(2.1.1.22.88)] + [(2.1.1.22.89)] + [(2.1.1.22.90)] + [(2.1.1.22.91)] + [(2.1.1.22.92)] + [(2.1.1.22.93)] + [(2.1.1.22.94)] + [(2.1.1.22.95)] + [(2.1.1.22.96)] + [(2.1.1.22.97)] + [(2.1.1.22.98)] + [(2.1.1.22.99)] + [(2.1.1.22.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1)] - [(1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.1.22.1)] + [(2.1.1.22.2)] + [(2.1.1.22.3)] + [(2.1.1.22.4)] + [(2.1.1.22.5)] + [(2.1.1.22.6)] + [(2.1.1.22.7)] + [(2.1.1.22.8)] + [(2.1.1.22.9)] + [(2.1.1.22.10)] + [(2.1.1.22.11)] + [(2.1.1.22.12)] + [(2.1.1.22.13)] + [(2.1.1.22.14)] + [(2.1.1.22.15)] + [(2.1.1.22.16)] + [(2.1.1.22.17)] + [(2.1.1.22.18)] + [(2.1.1.22.19)] + [(2.1.1.22.20)] + [(2.1.1.22.21)] + [(2.1.1.22.22)] + [(2.1.1.22.23)] + [(2.1.1.22.24)] + [(2.1.1.22.25)] + [(2.1.1.22.26)] + [(2.1.1.22.27)] + [(2.1.1.22.28)] + [(2.1.1.22.29)] + [(2.1.1.22.30)] + [(2.1.1.22.31)] + [(2.1.1.22.32)] + [(2.1.1.22.33)] + [(2.1.1.22.34)] + [(2.1.1.22.35)] + [(2.1.1.22.36)] + [(2.1.1.22.37)] + [(2.1.1.22.38)] + [(2.1.1.22.39)] + [(2.1.1.22.40)] + [(2.1.1.22.41)] + [(2.1.1.22.42)] + [(2.1.1.22.43)] + [(2.1.1.22.44)] + [(2.1.1.22.45)] + [(2.1.1.22.46)] + [(2.1.1.22.47)] + [(2.1.1.22.48)] + [(2.1.1.22.49)] + [(2.1.1.22.50)] + [(2.1.1.22.51)] + [(2.1.1.22.52)] + [(2.1.1.22.53)] + [(2.1.1.22.54)] + [(2.1.1.22.55)] + [(2.1.1.22.56)] + [(2.1.1.22.57)] + [(2.1.1.22.58)] + [(2.1.1.22.59)] + [(2.1.1.22.60)] + [(2.1.1.22.61)] + [(2.1.1.22.62)] + [(2.1.1.22.63)] + [(2.1.1.22.64)] + [(2.1.1.22.65)] + [(2.1.1.22.66)] + [(2.1.1.22.67)] + [(2.1.1.22.68)] + [(2.1.1.22.69)] + [(2.1.1.22.70)] + [(2.1.1.22.71)] + [(2.1.1.22.72)] + [(2.1.1.22.73)] + [(2.1.1.22.74)] + [(2.1.1.22.75)] + [(2.1.1.22.76)] + [(2.1.1.22.77)] + [(2.1.1.22.78)] + [(2.1.1.22.79)] + [(2.1.1.22.80)] + [(2.1.1.22.81)] + [(2.1.1.22.82)] + [(2.1.1.22.83)] + [(2.1.1.22.84)] + [(2.1.1.22.85)] + [(2.1.1.22.86)] + [(2.1.1.22.87)] + [(2.1.1.22.88)] + [(2.1.1.22.89)] + [(2.1.1.22.90)] + [(2.1.1.22.91)] + [(2.1.1.22.92)] + [(2.1.1.22.93)] + [(2.1.1.22.94)] + [(2.1.1.22.95)] + [(2.1.1.22.96)] + [(2.1.1.22.97)] + [(2.1.1.22.98)] + [(2.1.1.22.99)] + [(2.1.1.22.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.1.22.1)] + [(2.1.1.22.2)] + [(2.1.1.22.3)] + [(2.1.1.22.4)] + [(2.1.1.22.5)] + [(2.1.1.22.6)] + [(2.1.1.22.7)] + [(2.1.1.22.8)] + [(2.1.1.22.9)] + [(2.1.1.22.10)] + [(2.1.1.22.11)] + [(2.1.1.22.12)] + [(2.1.1.22.13)] + [(2.1.1.22.14)] + [(2.1.1.22.15)] + [(2.1.1.22.16)] + [(2.1.1.22.17)] + [(2.1.1.22.18)] + [(2.1.1.22.19)] + [(2.1.1.22.20)] + [(2.1.1.22.21)] + [(2.1.1.22.22)] + [(2.1.1.22.23)] + [(2.1.1.22.24)] + [(2.1.1.22.25)] + [(2.1.1.22.26)] + [(2.1.1.22.27)] + [(2.1.1.22.28)] + [(2.1.1.22.29)] + [(2.1.1.22.30)] + [(2.1.1.22.31)] + [(2.1.1.22.32)] + [(2.1.1.22.33)] + [(2.1.1.22.34)] + [(2.1.1.22.35)] + [(2.1.1.22.36)] + [(2.1.1.22.37)] + [(2.1.1.22.38)] + [(2.1.1.22.39)] + [(2.1.1.22.40)] + [(2.1.1.22.41)] + [(2.1.1.22.42)] + [(2.1.1.22.43)] + [(2.1.1.22.44)] + [(2.1.1.22.45)] + [(2.1.1.22.46)] + [(2.1.1.22.47)] + [(2.1.1.22.48)] + [(2.1.1.22.49)] + [(2.1.1.22.50)] + [(2.1.1.22.51)] + [(2.1.1.22.52)] + [(2.1.1.22.53)] + [(2.1.1.22.54)] + [(2.1.1.22.55)] + [(2.1.1.22.56)] + [(2.1.1.22.57)] + [(2.1.1.22.58)] + [(2.1.1.22.59)] + [(2.1.1.22.60)] + [(2.1.1.22.61)] + [(2.1.1.22.62)] + [(2.1.1.22.63)] + [(2.1.1.22.64)] + [(2.1.1.22.65)] + [(2.1.1.22.66)] + [(2.1.1.22.67)] + [(2.1.1.22.68)] + [(2.1.1.22.69)] + [(2.1.1.22.70)] + [(2.1.1.22.71)] + [(2.1.1.22.72)] + [(2.1.1.22.73)] + [(2.1.1.22.74)] + [(2.1.1.22.75)] + [(2.1.1.22.76)] + [(2.1.1.22.77)] + [(2.1.1.22.78)] + [(2.1.1.22.79)] + [(2.1.1.22.80)] + [(2.1.1.22.81)] + [(2.1.1.22.82)] + [(2.1.1.22.83)] + [(2.1.1.22.84)] + [(2.1.1.22.85)] + [(2.1.1.22.86)] + [(2.1.1.22.87)] + [(2.1.1.22.88)] + [(2.1.1.22.89)] + [(2.1.1.22.90)] + [(2.1.1.22.91)] + [(2.1.1.22.92)] + [(2.1.1.22.93)] + [(2.1.1.22.94)] + [(2.1.1.22.95)] + [(2.1.1.22.96)] + [(2.1.1.22.97)] + [(2.1.1.22.98)] + [(2.1.1.22.99)] + [(2.1.1.22.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.1.22.1)] + [(2.1.1.22.2)] + [(2.1.1.22.3)] + [(2.1.1.22.4)] + [(2.1.1.22.5)] + [(2.1.1.22.6)] + [(2.1.1.22.7)] + [(2.1.1.22.8)] + [(2.1.1.22.9)] + [(2.1.1.22.10)] + [(2.1.1.22.11)] + [(2.1.1.22.12)] + [(2.1.1.22.13)] + [(2.1.1.22.14)] + [(2.1.1.22.15)] + [(2.1.1.22.16)] + [(2.1.1.22.17)] + [(2.1.1.22.18)] + [(2.1.1.22.19)] + [(2.1.1.22.20)] + [(2.1.1.22.21)] + [(2.1.1.22.22)] + [(2.1.1.22.23)] + [(2.1.1.22.24)] + [(2.1.1.22.25)] + [(2.1.1.22.26)] + [(2.1.1.22.27)] + [(2.1.1.22.28)] + [(2.1.1.22.29)] + [(2.1.1.22.30)] + [(2.1.1.22.31)] + [(2.1.1.22.32)] + [(2.1.1.22.33)] + [(2.1.1.22.34)] + [(2.1.1.22.35)] + [(2.1.1.22.36)] + [(2.1.1.22.37)] + [(2.1.1.22.38)] + [(2.1.1.22.39)] + [(2.1.1.22.40)] + [(2.1.1.22.41)] + [(2.1.1.22.42)] + [(2.1.1.22.43)] + [(2.1.1.22.44)] + [(2.1.1.22.45)] + [(2.1.1.22.46)] + [(2.1.1.22.47)] + [(2.1.1.22.48)] + [(2.1.1.22.49)] + [(2.1.1.22.50)] + [(2.1.1.22.51)] + [(2.1.1.22.52)] + [(2.1.1.22.53)] + [(2.1.1.22.54)] + [(2.1.1.22.55)] + [(2.1.1.22.56)] + [(2.1.1.22.57)] + [(2.1.1.22.58)] + [(2.1.1.22.59)] + [(2.1.1.22.60)] + [(2.1.1.22.61)] + [(2.1.1.22.62)] + [(2.1.1.22.63)] + [(2.1.1.22.64)] + [(2.1.1.22.65)] + [(2.1.1.22.66)] + [(2.1.1.22.67)] + [(2.1.1.22.68)] + [(2.1.1.22.69)] + [(2.1.1.22.70)] + [(2.1.1.22.71)] + [(2.1.1.22.72)] + [(2.1.1.22.73)] + [(2.1.1.22.74)] + [(2.1.1.22.75)] + [(2.1.1.22.76)] + [(2.1.1.22.77)] + [(2.1.1.22.78)] + [(2.1.1.22.79)] + [(2.1.1.22.80)] + [(2.1.1.22.81)] + [(2.1.1.22.82)] + [(2.1.1.22.83)] + [(2.1.1.22.84)] + [(2.1.1.22.85)] + [(2.1.1.22.86)] + [(2.1.1.22.87)] + [(2.1.1.22.88)] + [(2.1.1.22.89)] + [(2.1.1.22.90)] + [(2.1.1.22.91)] + [(2.1.1.22.92)] + [(2.1.1.22.93)] + [(2.1.1.22.94)] + [(2.1.1.22.95)] + [(2.1.1.22.96)] + [(2.1.1.22.97)] + [(2.1.1.22.98)] + [(2.1.1.22.99)] + [(2.1.1.22.100)]}{[1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015	6,10%	6,10%	0,00%	6,10%	0,06	12,15%	14,52%	TAK	TAK	
2016	6,88%	6,88%	0,00%	6,88%	0,09	10,99%	13,36%	TAK	TAK	
2017	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,09	7,78%	10,15%	TAK	TAK	
2018	5,51%	5,51%	0,00%	5,51%	0,10	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2019	5,07%	5,07%	0,00%	5,07%	0,09	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2020	4,69%	4,69%	0,00%	4,69%	0,10	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2021	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,10	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	10,09%	10,09%	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	39 082 290,16	8 742 646,05	22 753 460,60	12 744 391,63	10 009 068,97	9 747 871,80	6 452 144,27	682 197,17
2016	1 278 142,94	1 278 142,94	39 500 000,00	9 200 000,00	13 163 135,93	9 303 533,55	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	5 293 665,75	2 488 665,75	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	2 379 515,75	2 379 515,75	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	2 362 165,75	2 362 165,75	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	2 376 515,75	2 376 515,75	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	2 416 515,75	2 416 515,75	0,00	0,00	6 974 537,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	5 140,00	3 932,10	3 932,10
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 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		
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	679 076,46	512 445,65	652 879,29	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x 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. Automatyczne 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 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 Żabki
Wojciech Gut
Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/57/2015
z dnia 2015-03-30kwoty 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)				91 197 558,98	22 753 460,60	13 163 135,93	5 293 665,75	2 379 515,75	2 362 165,75
1.a	- wydatki bieżące				62 778 860,27	12 744 391,63	9 303 533,55	2 488 665,75	2 379 515,75	2 362 165,75
1.b	- wydatki majątkowe				28 418 698,71	10 009 068,97	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:				687 174,29	658 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 500,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	19 500,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				667 674,29	652 879,29	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	442 564,29	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	75 110,00	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	150 000,00	150 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 376 515,75	2 416 515,75	1 560 500,00	1 605 500,00	1 648 500,00	55 599 475,28
2 376 515,75	2 416 515,75	1 560 500,00	1 605 500,00	1 648 500,00	38 925 803,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673 671,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 019,29

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 879,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 566,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00

potwierdzenie za zgodność "Robert " Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.01

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				87 782 384,69	22 095 441,31	13 163 135,93	4 952 665,75	2 038 515,75	2 021 165,75
1.3.1	- wydatki bieżące				60 031 360,27	12 739 251,63	9 303 533,55	2 147 665,75	2 038 515,75	2 021 165,75
1.3.1.1	Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	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	2024	7 652 400,00	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	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 035 515,75	2 075 515,75	1 219 500,00	1 264 500,00	1 307 500,00	52 213 455,99
2 035 515,75	2 075 515,75	1 219 500,00	1 264 500,00	1 307 500,00	36 192 663,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
660 000,00	685 000,00	710 000,00	735 000,00	763 000,00	6 841 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00

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	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
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	192 400,00	95 000,00	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 slychac"	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

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	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	2024	1 022 500,00	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	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 Orle 1, 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	11 264 663,42	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 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

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	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
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	2024	4 775 035,00	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	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 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	3 430,00	1 150,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (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
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	1 541,68	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	11 036,00	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	26 222,93	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	2 997,00	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	3 316,00	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	13 877,00	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	38 212,00	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	17 786,04	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	23 634,46	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	1 316,00	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	1 049,00	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	124 106,00	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	400 100,00	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	2015	1 223 150,00	335 000,00	0,00	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	338 164,10	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	353 709,50	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	349 223,36	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	335 000,00
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

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						
1.3.1.72	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2015	211 369,85	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wynajem mat podłogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2016	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2016	35 520,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2015	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2015	134 907,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 751 024,42	9 356 189,68	3 859 602,38	2 805 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Krasickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2015	20 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2015	632 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody DREWnicka	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2016	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2015	328 219,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2015	487 209,27	5 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małej	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2015	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Żwirki (w tym w 2015r. na odcinku od P. Skargi do Narutowicza)	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2015	960 833,49	486 000,00	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	70 630,00
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	16 020 792,06
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	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,27
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

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						
1.3.2.8	<i>Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2012	2016	516 972,46	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Przebieg pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Bałorego</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2015	200 158,24	3 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-Projekt BW</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2010	2015	19 346,62	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2015	405 537,42	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2016	10 676 907,23	6 497 200,00	2 441 102,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2010	2015	25 204,06	17 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2015	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>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.</i>	URZĄD MIASTA ZĄBK	2012	2017	13 434 935,88	1 622 500,00	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	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	2 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Żabki
Wojciech Gut
Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/57/2015

Rady Miasta Ząbki z dnia 30.03.2015 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 30 marca 2015r.

Dochody Miasta Ząbki ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 873.311,00zł w szczególności dotyczy wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dokonano także zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku .

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2015r. ulegają zwiększeniu o kwotę 873.311,00 zł, w tym wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 430.500,00zł, zgodnie z załącznikiem majątkowym do uchwały budżetowej.

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 :

-"Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawa - PROM"- z przedsięwzięcia wydatki bieżące wydzielono wydatki majątkowe w kwocie 150.000zł, w związku z planowanym do wykonania zadaniem inwestycyjnym pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R;

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

-"Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta"-okres realizacji przedsięwzięcia rozszerzono do 2018 roku, zmniejszono limity rocznych wydatków do kwoty 40.000zł;

w tym wydatki majątkowe:

-"Budowa ul. Małej" - przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2014r. i na rok 2015 określono limit wydatków w wysokości 10.500zł; w 2014r. rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej;

-"Wykup gruntów w tym zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej (...)" - zwiększenie limitu wydatków na 2015r.
o kwotę 220.000zł na wykupy gruntów pod drogi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut
Wojciech Gut