



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r.

Poz. 4225

### UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 12 grudnia 2014 r.

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021

Na podstawie art. 226 – 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

**§ 2.** 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową, na lata 2015 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na poszczególne programy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach 2016– 2021 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr L/450/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r. poz. 2066, z późn. zm.).<sup>1</sup>

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki:  
*Wojciech Gut*

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6506, 6507, 6508, 6509, 6587 i poz.6588 oraz wprowadzone uchwałą Nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r., uchwałą Nr I/8/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014r. , uchwałą Nr II/12/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021

## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/12/2014  
z dnia 2014-12-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                      |  |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                      |  |
|                  |                             |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                 |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                      |  |
| Lp               | 1                           | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                 |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                      |  |
| 2015             | 97 163 835,34               | 92 759 790,56   | 38 521 502,00   | 450 000,00  | 20 683 632,34                  | 10 668 059,53              | 22 203 415,00 | 6 845 101,00        | 4 403 844,78                   | 2 170 000,00  | 2 133 844,78         |  |
| 2016             | 99 229 270,00               | 96 829 270,00   | 40 826 000,00   | 477 000,00  | 21 139 000,00                  | 10 903 000,00              | 22 692 000,00 | 7 549 270,00        | 2 400 000,00                   | 2 400 000,00  | 0,00                 |  |
| 2017             | 100 725 732,00              | 100 325 732,00  | 43 267 000,00   | 506 000,00  | 21 562 000,00                  | 11 122 000,00              | 23 146 000,00 | 7 615 732,00        | 400 000,00                     | 400 000,00  | 0,00                 |  |
| 2018             | 104 905 180,00              | 104 505 180,00  | 46 123 000,00   | 540 000,00  | 22 102 000,00                  | 11 401 000,00              | 23 725 000,00 | 7 680 180,00        | 400 000,00                     | 400 000,00  | 0,00                 |  |
| 2019             | 108 810 642,00              | 108 810 642,00  | 49 120 000,00   | 576 000,00  | 22 633 000,00                  | 11 675 000,00              | 24 295 000,00 | 7 746 642,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2020             | 113 242 118,00              | 113 242 118,00  | 52 211 000,00   | 613 000,00  | 23 177 000,00                  | 11 956 000,00              | 24 879 000,00 | 7 815 118,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2021             | 117 845 594,00              | 117 845 594,00  | 55 443 000,00   | 651 000,00  | 23 734 000,00                  | 12 243 000,00              | 25 477 000,00 | 7 883 594,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--|-------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |                   |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |                                       |  |                   |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |  |
| 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                                   |  |                   |  |
| 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             | 97 385 492,46               | 87 779 417,24                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 463 247,62   | 1 463 247,62  | 0,00                                  | 0,00   | 9 606 075,22      |  |
| 2016             | 93 968 127,06               | 90 059 837,60                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 617 837,60   | 1 617 837,60  | 0,00                                  | 0,00   | 3 908 289,46      |  |
| 2017             | 95 925 732,00               | 91 641 665,60                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 430 665,60   | 1 430 665,60  | 0,00                                  | 0,00   | 4 284 066,40      |  |
| 2018             | 100 205 180,00              | 95 007 345,60                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 037 345,60   | 1 037 345,60  | 0,00                                  | 0,00   | 5 197 834,40      |  |
| 2019             | 104 039 642,00              | 98 546 705,60                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 704 705,60   | 704 705,60  | 0,00                                  | 0,00   | 5 492 936,40      |  |
| 2020             | 108 365 118,00              | 102 229 192,30               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 402 192,30   | 402 192,30  | 0,00                                  | 0,00   | 6 135 925,70      |  |
| 2021             | 113 112 594,00              | 106 138 056,30               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 171 056,30   | 171 056,30  | 0,00                                  | 0,00   | 6 974 537,70      |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 2016             | -221 857,12                | 5 783 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 783 000,00  | 221 857,12                                | 1 000 000,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 6 261 142,94               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 4 800 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 4 700 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 4 771 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 4 877 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 733 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:   |  |         |         |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |         |         | 5.2     |   |
|                  |                                  |   | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego: |         |         |   |
| 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]<br>+ [5.1.1.3]   |         |         |         |   |
| 2015             | 5 561 142,88                     | 4 561 142,88  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 000 000,00                                    |
| 2016             | 5 261 142,94                     | 5 261 142,94  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2017             | 4 800 000,00                     | 4 800 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2018             | 4 700 000,00                     | 4 700 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2019             | 4 771 000,00                     | 4 771 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2020             | 4 877 000,00                     | 4 877 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2021             | 4 733 000,00                     | 4 733 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -   |
| 2015             | 33 349 642,94            | 0,00  | 4 980 373,32  | 4 980 373,32   |
| 2016             | 26 686 000,00            | 0,00  | 6 769 432,40  | 6 769 432,40   |
| 2017             | 19 081 000,00            | 0,00  | 8 684 066,40  | 8 684 066,40   |
| 2018             | 14 381 000,00            | 0,00  | 9 497 834,40  | 9 497 834,40   |
| 2019             | 9 610 000,00             | 0,00  | 10 263 936,40   | 10 263 936,40  |
| 2020             | 4 733 000,00             | 0,00  | 11 012 925,70   | 11 012 925,70  |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 11 707 537,70   | 11 707 537,70  |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ** obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.) - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.) - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(15.1.)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2015             | 6,20%  | 6,20%   | 0,00%  | 6,20%  | 0,07   | 12,15%  | 12,17%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6,93%  | 6,93%   | 0,00%  | 6,93%  | 0,09   | 11,58%  | 11,59%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,19%  | 6,19%   | 0,00%  | 6,19%  | 0,09   | 8,50%   | 8,51%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,47%  | 5,47%   | 0,00%  | 5,47%  | 0,09   | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,03%  | 5,03%   | 0,00%  | 5,03%  | 0,09   | 9,23%   | 9,23%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,66%  | 4,66%   | 0,00%  | 4,66%  | 0,10   | 9,30%   | 9,30%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,16%  | 4,16%   | 0,00%  | 4,16%  | 0,10   | 9,53%   | 9,53%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |               |              |              |              | Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydanki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| 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  | 39 037 676,56  | 9 171 032,13   | 21 385 262,85  | 12 491 587,63 | 8 893 675,22 | 8 868 336,56 | 712 400,00   | 25 338,66  |  |                                    |
| 2016             | 5 261 142,94   | 5 261 142,94  | 39 500 000,00  | 9 200 000,00   | 11 933 760,93  | 8 074 158,55  | 3 859 602,38 | 3 859 602,38 | 48 687,08    | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 4 800 000,00   | 4 800 000,00  | 39 500 000,00  | 9 200 000,00   | 3 843 165,75   | 1 038 165,75  | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 1 479 066,40 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 4 700 000,00   | 4 700 000,00  | 39 500 000,00  | 9 200 000,00   | 946 015,75   | 946 015,75    | 0,00         | 0,00         | 5 197 834,40 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 4 771 000,00   | 4 771 000,00  | 39 500 000,00  | 9 200 000,00   | 917 015,75   | 917 015,75    | 0,00         | 0,00         | 5 492 936,40 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 4 877 000,00   | 4 877 000,00  | 39 500 000,00  | 9 200 000,00   | 891 015,75   | 891 015,75    | 0,00         | 0,00         | 6 135 925,70 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 4 733 000,00   | 4 733 000,00  | 39 500 000,00  | 9 200 000,00   | 891 015,75   | 891 015,75    | 0,00         | 0,00         | 6 974 537,70 | 0,00   |  |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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  | 2 133 844,78  | 2 133 844,78                                  | 1 736 149,13   | 155 140,00  | 118 685,52  | 118 685,52  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazują 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 <sup>15)</sup> |  |
| 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             | 488 217,95  | 397 695,65  | 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  |  |

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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |  |
| 2015             | 4 561 142,88   | 4 207 500,00   | 1 402 500,00                            | 0,00   | 1 402 500,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 5 261 142,94   | 2 805 000,00   | 1 402 500,00                            | 0,00   | 1 402 500,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 4 800 000,00   | 0,00   | 2 805 000,00                            | 0,00   | 2 805 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 771 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 4 877 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 4 733 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania 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 Zabki  
*Wojciech Gut*  
Wojciech Gut



## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/12/2014  
z dnia 2014-12-12kwoty w  
zł

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 76 051 052,33            | 21 385 262,85 | 11 933 760,93 | 3 843 165,75 | 946 015,75 | 917 015,75 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 49 811 072,53            | 12 491 587,63 | 8 074 158,55  | 1 038 165,75 | 946 015,75 | 917 015,75 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 239 979,80            | 8 893 675,22  | 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: |   |                  |      | 647 174,29               | 618 019,29    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 169 500,00               | 155 140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 169 500,00               | 155 140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 477 674,29               | 462 879,29    | 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 | 402 564,29               | 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 | 75 110,00                | 65 313,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego:  |   |                  |      | 75 403 878,04            | 20 767 243,56 | 11 933 760,93 | 3 843 165,75 | 946 015,75 | 917 015,75 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 891 015,75 | 891 015,75 | 40 807 252,53       |
| 891 015,75 | 891 015,75 | 25 248 974,93       |
| 0,00       | 0,00       | 15 558 277,60       |
| 0,00       | 0,00       | 618 019,29          |

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| 0,00       | 0,00       | 155 140,00    |
| 0,00       | 0,00       | 155 140,00    |
| 0,00       | 0,00       | 462 879,29    |
| 0,00       | 0,00       | 397 566,29    |
| 0,00       | 0,00       | 65 313,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 891 015,75 | 891 015,75 | 40 189 233,24 |

.../66 "Baker" Parkowski

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 49 641 572,53            | 12 336 447,63 | 8 074 158,55 | 1 038 165,75 | 946 015,75 | 917 015,75 |
| 1.3.1.1  | Akcja zima  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2012             | 2015 | 1 158 062,32             | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru -  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2016 | 26 800,00                | 3 750,00      | 3 750,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2015 | 1 526 400,00             | 715 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 695 800,00               | 227 700,00    | 264 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 55 420,00                | 18 920,00     | 19 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1   | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1                  | 2014             | 2015 | 157 500,00               | 77 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2   | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2                  | 2014             | 2015 | 312 556,00               | 158 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1   | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                | 2014             | 2015 | 38 940,00                | 19 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2   | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2                | 2014             | 2015 | 36 060,00                | 20 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3   | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                | 2014             | 2015 | 80 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                    | 2014             | 2015 | 339 200,00               | 161 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2014             | 2016 | 258 000,00               | 86 000,00     | 87 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 891 015,75 | 891 015,75 | 25 093 834,93       |
| 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 7 500,00            |
| 0,00       | 0,00       | 715 400,00          |

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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.13 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1     | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1               | 2014             | 2015 | 7 880,00                 | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2014             | 2015 | 171 200,00               | 73 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Dostawa materiałów biurowych  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 92 984,68                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Dostawa papieru biurowego   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 90 205,28                | 27 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Dostawa środków czystości   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 48 622,57                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Dostawa tuszy i tonerów   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 259 507,39               | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki            | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 675 418,40               | 245 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Druk Gazety Samorządowej "Co słychać"   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 225 422,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki                            | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2011             | 2016 | 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 | 15 964 063,33            | 4 690 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach                | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1                  | 2014             | 2016 | 170 400,00               | 85 200,00    | 49 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki           | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 354 687,60               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Konserwacja oświetlenia ulicznego   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 228 000,00               | 85 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 4 000,00            |
| 0,00       | 0,00       | 73 800,00           |
| 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 27 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 245 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 3 010 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 9 400 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 134 900,00          |
| 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 85 500,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.26 | Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach  | 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 I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach                | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2021 | 31 496,80                | 3 555,20   | 3 555,20   | 3 555,20   | 3 555,20   | 3 555,20   |
| 1.3.1.28 | Monitoring pojazdów GPS  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2017 | 8 755,00                 | 1 250,00   | 1 350,00   | 1 450,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki                                    | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2012             | 2017 | 265 500,00               | 53 000,00  | 53 000,00  | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2013             | 2015 | 176 000,00               | 44 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2009             | 2021 | 11 089 543,42            | 677 000,00 | 677 000,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 887 000,00 |
| 1.3.1.32 | OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a 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             | 2015 | 458 438,07               | 35 550,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Przeгляд 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       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 324 843,40          |
| 3 555,20   | 3 555,20   | 24 886,40           |
| 0,00       | 0,00       | 4 050,00            |
| 0,00       | 0,00       | 106 500,00          |
| 0,00       | 0,00       | 44 000,00           |
| 887 000,00 | 887 000,00 | 5 789 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 79 200,00           |
| 460,55     | 460,55     | 3 223,85            |
| 0,00       | 0,00       | 35 550,00           |
| 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 32 500,00           |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.37 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1   | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1                  | 2014             | 2016 | 143 000,00               | 46 000,00  | 46 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2014             | 2015 | 70 500,00                | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach                                      | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 3 425,00                 | 1 100,00   | 1 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 1 506 385,00             | 509 080,00 | 514 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1   | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                | 2014             | 2016 | 12 135,00                | 4 100,00   | 4 305,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2   | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2                | 2014             | 2016 | 8 240,00                 | 2 800,00   | 2 940,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3   | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                | 2014             | 2016 | 133 370,00               | 62 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                    | 2014             | 2015 | 70 400,00                | 35 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2014             | 2016 | 155 000,00               | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1   | ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1               | 2014             | 2016 | 3 430,00                 | 1 150,00   | 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | System monitorowania obiektów   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 20 000,00                | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 127 656,00               | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Telefonia komórkowa pracowników Urzędu  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2018 | 224 747,88               | 28 500,00  | 29 000,00  | 29 500,00  | 30 000,00  | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 92 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 2 420,00         |
| 0,00       | 0,00       | 1 023 880,00     |
| 0,00       | 0,00       | 8 405,00         |
| 0,00       | 0,00       | 5 740,00         |
| 0,00       | 0,00       | 92 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 35 900,00        |
| 0,00       | 0,00       | 112 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 2 050,00         |
| 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 117 000,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.50 | 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       |
| 1.3.1.51 | 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       |
| 1.3.1.52 | 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       |
| 1.3.1.53 | 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       |
| 1.3.1.54 | 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       |
| 1.3.1.55 | 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       |
| 1.3.1.56 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)         | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                | 2012             | 2015 | 14 515,00                | 1 760,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)                      | STRAŻ MIEJSKA                             | 2012             | 2015 | 38 212,00                | 12 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2012             | 2015 | 5 624,09                 | 1 523,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta 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       |
| 1.3.1.60 | 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       |
| 1.3.1.61 | 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       |
| 1.3.1.62 | 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       |

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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.63 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2012             | 2015 | 124 106,00               | 39 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"                                     | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2017 | 400 100,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 91 700,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2015. | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 1 223 150,00             | 335 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | Usługa z Cyfrowym Polsatem w celu zabezpieczenia stałego dostępu do internetu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2013             | 2015 | 1 499,00                 | 180,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Usługi pocztowe   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2016 | 338 164,10               | 85 000,00    | 86 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2011             | 2015 | 272 139,40               | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki                          | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 349 223,36               | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2015 | 196 369,85               | 55 630,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Wynajem mat podłogowych   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 7 500,00                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2016 | 35 520,00                | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Zakup Usług dostępu do internetu na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2014             | 2015 | 10 000,00                | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 134 907,00               | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 762 305,51            | 8 430 795,93 | 3 859 602,38 | 2 805 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 39 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 291 700,00       |
| 0,00       | 0,00       | 335 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 180,00           |
| 0,00       | 0,00       | 171 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 55 630,00        |
| 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 15 095 398,31    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi w ul. Krasickiego   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 20 200,00                | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu:stacja uzdatniania wody DREWNIKA  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2016 | 32 000,00                | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2015 | 328 219,75               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 484 257,27               | 2 257,27     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ul. Żwirki ( w tym w 2015r. na odcinku od P.Skargi do Narutowicza)  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2015 | 960 833,49               | 486 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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 | 19 616,99                | 8 659,18     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2013             | 2016 | 10 676 507,23            | 6 496 800,00 | 2 441 102,38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2010             | 2015 | 24 734,90                | 16 679,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2014             | 2015 | 1 000,00                 | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykup gruntów w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m2, położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność "KWATERA" Sp.zo.o. | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2012             | 2017 | 13 214 935,88            | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 2 805 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 200,00           |
| 0,00       | 0,00       | 32 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 2 257,27         |
| 0,00       | 0,00       | 486 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 8 659,18         |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 8 937 902,38 |
| 0,00 | 0,00 | 16 679,48    |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 700,00       |
| 0,00 | 0,00 | 5 610 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Zabki  
*Wojciech Gut*  
Wojciech Gut



Załącznik nr 3 do

uchwały Nr II/12/2014

Rady Miasta Ząbki z

dnia 12 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości:**

## 1) 2015 ROK

Prognozowany budżet Miasta Ząbki w roku 2015 zamyka się deficytem w kwocie 221.857,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 221.857,12zł.

W 2015 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 5.783.000,00zł, z następujących tytułów:

- ze emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.783.000,00zł,
- z zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planuje się przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.783.000,00zł, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 4.561.142,88zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 221.857,12zł.

W 2015 r. ustalono rozchody budżetu w kwocie 5.561.142,88 zł, z tytułu spłata zaciągniętego kredytu, wykupu innych pierów wartościowych (obligacji) oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego (1.000.000,00zł). Wydatki na obsługę długu w 2015 r. zaplanowano w kwocie 1.463.247,62 zł.

Dochody Miasta Ząbki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 97.163.635,34 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 2.170.000,00zł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 uofp kwotę 2.133.844,78zł

- w tym: 1.736.149,13 zł dotyczy refundacji środków, ponieważ wydatki zostały poniesione w 2014r. zgodnie z podpisanymi umowami z Jednostką Wdrażającą na budowę tunelu, basenu, na budowę dróg z zadania Etap I, Toru rolkowego, kwota 55.516,00 zł dotyczy programu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki, a 342.179,65zł dotyczy modernizacji zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 92.759.790,56zł.

Wydatki Miasta Ząbki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 97.385.492,46 zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.606.075,22zł. Zaplanowano wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 majątkowym budżetu Miasta Ząbki na 2015 rok:: na budowę ul. Żwirki (od ul. P. Skargi do Narutowicza), ul. Gdyńskiej ( na odcinku od Lipowej do Skorupki) na wykup gruntów (płatność ratałna za zakup nieruchomości z 2014r. od KWATERY SA), dotacja celowa dla samorządu województwa, wydatki na zakup sprzętu i komputerów, rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach, wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Stacji Uzdatniania Wody "Drewnicka", program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki, wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz na modernizację zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.

Wydatki bieżące na 2015r. zaplanowano w kwocie 87.779.417,24 zł, wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego wynika w szczególności ze wzrostu wydatków bieżących na Oświatę i Wychowanie Przedszkolne (zwiększona liczba uczniów, przedszkolaków - o 343 uczniów ), wzrost

wydatków na przedszkola niepubliczne w porównaniu do roku 2014 (2 nowe przedszkola niepubliczne), wzrost wydatków na transport lokalny, na wypłatę odszkodowań za drogi i na bieżącą działalność Urzędu i Jednostek Organizacyjnych.

## 2) 2016 ROK

Prognozowany budżet Miasta Ząbki w roku 2016 zamyka się nadwyżką w kwocie 5.261.142,94 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu w 2016 r. zaplanowano w kwocie 1.617.837,60 zł.

Dochody Miasta Ząbki na 2016r. zaplanowano w wysokości 99.229.270,00zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 2.400.000,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 96.829.270,00 zł.

Wydatki Miasta Ząbki na 2016 r. zaplanowano w wysokości 93.968.127,06zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.908.289,46 zł. Wydatki bieżące na 2016 r. zaplanowano w kwocie 90.059.837,60 zł.

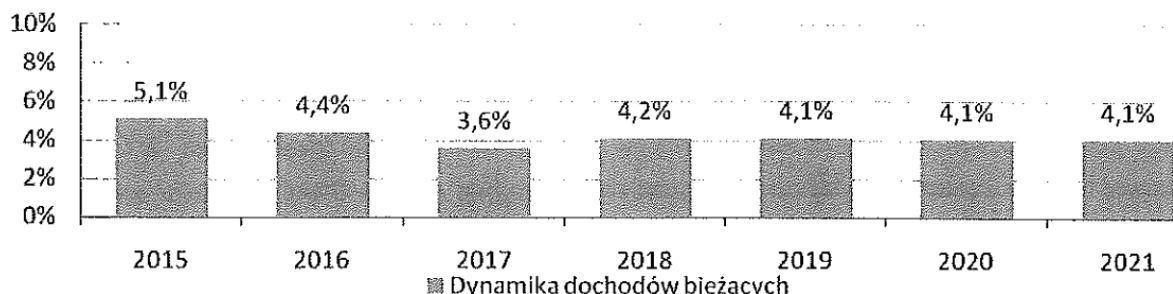
W 2016 r. ustalono rozchody budżetu w kwocie 5.261.142,94zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.261.142,94zł.

3) Prognozowany budżet Miasta Ząbki w latach 2016-2021 zamyka się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów budżetu, budżet w roku 2021 bilansuje się.

### *Prognoza dynamiki zmian dochodów bieżących*

Prognoza dochodów bieżących na lata 2015-2021 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących są: PKB nominalny (iloczyn wskaźnika PKB realnego i wskaźnika inflacji) dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźnik inflacji dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące.

### Prognoza dynamiki zmian dochodów bieżących



Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Poniżej tabelka z danymi uwzględnionymi przy tworzeniu prognozy:

| lata       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB realne | 103,40 | 103,70 | 103,90 | 104,00 | 104,00 | 103,80 | 103,70 |
| Inflacja   | 101,20 | 102,20 | 102,00 | 102,50 | 102,40 | 102,40 | 102,40 |

Źródło: *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2014 r.*

Prognoza dochodów bieżących w 2015 roku stanowi założenia do budżetu Miasta Żąbki na tenże rok. Prognoza zawiera m. in. planowane przez Ministerstwo Finansów wysokości subwencji i dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach o ok. 4% rok do roku jest efektem dużego udziału dochodów z PIT w dochodach bieżących, które w przydatku Miasta Żąbki stanowią przeszło 40% dochodów bieżących.

#### *Prognoza dynamiki zmian wydatków bieżących bez kosztów obsługi długu*

Wysoka dynamika wydatków bieżących w 2015 roku wynika ze znacznego wzrostu wydatków bieżących w planie budżetowym 2015, względem planowanego wykonania budżetu 2014. Prognoza w trzech kolejnych latach uwzględnia roczny wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. Wyjątkiem jest rok 2015, w którym wprowadzono obniżenie dopuszczalnego wzrostu wydatków bieżących o 0,9p.p. poniżej prognozowanej inflacji, na potrzeby poprawy zdolności do obsługi zadłużenia przez Miasto, poprzez zmniejszenie rezerwy na odszkodowania. Od roku 2018 w ramach bardziej liberalnych założeń dotyczących odległego okresu prognozy dopuszczony jest wyższy wzrost wydatków bieżących, który został zrównany z dynamiką dochodów bieżących w danym roku.

### Prognoza dynamiki zmian wydatków bieżących bez kosztów obsługi długu



#### Założenia dotyczące kosztów obsługi długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia oszacowaną wielkość odsetek od posiadanych zobowiązań na podstawie harmonogramów spłaty oraz stałej i zmiennego kosztu obsługi zgodnie z umowami. Na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono konserwatywne założenia dotyczące wysokości stawek WIBOR. Stawki te spadły od początku 2014 roku od 21% do 27%, co gwarantuje niższy koszt obsługi zadłużenia, jednak nie ma pewności jak długo stawki WIBOR i stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej pozostaną na tak niskim poziomie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względów bezpieczeństwa założono stawki WIBOR

w wysokości 3,5% w 2015 roku i 4% w 2016 roku i 4,5% w kolejnych latach prognozy.

4) Prognozowany budżet Miasta Ząbki na 2015 rok nie zawiera wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i ust.3a ufp.

Miasto Ząbki nie posiada długu w walutach obcych.

5) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp dla Miasta Ząbki:

w 2015 r. 12,15%;

w 2016r.-11,58%

w 2017r.- 8,50 %

w 2018r. -8,54%

w 2019r.- 9,23%

w 2020r.- 9,30%

w 2021r. - 9,53%

Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust.1 ufp do dochodów:

w 2015r.- 6,20%

w 2016r.- 6,93%

w 2017r.- 6,19%

w 2018r. - 5,47%

w 2019r. - 5,03%

w 2020r.- 4,66%

w 2021r. - 4,16%

Miasto Ząbki spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych - TAK.

Przewodniczący

Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut