



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 498

UCHWAŁA NR XVIII/150/2015 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024, ustalonej uchwałą Nr II/12/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024, zmienionej uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r., uchwałą Nr V/41/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r., uchwałą Nr VI/57/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r., uchwałą Nr VII/63/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015r., uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r., uchwałą Nr IX/78/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r., uchwałą Nr X/88/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r., uchwałą Nr XI/97/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r., zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2015r. zarządzeniem Nr 0050.89.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XIV/120/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r., uchwałą Nr XV/134/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015r. oraz uchwałą Nr XVII/144/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015r., załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki:
Wojciech Gut

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/150/2015
z dnia 2015-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	117 978 944,37	94 879 891,15	36 137 761,12	607 000,00	20 354 810,96	10 558 284,53	22 936 928,00	9 159 919,95	23 099 053,22	15 782 703,17	6 756 375,26	
2016	104 398 422,88	99 092 922,88	41 871 252,00	537 844,88	20 113 362,20	10 828 329,20	25 178 108,00	8 430 701,00	5 305 500,00	5 224 500,00	0,00	
2017	103 163 000,00	102 763 000,00	44 375 000,00	570 000,00	20 233 000,00	10 994 000,00	25 882 000,00	8 151 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	107 577 000,00	107 177 000,00	47 304 000,00	608 000,00	20 739 000,00	11 269 000,00	26 325 000,00	8 355 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	111 713 000,00	111 713 000,00	50 377 000,00	648 000,00	21 237 000,00	11 540 000,00	26 957 000,00	8 556 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	116 381 000,00	116 381 000,00	53 547 000,00	689 000,00	21 747 000,00	11 817 000,00	27 804 000,00	8 762 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	121 229 000,00	121 229 000,00	56 861 000,00	732 000,00	22 269 000,00	12 101 000,00	28 267 000,00	8 973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	126 147 000,00	126 147 000,00	60 206 000,00	776 000,00	22 804 000,00	12 392 000,00	28 946 000,00	9 169 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	131 047 000,00	131 047 000,00	63 562 000,00	820 000,00	23 329 000,00	12 678 000,00	29 612 000,00	9 401 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	136 104 000,00	136 104 000,00	67 040 000,00	865 000,00	23 866 000,00	12 970 000,00	30 294 000,00	9 618 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	128 355 567,75	91 010 220,14	0,00	0,00	0,00	1 466 472,87	1 466 472,87	0,00	0,00	37 345 347,61
2016	100 137 279,94	92 559 812,97	0,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	7 577 466,97
2017	98 363 000,00	93 663 100,00	0,00	0,00	0,00	1 096 100,00	1 096 100,00	0,00	0,00	4 699 900,00
2018	102 877 000,00	97 485 900,00	0,00	0,00	0,00	941 900,00	941 900,00	0,00	0,00	5 391 100,00
2019	106 942 000,00	101 329 700,00	0,00	0,00	x	704 700,00	704 700,00	0,00	0,00	5 612 300,00
2020	111 504 000,00	105 230 200,00	0,00	0,00	x	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	6 273 800,00
2021	116 496 000,00	109 363 100,00	0,00	0,00	x	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	7 132 900,00
2022	126 147 000,00	113 619 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00
2023	131 047 000,00	118 031 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 000,00
2024	136 104 000,00	122 584 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-10 376 623,38	15 937 766,26	0,00	0,00	10 154 766,26	10 154 766,26	4 783 000,00	221 857,12	1 000 000,00	0,00	
2016	4 261 142,94	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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] + [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	6 261 142,94	5 261 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] + [6.2] - [2.1] -
2015	29 142 142,94	0,00	3 869 671,01	14 024 437,27
2016	23 881 000,00	0,00	6 533 109,91	7 533 109,91
2017	19 081 000,00	0,00	9 099 900,00	9 099 900,00
2018	14 381 000,00	0,00	9 691 100,00	9 691 100,00
2019	9 610 000,00	0,00	10 383 300,00	10 383 300,00
2020	4 733 000,00	0,00	11 150 800,00	11 150 800,00
2021	0,00	0,00	11 865 900,00	11 865 900,00
2022	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00
2023	0,00	0,00	13 016 000,00	13 016 000,00
2024	0,00	0,00	13 520 000,00	13 520 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 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. ⁹⁾	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. ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	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) ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.19) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.19) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.19) + (5.1) - (5.1.19)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.19) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.19) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.19) + (5.1) - (5.1.19)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.19) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.1.29) - (1.5.29)]}{[(1.1.) - (1.5.1.19)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,17	12,15%	14,52%	TAK	TAK
2016	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	0,11	14,68%	17,05%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,09	12,27%	14,64%	TAK	TAK
2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,09	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2019	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,09	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,10	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,10	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,88%	9,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	41 175 511,41	9 836 324,95	44 875 421,90	13 014 987,69	31 860 434,21	31 596 308,64	5 058 413,68	690 625,29
2016	4 261 142,94	4 261 142,94	39 883 582,57	9 332 534,85	19 527 986,19	12 950 519,22	6 577 466,97	6 572 002,84	1 000 000,00	5 464,13
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	39 500 000,00	9 900 000,00	3 386 569,69	3 375 641,42	10 928,27	10 928,27	4 688 971,73	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	39 500 000,00	9 900 000,00	2 809 169,70	2 798 241,43	10 928,27	10 928,27	5 380 171,73	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	39 500 000,00	9 900 000,00	2 676 965,75	2 676 965,75	0,00	0,00	5 612 300,00	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	39 500 000,00	9 900 000,00	2 376 515,75	2 376 515,75	0,00	0,00	6 273 800,00	0,00
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	39 500 000,00	9 900 000,00	2 416 515,75	2 416 515,75	0,00	0,00	7 132 900,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	12 528 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	0,00	13 016 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	13 520 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	4 814 837,26	4 813 303,29	4 813 302,39	15 013,02	11 472,74	11 472,74
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 ¹⁵⁾	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	457 089,49	349 734,93	430 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 561 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 261 142,94	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
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Żabki
Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/150/2015
z dnia 2015-12-11kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 948 929,94	44 875 421,90	19 527 986,19	3 386 569,69	2 809 169,70	2 676 965,75
1.a	- wydatki bieżące				66 756 152,12	13 014 987,69	12 950 519,22	3 375 641,42	2 798 241,43	2 676 965,75
1.b	- wydatki majątkowe				49 192 777,82	31 860 434,21	6 577 466,97	10 928,27	10 928,27	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:				491 894,66	444 477,22	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 430,46	15 013,02	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	14 366,46	2 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2018	48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				429 464,20	429 464,20	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	212 650,92	212 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	151 500,28	151 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 376 515,75	2 416 515,75	1 560 500,00	1 605 500,00	1 648 500,00	80 138 624,75
2 376 515,75	2 416 515,75	1 560 500,00	1 605 500,00	1 648 500,00	41 678 867,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 459 757,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 525,22

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 061,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 064,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 464,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 650,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 728 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				112 729 035,28	44 430 944,68	19 515 970,19	3 033 553,69	2 456 153,70	2 335 965,75
1.3.1	- wydatki bieżące				63 965 721,66	12 999 974,67	12 938 503,22	3 022 625,42	2 445 225,43	2 335 965,75
1.3.1.1	Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	1 378 120,43	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	38 600,00	9 150,00	6 950,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	7 724 230,24	715 400,00	1 075 200,00	588 000,00	610 000,00	635 000,00
1.3.1.4	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	683 635,02	227 700,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	51 986,86	18 920,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	269 938,31	97 000,00	93 000,00	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	2016	267 489,96	92 600,00	116 000,00	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	2016	55 778,95	19 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2016	55 205,10	20 100,00	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	2016	210 200,00	81 000,00	89 200,00	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	2016	397 137,78	135 000,00	140 000,00	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	246 196,25	86 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	11 379,91	4 000,00	3 700,00	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	2016	255 341,47	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa materiałów biurowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	129 978,37	30 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa papieru biurowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	117 175,79	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa środków czystości	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	71 622,57	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa tuszy i tonerów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	349 489,90	90 000,00	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	2016	896 315,84	245 000,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druk Gazety Samorządowej "Co słyhać"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	305 422,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2016	7 814 231,47	1 920 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00

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						
1.3.1.22	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	15 320 917,61	4 650 011,04	4 950 000,00	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	168 979,95	85 200,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	630 583,32	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	1 140 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.26	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	1 009 885,25	120 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.27	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	887 794,40	276 065,60	345 649,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orle I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 316,05	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.29	Monitoring pojazdów GPS	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	8 133,39	1 250,00	1 350,00	1 450,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	221 637,14	53 000,00	53 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	454 871,98	64 600,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
1.3.1.32	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	11 383 935,15	852 120,00	803 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.33	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwna o statuetkę "Funny Face" Ząbki 2015	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	162 184,00	79 200,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 011,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 715,40
3 555,20	3 555,20	0,00	0,00	0,00	24 886,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00
887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00

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						
1.3.1.34	Opłata za zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	460,55	460,55	460,55
1.3.1.35	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	595 751,09	144 375,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	128 749,95	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00
1.3.1.37	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	94 371,96	32 500,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	142 142,51	51 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	81 032,46	29 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	3 067,32	1 100,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	4 655 180,99	509 080,00	514 800,00	349 500,00	362 500,00	389 150,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2016	85 671,14	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	118 474,57	45 900,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
460,55	460,55	0,00	0,00	0,00	3 223,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00
404 500,00	419 500,00	429 500,00	449 500,00	464 500,00	1 506 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00

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						
1.3.1.46	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2016	150 645,46	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2016	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	3 335,09	1 150,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	53 136,00	17 712,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	16 960,33	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	235 918,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	218 880,85	28 500,00	29 000,00	29 500,00	30 000,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	5 844,40	1 200,00	765,70	765,70	765,71	0,00
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	2 169,19	476,56	274,28	274,28	274,27	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	22 018,07	3 231,00	3 666,44	3 666,44	3 666,43	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	39 644,51	8 033,31	5 522,18	5 522,18	5 522,19	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 746,46	1 020,00	377,11	377,11	377,11	0,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	5 945,73	1 190,00	884,72	884,72	884,71	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 599,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,15

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						
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	16 597,55	1 122,00	919,23	919,23	919,23	0,00
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	56 417,68	12 500,00	7 088,66	7 088,66	7 088,67	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	12 413,89	4 000,00	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00
1.3.1.62	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	35 137,92	5 120,68	6 258,52	6 258,52	6 258,51	0,00
1.3.1.63	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	50 680,38	8 381,73	9 015,33	9 015,33	9 015,34	0,00
1.3.1.64	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	2 067,02	520,00	210,83	210,83	210,84	0,00
1.3.1.65	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 779,34	400,00	244,38	244,38	244,37	0,00
1.3.1.66	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	279 744,44	39 000,00	55 244,69	55 244,69	55 244,70	0,00
1.3.1.67	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	299 150,00	66 500,00	90 000,00	81 750,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2016	2 420,00	1 320,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2015.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	1 965 950,00	405 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 427,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 734,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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						
1.3.1.71	Usługi pocztowe	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	319 383,70	85 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	330 279,60	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.73	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	336 112,72	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	179 705,21	33 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	292 048,50	82 630,00	88 800,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Utrzymanie toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	42 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wynajem mat podłogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	7 182,97	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 760,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	18 357,24	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	174 444,60	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 763 313,62	31 430 970,01	6 577 466,97	10 928,27	10 928,27	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Nowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	25 141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Wyzwolenia	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	2 989 267,75	2 967 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 030 293,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 373,75

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						
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Baśniowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	1 057,56	456,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Krasickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	20 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	43 979,66	20 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	2 335 200,00	2 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w ul. Zycha	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	116 920,96	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody DREWNIKA	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	266 698,98	1 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zycha na dz. nr ew. 6/9 obręb 3-29 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	141 191,62	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	533 539,75	123 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Małej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Żwirki (w tym w 2015r. na odcinku od P. Skargi do Narutowicza)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2015	791 140,35	479 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	516 972,46	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przejęcie pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	200 327,98	98 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 392,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 086,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 683,24

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						
1.3.2.16	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-Projekt BW	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2010	2015	18 574,41	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2015	443 618,51	102 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	6 877 480,99	2 762 580,53	4 114 900,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	1 329 760,09	14 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	10 679 071,79	6 592 434,53	2 441 102,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2010	2015	26 632,18	18 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabywanie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	214,11	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	45 141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ul. Powstańców - nabywanie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,53

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 064,32
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 480,99
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,47
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 536,91
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 576,76
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,11
------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
------	------	------	------	------	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.26	ul. Szkolna -dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2015	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2015	21 279 159,96	15 813 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813 537,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki
Wojciech Gut

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/150/2015
Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości:

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2015r. z dnia 11 grudnia 2015r.

Dochody Miasta Ząbki w 2015 r. ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę **7.813.243,88 zł** w tym m.in.: zwiększenie o kwotę 3.721.795,36 zł, dot. projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni” zgodnie z Aneksiem Nr RPMA.06.02.00 – 14 – 035/09 – 09., zwiększenie dochodów o kwotę 1.700.000 zł dot. umorzenia udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Ząbkach celem sfinansowania wcześniejszego wykupu gruntów od „KWATERY” Sp. z o.o. oraz kwota 2.351.500 zł dot. środków ze sprzedaży nieruchomości, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2015 r. ulegają zwiększeniu o kwotę **7.813.243,88 zł**, w tym wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6.906.816,66 zł, zgodnie z załącznikiem majątkowym do uchwały budżetowej w tym o kwotę 5.515.500 zł na zadania pn. „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. z o.o., kwota 485 000 zł - realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/148/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., kwota 823.000 zł – realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015 r. oraz zwiększenie planu wydatków o 1.340.987,36 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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,

- "Modernizacja zabytkowego Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach" zmniejszenie limitu wydatków na 2015 o kwotę 1.500,00 zł.

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

w tym wydatki bieżące:

- " System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców" - Limit wydatków na 2016r. określono w wysokości 19.188zł w celu podpisania umowy i zabezpieczenia funkcjonowania systemu ewidencji ludności z początkiem roku 2016r.;

w tym wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach” - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1.340.987,36 zł na 2015r. oraz w 2016r. zwiększając się o 114.900,40zł, w celu rozpoczęcia postępowania przetargowego.

- „Budowa ul. Małej” - zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 10.500,00 zł. celem przekazania środków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi ul. Targowej”.

„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."- limit wydatków w 2015r. zostaje zwiększony o kwotę 4.207.500,00 zł. Przeteterminowa spłata zobowiązania Miasta Ząbki wynikającego z zawartych umów sprzedaży Rep. A 3362/2014 z dnia 3.10.2014r. oraz Rep. A 2011/2015 z dnia 24.06.2015r., „KWATERA" Sp. z o.o. zgodnie z pismem Nr 3514.15-WTBS.WFK.321.48.15-2.IK z dnia 25.11.2015r.; kwota 485 000 zł - realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/148/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz kwota 823.000 zł – realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut
Wojciech Gut