



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r.

Poz. 4311

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 230, ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021, ustalonej uchwałą 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, zmienioną uchwałą Nr LII/462/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r., uchwałą Nr LII/471/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r., uchwałą Nr LIII/476/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r., uchwałą Nr LIV/491/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LV/509/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r., uchwałą Nr LVI/521/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r., uchwałą Nr LVII/537/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r., uchwałą Nr LVIII/546/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r., uchwałą Nr LIX/556/2014 Rady Miast Ząbki z dnia 29 lipca 2014r., uchwałą Nr LX/558/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014r., uchwałą Nr LXI/564/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r., uchwałą Nr LXII/576/2014 z dnia 23 października, Uchwała Nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. oraz Uchwałą Nr I/8/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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
zarządzenia nr II/10/2014r.
z dnia 2014-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^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]											
2014	109 570 559,46	88 777 733,23	34 626 124,73	450 000,00	20 814 681,69	10 591 159,22	20 103 496,00	8 461 439,19	20 792 826,23	4 080 826,95	14 541 160,42	
2015	97 163 635,34	92 759 790,56	38 521 502,00	471 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności izoszczepnej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	120 325 976,05	83 067 252,33	0,00	0,00	0,00	1 392 479,61	1 392 479,61	0,00	0,00	37 258 723,72
2015	97 385 492,46	88 694 417,24	0,00	0,00	0,00	1 463 247,62	1 463 247,62	0,00	0,00	8 691 075,22
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 ^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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-10 755 416,59	16 116 559,47	0,00	0,00	7 939 559,47	6 555 416,59	7 177 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	-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	5 261 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	5 361 142,88	4 361 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2015	5 561 142,88	4 561 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	5 261 142,94	5 261 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	34 530 285,82	0,00	5 710 480,90	13 650 040,37
2015	33 349 642,94	0,00	4 065 373,32	4 065 373,32
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. ⁹	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. ²	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. ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ⁵ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	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 ⁷	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 ⁸	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3)]}{[1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3)]}{[1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	5,25%	5,25%	0,00%	5,25%	0,09	10,92%	13,28%	TAK	TAK	
2015	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,06	9,81%	12,17%	TAK	TAK	
2016	6,93%	6,93%	0,00%	6,93%	0,09	8,92%	11,28%	TAK	TAK	
2017	6,19%	6,19%	0,00%	6,19%	0,09	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2018	5,47%	5,47%	0,00%	5,47%	0,09	8,23%	8,23%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki 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 ¹¹⁾	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]							
2014	0,00	0,00	37 668 625,48	8 419 670,75	45 205 472,52	12 898 976,98	32 306 495,54	31 863 194,70	5 176 600,93	218 928,09		
2015	0,00	0,00	39 045 676,56	9 171 032,13	20 899 262,85	12 491 587,63	8 407 675,22	8 382 336,56	247 400,00	61 338,66		
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 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										
2014	84 412,68	71 750,77	71 750,77	11 890 516,32	11 890 516,32	11 890 516,32	103 650,32	87 200,97	87 200,97	
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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		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									
2014	21 870 178,33	8 331 255,67	21 818 837,24	12 533 924,66	12 533 924,66	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
2015	90 651,66	55 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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 dokonana 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							
2014	4 361 142,88	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 561 142,88	4 207 500,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00
2016	5 261 142,94	2 805 000,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 Żąbki

Wojciech Gut
Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr II/10/2014r.
z dnia 2014-12-12kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 711 905,21	45 205 472,52	20 899 262,85	11 933 760,93	3 843 165,75	946 015,75
1.a	- wydatki bieżące				50 362 797,71	12 898 976,98	12 491 587,63	8 074 158,55	1 038 165,75	946 015,75
1.b	- wydatki majątkowe				117 349 107,50	32 306 495,54	8 407 675,22	3 859 602,38	2 805 000,00	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:				88 805 410,24	22 031 623,24	618 019,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				579 170,68	100 898,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja sposobem na rozwój -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2014	409 670,68	86 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	169 500,00	14 360,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 226 239,56	21 930 725,24	462 879,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Ząbkach - budowa krytej pływalni. -		2007	2014	24 438 368,47	5 231 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orła.		2008	2014	38 714 076,76	14 857 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach - Etap I	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2014	22 226 560,49	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
917 015,75	891 015,75	891 015,75	85 526 725,05
917 015,75	891 015,75	891 015,75	38 147 951,91
0,00	0,00	0,00	47 378 773,14
0,00	0,00	0,00	22 649 642,53

0,00	0,00	0,00	256 038,00
0,00	0,00	0,00	86 538,00
0,00	0,00	0,00	169 500,00
0,00	0,00	0,00	22 393 604,53
0,00	0,00	0,00	5 231 487,66
0,00	0,00	0,00	14 857 363,98
0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja zabytkowego Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	402 564,29	4 998,00	397 566,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	130 503,00	65 190,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania "Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orła w Ząbkach"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	1 996 300,00	879 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2014	317 866,55	312 166,55	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				78 906 494,97	23 173 849,28	20 281 243,56	11 933 760,93	3 843 165,75	946 015,75
1.3.1	- wydatki bieżące				49 783 627,03	12 798 078,98	12 336 447,63	8 074 158,55	1 038 165,75	946 015,75
1.3.1.1	Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	1 158 062,32	300 000,00	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	7 500,00	3 750,00	3 750,00	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	811 000,00	715 400,00	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	204 100,00	227 700,00	264 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	402 564,29
0,00	0,00	0,00	130 503,00
0,00	0,00	0,00	879 519,05

0,00	0,00	0,00	312 166,55
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
917 015,75	891 015,75	891 015,75	62 877 082,52
917 015,75	891 015,75	891 015,75	37 891 913,91
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	1 526 400,00

0,00	0,00	0,00	695 800,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	16 700,00	18 920,00	19 800,00	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	80 000,00	77 500,00	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	153 956,00	158 600,00	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	19 840,00	19 100,00	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	15 960,00	20 100,00	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	40 000,00	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	158 200,00	181 000,00	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	85 000,00	86 000,00	87 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2015	7 880,00	3 880,00	4 000,00	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	97 400,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa materiałów biurowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	92 984,68	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa papieru biurowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	90 205,28	24 131,42	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa środków czystości	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	48 622,57	12 838,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	55 420,00
0,00	0,00	0,00	157 500,00
0,00	0,00	0,00	312 556,00
0,00	0,00	0,00	38 940,00
0,00	0,00	0,00	36 060,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	339 200,00
0,00	0,00	0,00	258 000,00
0,00	0,00	0,00	7 880,00
0,00	0,00	0,00	171 200,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	51 131,42
0,00	0,00	0,00	32 838,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.18	Dostawa tuszy i tonerów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	259 507,39	100 634,49	90 000,00	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	243 738,82	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druk Gazety Samorządowej "Co słycać"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	225 422,00	69 762,00	80 000,00	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	1 790 000,00	1 920 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	15 964 063,33	4 644 504,57	4 690 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątanie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	170 400,00	35 500,00	85 200,00	49 700,00	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	157 477,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	228 000,00	114 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	627 634,60	185 665,20	245 065,60	79 777,80	0,00	0,00
1.3.1.27	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orle 1, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 496,80	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.28	Monitoring pojazdów GPS	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	8 755,00	4 705,00	1 250,00	1 350,00	1 450,00	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	53 000,00	500,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	190 634,49
0,00	0,00	0,00	488 738,82
0,00	0,00	0,00	149 762,00
0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
0,00	0,00	0,00	14 044 504,57
0,00	0,00	0,00	170 400,00
0,00	0,00	0,00	257 477,60
0,00	0,00	0,00	199 500,00
0,00	0,00	0,00	510 508,60
3 555,20	3 555,20	3 555,20	28 441,60
0,00	0,00	0,00	8 755,00
0,00	0,00	0,00	159 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	66 000,00	44 000,00	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	1 157 000,00	677 000,00	677 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.32	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwin'a o statuetkę "Funny Face" Ząbki 2015	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	80 200,00	1 000,00	79 200,00	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	142 200,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	130 500,00	10 500,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
1.3.1.36	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2015	64 000,00	31 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	143 000,00	51 000,00	46 000,00	46 000,00	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	36 500,00	34 000,00	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	1 005,00	1 100,00	1 320,00	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	482 505,00	509 080,00	514 800,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	110 000,00
887 000,00	887 000,00	887 000,00	6 946 000,00
0,00	0,00	0,00	80 200,00

460,55	460,55	460,55	3 684,40
0,00	0,00	0,00	177 750,00

26 000,00	0,00	0,00	130 500,00
-----------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	64 000,00
0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	70 500,00
0,00	0,00	0,00	3 425,00
0,00	0,00	0,00	1 506 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.41	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2016	12 135,00	3 730,00	4 100,00	4 305,00	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	2 500,00	2 800,00	2 940,00	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	41 370,00	62 000,00	30 000,00	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	34 500,00	35 900,00	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	43 000,00	56 000,00	56 000,00	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	1 380,00	1 150,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.47	System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	20 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	127 656,00	41 328,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	224 747,88	28 000,00	28 500,00	29 000,00	29 500,00	30 000,00
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	653,64	1 200,00	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	476,56	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	3 231,00	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	8 033,31	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 135,00
0,00	0,00	0,00	8 240,00
0,00	0,00	0,00	133 370,00
0,00	0,00	0,00	70 400,00
0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	3 430,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	86 328,00
0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	1 853,64
0,00	0,00	0,00	953,12
0,00	0,00	0,00	6 462,00
0,00	0,00	0,00	16 066,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2015	2 997,00	770,00	1 020,00	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	650,00	1 190,00	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	920,00	1 760,00	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	8 665,00	12 500,00	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	1 822,09	1 523,00	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	5 120,68	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	5 182,00	8 381,73	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	225,00	520,00	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	210,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2015	124 106,00	39 000,00	39 000,00	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	100 000,00	91 700,00	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	489 150,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 790,00
0,00	0,00	0,00	1 840,00
0,00	0,00	0,00	2 680,00
0,00	0,00	0,00	21 165,00
0,00	0,00	0,00	3 345,09
0,00	0,00	0,00	10 241,36
0,00	0,00	0,00	13 563,73
0,00	0,00	0,00	745,00
0,00	0,00	0,00	610,00
0,00	0,00	0,00	78 000,00
0,00	0,00	0,00	391 700,00
0,00	0,00	0,00	824 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	719,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługi pocztowe	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	338 164,10	84 000,00	85 000,00	86 000,00	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	55 000,00	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	99 223,36	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	142 054,50	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	196 369,85	140 739,85	55 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Wynajem mat podłogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	35 520,00	14 760,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup Usług dostępu do internetu na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2015	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	134 907,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 122 867,94	10 375 770,30	7 944 795,93	3 859 602,38	2 805 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Baśniowej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2014	1 057,56	1 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Krasickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	20 200,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	899,00
0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	349 223,36
0,00	0,00	0,00	35 500,00
0,00	0,00	0,00	196 369,85
0,00	0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	0,00	26 760,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	24 985 168,61
0,00	0,00	0,00	1 057,56
0,00	0,00	0,00	20 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Rómmła	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	565 338,11	440 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Kombatantów, ul. Malczewskiego, ul. Wiosennej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	1 560 487,04	591 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanału deszczowego w ul. Powstańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2014	460 244,09	26 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowej nawierzchni w ul. Ogrodowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2014	140 872,34	96 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	328 219,75	327 219,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	484 257,27	482 000,00	2 257,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Żwirki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2014	474 833,49	326 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2014	449 374,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2011	2014	83 570,78	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Sasanki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2014	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	4 643,09	8 659,18	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	440 076,70
0,00	0,00	0,00	591 573,53
0,00	0,00	0,00	26 007,01
0,00	0,00	0,00	96 712,34
0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	328 219,75
0,00	0,00	0,00	484 257,27
0,00	0,00	0,00	326 053,74
0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	12 669,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	13 302,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	<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	2014	428 618,51	242 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach</i>	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	10 676 507,23	1 738 604,85	6 496 800,00	2 441 102,38	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA</i>	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2010	2015	24 734,90	0,00	16 679,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków</i>	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	1 000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<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	13 214 935,88	5 659 542,26	1 402 500,00	1 402 500,00	2 805 000,00	0,00
1.3.2.20	<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2014	48 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	242 310,47

0,00	0,00	0,00	10 676 507,23
0,00	0,00	0,00	16 679,48

0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	11 269 542,26

0,00	0,00	0,00	28 000,00
------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut
Wojciech Gut

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do uchwały Nr II/ 10 /2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021.**

Zmiany w uchwale wynikają z konieczności dostosowania uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021 do zmian zawartych w uchwale ws. wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2021 są wynikiem zmian w wydatkach zawartych w uchwale do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014 z dnia 12 grudnia 2014r.; plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę **594.809,89 zł**, plan wydatków ogółem zostaje zwiększony o kwotę **594.809,89 zł**, w tym plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **584.006,00 zł**.

Zmiany w wydatkach 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 o finansach publicznych, są wynikiem zmian zawartych w uchwale do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014 z dnia 12 grudnia 2014r.:

- "Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki" realizacja programu w 2015r., trwają uzgodnienia co do warunków umowy, aktualizacja wysokości przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem majątkowym 2014r. do kwoty 65.190,00zł;

Zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) są wynikiem zmian zawartych w uchwale do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014 z dnia 12 grudnia 2014r.:

- "Konservacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki" limit wydatków na 2014r. zwiększono do kwoty 157.477,60 zł na realizację zadań;

- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach" zwiększenie limitu na 2014r. o kwotę 162.506,00zł w związku z postępowaniem przetargowym;

- "Wykup gruntów w tym zakup nieruchomości gruntowych (...)" limit na 2014r. zwiększono o kwotę 446.500,00zł na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ząbki zabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą numer WA1W/00001091/3, stanowiącej grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 79/1,79/2,79/3,79/4,2/3 i 100/1 z obrębu 0030, 03-06, o łącznej powierzchni 0,2096 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Gdyńskiej.

Przewodniczący

Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut