



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 8705

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 28 lipca 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 Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r., uchwałą Nr V/41/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r., uchwałą Nr VI/57/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r., uchwałą Nr VII/63/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015r., uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r., uchwałą Nr IX/78/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. oraz uchwałą Nr X/88/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 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 XI/97/2015
z dnia 2015-07-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 109 070 494,20 | 92 975 480,36 | 36 538 502,00 | 450 000,00 | 20 086 435,96 | 10 745 959,53 | 22 091 075,00 | 7 598 674,50 | 16 095 013,84 | 12 332 800,07 | 3 202 238,98 | |
| 2016 | 99 526 000,00 | 97 126 000,00 | 40 826 000,00 | 477 000,00 | 20 671 000,00 | 10 983 000,00 | 20 523 000,00 | 7 499 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 101 114 000,00 | 100 714 000,00 | 43 267 000,00 | 506 000,00 | 20 934 000,00 | 11 203 000,00 | 23 030 000,00 | 7 649 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 105 430 000,00 | 105 030 000,00 | 46 123 000,00 | 540 000,00 | 21 458 000,00 | 11 484 000,00 | 23 606 000,00 | 7 841 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 109 466 000,00 | 109 466 000,00 | 49 120 000,00 | 576 000,00 | 21 973 000,00 | 11 760 000,00 | 24 173 000,00 | 8 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 114 031 000,00 | 114 031 000,00 | 52 211 000,00 | 613 000,00 | 22 501 000,00 | 12 043 000,00 | 24 754 000,00 | 8 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 118 773 000,00 | 118 773 000,00 | 55 443 000,00 | 651 000,00 | 23 042 000,00 | 12 333 000,00 | 25 349 000,00 | 8 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 123 580 000,00 | 123 580 000,00 | 58 704 000,00 | 690 000,00 | 23 596 000,00 | 12 629 000,00 | 25 956 000,00 | 8 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 128 370 000,00 | 128 370 000,00 | 61 876 000,00 | 729 000,00 | 24 139 000,00 | 12 920 000,00 | 26 556 000,00 | 8 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 133 313 000,00 | 133 313 000,00 | 65 367 000,00 | 769 000,00 | 24 695 000,00 | 13 218 000,00 | 27 167 000,00 | 9 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego 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 | 119 447 117,58 | 89 823 785,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 247,62 | 1 463 247,62 | 0,00 | 0,00 | 29 623 332,44 |
| 2016 | 94 264 857,06 | 90 405 254,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 800,00 | 1 183 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 602,38 |
| 2017 | 96 314 000,00 | 92 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 900,00 | 1 191 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 100,00 |
| 2018 | 100 730 000,00 | 95 818 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 900,00 | 941 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 100,00 |
| 2019 | 104 695 000,00 | 99 584 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 704 700,00 | 704 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 300,00 |
| 2020 | 109 154 000,00 | 103 404 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 402 200,00 | 402 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 800,00 |
| 2021 | 114 040 000,00 | 107 454 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 171 100,00 | 171 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 900,00 |
| 2022 | 123 580 000,00 | 111 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 958 000,00 |
| 2023 | 128 370 000,00 | 115 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 000,00 |
| 2024 | 133 313 000,00 | 120 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -10 376 623,38 | 15 937 766,26 | 0,00 | 0,00 | 10 154 766,26 | 10 154 766,26 | 5 783 000,00 | 221 857,12 | 0,00 | 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 |
| 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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| | | Splaty 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 splaty 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 | 5 561 142,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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] - |
| 2015 | 33 349 642,94 | 0,00 | 3 151 695,22 | 13 306 461,48 |
| 2016 | 26 686 000,00 | 0,00 | 6 720 745,32 | 6 720 745,32 |
| 2017 | 19 081 000,00 | 0,00 | 8 544 100,00 | 8 544 100,00 |
| 2018 | 14 381 000,00 | 0,00 | 9 211 100,00 | 9 211 100,00 |
| 2019 | 9 610 000,00 | 0,00 | 9 881 300,00 | 9 881 300,00 |
| 2020 | 4 733 000,00 | 0,00 | 10 626 800,00 | 10 626 800,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 11 318 900,00 | 11 318 900,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 11 958 000,00 | 11 958 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 12 423 000,00 | 12 423 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 12 903 000,00 | 12 903 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ** 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 | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1.2] + [6.1] + [6.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [6.1] + [6.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1] - [16.1.1] + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [16.2]) / ([1] - [13.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2015 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 0,14 | 12,15% | 14,52% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 0,09 | 13,86% | 16,23% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 0,09 | 10,75% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 0,09 | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 0,09 | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 0,09 | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 0,10 | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10 | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10 | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10 | 9,63% | 9,63% | 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. 225 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 | 39 201 206,04 | 9 983 713,16 | 37 355 208,19 | 12 898 859,69 | 24 456 348,50 | 24 094 967,81 | 4 839 167,46 | 689 197,17 |
| 2016 | 5 261 142,94 | 5 261 142,94 | 39 500 000,00 | 9 200 000,00 | 14 382 376,92 | 10 522 774,54 | 3 859 602,38 | 3 859 602,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 39 500 000,00 | 9 200 000,00 | 5 448 034,74 | 2 643 034,74 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 1 339 100,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 39 500 000,00 | 9 200 000,00 | 2 533 884,74 | 2 533 884,74 | 0,00 | 0,00 | 4 911 100,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 771 000,00 | 4 771 000,00 | 39 500 000,00 | 9 200 000,00 | 2 426 965,75 | 2 426 965,75 | 0,00 | 0,00 | 5 110 300,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 877 000,00 | 4 877 000,00 | 39 500 000,00 | 9 200 000,00 | 2 376 515,75 | 2 376 515,75 | 0,00 | 0,00 | 5 749 800,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 733 000,00 | 4 733 000,00 | 39 500 000,00 | 9 200 000,00 | 2 416 515,75 | 2 416 515,75 | 0,00 | 0,00 | 6 585 900,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 500,00 | 1 560 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 958 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 500,00 | 1 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 500,00 | 1 648 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | 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 | 1 260 700,98 | 1 259 166,11 | 1 259 166,11 | 2 997,02 | 2 292,74 | 2 292,74 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | 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 | 640 576,74 | 513 593,15 | 614 379,57 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 |

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne 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.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki

Wojciech Gut
Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/97/2015
z dnia 2015-07-28kwoty 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) | | | | 106 110 931,06 | 37 355 208,19 | 14 382 376,92 | 5 448 034,74 | 2 533 884,74 | 2 426 965,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 948 960,08 | 12 898 859,69 | 10 522 774,54 | 2 643 034,74 | 2 533 884,74 | 2 426 965,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 161 970,98 | 24 456 348,50 | 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: | | | | 628 746,03 | 617 376,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 366,46 | 2 997,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 14 366,46 | 2 997,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 614 379,57 | 614 379,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja zabytkowego Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 397 566,29 | 397 566,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 65 313,00 | 65 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 151 500,28 | 151 500,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 2 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 |

| 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 | 71 794 001,86 |
| 2 376 515,75 | 2 416 515,75 | 1 560 500,00 | 1 605 500,00 | 1 648 500,00 | 40 673 050,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 120 950,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 376,59 |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997,02 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997,02 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 379,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 566,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 313,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 500,28 |
| 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 |

| 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 | | | | 102 754 185,03 | 36 737 831,60 | 14 382 376,92 | 5 107 034,74 | 2 192 884,74 | 2 085 965,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 206 593,62 | 12 895 862,67 | 10 522 774,54 | 2 302 034,74 | 2 192 884,74 | 2 085 965,75 |
| 1.3.1.1 | Akcja zima | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2012 | 2016 | 1 378 120,43 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2016 | 26 800,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2024 | 7 389 030,24 | 715 400,00 | 740 000,00 | 588 000,00 | 610 000,00 | 635 000,00 |
| 1.3.1.4 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2016 | 683 635,02 | 227 700,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2016 | 51 986,86 | 18 920,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1 | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 | 2014 | 2015 | 157 438,31 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2 | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 | 2014 | 2015 | 167 469,96 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 | 2014 | 2015 | 35 678,95 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 | 2014 | 2015 | 35 105,10 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 | 2014 | 2015 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2014 | 2015 | 303 137,78 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2014 | 2016 | 246 196,25 | 86 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1 | 2014 | 2015 | 7 679,91 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 2014 | 2015 | 185 341,47 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dostawa materiałów biurowych | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 92 978,37 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Dostawa papieru biurowego | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 90 175,79 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Dostawa środków czystości | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 48 622,57 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Dostawa tuszy i tonerów | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 259 489,90 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 616 815,84 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Druk Gazety Samorządowej "Co słyhać" | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 225 422,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2011 | 2016 | 7 814 231,47 | 1 920 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2012 | 2016 | 15 080 917,61 | 4 650 011,04 | 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 | 9 360 011,04 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.23 | Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 | 2014 | 2016 | 168 979,95 | 85 200,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2016 | 630 583,32 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Konserwacja oświetlenia ulicznego | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2024 | 1 009 885,25 | 120 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.26 | Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2013 | 2016 | 825 794,40 | 265 065,60 | 294 649,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orle I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2021 | 31 316,05 | 3 555,20 | 3 555,20 | 3 555,20 | 3 555,20 | 3 555,20 |
| 1.3.1.28 | Monitoring pojazdów GPS | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2017 | 8 133,39 | 1 250,00 | 1 350,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2012 | 2017 | 221 637,14 | 53 000,00 | 53 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2013 | 2019 | 454 871,98 | 64 600,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 |
| 1.3.1.31 | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2009 | 2021 | 11 383 935,15 | 852 120,00 | 803 000,00 | 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 | 80 184,00 | 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 | 595 751,09 | 144 375,00 | 36 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 880 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 715,40 |
| 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 | 323 800,00 |
| 887 000,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090 120,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 460,55 | 460,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 650,00 |

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

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

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.47 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1 | 2014 | 2016 | 3 335,09 | 1 150,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | System monitorowania obiektów | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2016 | 16 960,33 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2017 | 235 918,00 | 50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Telefonia komórkowa pracowników Urzędu | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2018 | 218 880,85 | 28 500,00 | 29 000,00 | 29 500,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2012 | 2018 | 5 876,85 | 1 200,00 | 776,52 | 776,52 | 776,52 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2012 | 2018 | 2 195,45 | 476,56 | 283,03 | 283,03 | 283,03 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 | 2012 | 2018 | 22 666,02 | 3 231,00 | 3 882,42 | 3 882,42 | 3 882,42 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 | 2012 | 2018 | 40 951,93 | 8 033,31 | 5 957,99 | 5 957,99 | 5 957,99 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 | 2012 | 2018 | 4 324,42 | 1 020,00 | 569,76 | 569,76 | 569,76 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 | 2012 | 2018 | 5 927,44 | 1 190,00 | 878,62 | 878,62 | 878,62 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 | 2012 | 2018 | 17 120,66 | 1 122,00 | 1 093,60 | 1 093,60 | 1 093,60 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) | STRAŻ MIEJSKA | 2012 | 2018 | 56 969,10 | 12 500,00 | 7 272,47 | 7 272,47 | 7 272,47 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 2012 | 2018 | 20 101,09 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 3 529,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 878,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 907,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825,86 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402,81 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 317,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.60 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2012 | 2018 | 33 211,93 | 5 120,68 | 5 616,52 | 5 616,52 | 5 616,52 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2012 | 2018 | 49 759,04 | 8 381,73 | 8 708,22 | 8 708,22 | 8 708,22 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1 | 2012 | 2018 | 2 130,10 | 520,00 | 271,86 | 271,86 | 271,86 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2 | 2012 | 2018 | 1 775,03 | 400,00 | 242,94 | 242,94 | 242,94 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2012 | 2018 | 264 055,48 | 39 000,00 | 50 015,04 | 50 015,04 | 50 015,04 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2017 | 352 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2015 | 2016 | 2 420,00 | 1 320,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2015. | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2016 | 1 515 950,00 | 405 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Usługa z Cyfrowym Polsatem w celu zabezpieczenia stałego dostępu do internetu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2013 | 2015 | 1 499,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Usługi pocztowe | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2016 | 319 383,70 | 85 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2011 | 2018 | 330 279,60 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2016 | 336 112,72 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 970,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 506,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128,83 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 045,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.72 | Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2012 | 2015 | 164 705,21 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 116 248,50 | 70 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Utrzymanie toalety miejskiej | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2015 | 2016 | 42 000,00 | 18 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | Wynajem mat podłogowych | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2016 | 7 182,97 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2016 | 20 760,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77 | Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 2014 | 2015 | 14 357,24 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 104 444,60 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 547 591,41 | 23 841 968,93 | 3 859 602,38 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi ul. Nowej | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 25 141,92 | 141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi ul. Wyzwolenia | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 2 989 267,75 | 2 967 373,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w ul. Baśniowej | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 1 057,56 | 456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi w ul. Krasickiego | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 20 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 43 979,66 | 20 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 630,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 506 571,31 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 373,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,45 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 392,66 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 2 335 200,00 | 2 303 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia w ul. Zycha | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 116 920,96 | 70,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu:stacja uzdatniania wody Drewnicka | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2016 | 32 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej) | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 269 072,38 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zycha na dz. nr ew.6/9 obręb 3-29 w Ząbkach | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 141 191,62 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 533 539,75 | 123 086,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Małej | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Żwirki (w tym w 2015r. na odcinku od P.Skargi do Narutowicza) | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2015 | 791 140,35 | 479 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2012 | 2016 | 516 972,46 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 200 327,98 | 98 683,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-Projekt BW | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2010 | 2015 | 18 574,41 | 9 048,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 086,78 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 174,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 683,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 048,53 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | <i>Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2007 | 2015 | 443 618,51 | 102 064,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 1 421 593,17 | 1 421 593,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 1 338 684,62 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2013 | 2016 | 10 676 188,26 | 6 589 551,00 | 2 441 102,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2010 | 2015 | 25 204,06 | 17 148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | <i>ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 214,11 | 214,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | <i>ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 45 141,92 | 141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | <i>ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | <i>ul. Szkolna -dokumentacja projektowa</i> | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2015 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | <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 ZĄBKI | 2012 | 2017 | 20 529 159,96 | 9 548 037,48 | 1 402 500,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki
Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/97/2015
Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 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 28 lipca 2015r.

Dochody Miasta Ząbki w 2015r. ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę **508.874,87 zł**. Zwiększenie dotyczy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2015r. wydatków niewygasających.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2015 r. ulegają zwiększeniu o kwotę **508.874,87 zł**, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **351.741,23 zł**, zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Zaplanowany został w załączniku nr 2 i 3 uchwały zmiany do budżetu wydatek tj. zwrot dotacji w kwocie 919.598,83 zł wraz z odsetkami od dotacji w wysokości 78.808 zł, w związku z nie zrealizowanymi wszystkimi wydatkami z kategorii "wykup gruntów" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla". Zwrot zaplanowano na podstawie pisma MJWPU.WWR-2.420-01973/08 z dnia 12.05.2015r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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

- „Akcja zima” zwiększenie limitu na 2016 rok o kwotę 400.000 zł, zmiana wynika z konieczności zarezerwowania odpowiedniej ilości środków finansowych na realizację zadań własnych jst;

- „Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach” zwiększenie limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 20.000 zł oraz na 2016 rok o środki w wysokości 214.872 zł. Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego kontynuacji w/w przedsięwzięcia na rok szkolny 2015/2016;

- „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki” limit wydatków na 2016 rok zostaje zwiększony o kwotę 126.000 zł, zmiana spowodowana jest informacją o zmianie taryf zgodnie z algorytmem obliczania ilości odprowadzonej wody. Ostateczna wartość zostanie określona w miesiącu styczniu 2016r.;

w tym wydatki majątkowe:

- „Budowa drogi ul. Nowej” - niewykorzystane do 30 czerwca 2015r. środki finansowe w kwocie 141,92 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2015r. - przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2015 r.- dot.umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego;

- „Budowa drogi ul. Baśniowej”- niewykorzystane do 30 czerwca 2015r. środki finansowe w kwocie 456,45 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2015r., przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2015 r., dotyczy umowy przyłączeniowej;

- "Budowa drogi ul. Wyzwolenia" - zwiększenie limitu wydatków na 2015r. o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z budową drogi ul. Wyzwolenia;

- „ul. Szkolna - dokumentacja projektowa” - niewykorzystane do 30 czerwca 2015r.środki finansowe w kwocie 22.000 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2015r. Limit wydatków zwiększa się o w/w kwotę, przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2015r.- dot. uzgodnienia dokumentacji;

- „ul. Andersena, ul. Projektowana 1-nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków” - niewykorzystane do 30 czerwca 2015r. środki finansowe w kwocie 214,11 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2015r., przedsięwzięcie dot umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego;

- „ul. Gajowa i ul. Krucza-dokumentacja projektowa” - niewykorzystane do 30 czerwca 2015r. środki finansowe w kwocie 141,92 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2015r. Limit wydatków na 2015 r. zwiększa się o kwotę 141,92 zł dot.umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego;

- „Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3Maja - ul. Batorego" niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2015r. w kwocie 95.000 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2015r. Limit wydatków zwiększa się o w/w kwotę - dot. procedury uzgodnienia dokumentacji;
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita" niewykorzystane środki finansowe z wydatków niewygasających w kwocie 20.392,66 zł zostają przekazane do budżetu 2015r. Limit wydatków zwiększa się o w/w kwotę - dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach"- przedsięwzięcie zwiększa się o niewykorzystane środki finansowe z wydatków niewygasających w kwocie 20.000 zł oraz następuje zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 998.406,83 zł, w związku z przeznaczeniem w/w środków na rozliczenie budowy tunelu - zwrot dotacji celowej z uwagi na niezrealizowanie wszystkich wydatków (odszkodowań za grunt) w ramach zadania budowa tunelu;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach" niewykorzystane środki finansowe w kwocie 92.351 zł z wydatków niewygasających wracają do budżetu 2015r. Limit wydatków został zwiększony o 92.351 zł dot. robót budowlanych;
- „Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem" niewykorzystane środki finansowe w kwocie 43.877,51 zł z wydatków niewygasających wracają do budżetu 2015r. Limit wydatków zostaje zwiększony o kwotę 51.877,51 zł na roboty budowlane, na nadzór inwestorski oraz na budowę ogrodzenia;
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Zycha na dz. nr ew 6/9 oręb 3-29 w Ząbkach" niewykorzystane środki finansowe w kwocie 190 zł z wydatków niewygasających wracają do budżetu 2015r.- dot. wykonania przyłącza elektroenergetycznego;
- „Budowa oświetlenia w ul. Zycha" niewykorzystane środki finansowe w kwocie 70,96 zł z wydatków niewygasających wracają do budżetu 2015r. - dot.umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego;
- „Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR" zwiększą się łączne nakłady finansowe na 2015 r. o kwotę 3.200 zł na nadzór budowlany;
- „Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2015r. w kwocie 87.064,32 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2015r., w związku z przedłużającą się procedurą planistyczną dotyczącą uzgodnień i rozstrzygnięć innych organów. Jednocześnie zwiększono dodatkowo limit wydatków o kwotę 15.000 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- „Budowa ul. Żwirki (w tym w 2015r. na odcinku od p. skargi do Narutowicza)" - limit wydatków na 2015r. zmniejsza się o kwotę 6.826 zł, zgodnie z uchwałą Nr IX/75/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na rok 2015;
- „Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej)" - zaktualizowano łączne nakłady finansowe o wykonanie wydatków roku 2014, zmniejszając o kwotę 57.659,94 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut