



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4722

UCHWAŁA NR XL/347/2013 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 226 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019, ustalonej uchwałą Nr XXXVI/290/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019, zmienioną zarządzeniem Nr 0050.22.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/310/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013 r. uchwałą Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013 r., oraz zarządzeniem Nr 0050.36.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2013 r., załącznik nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Krzysztof Bławdziewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/347/2013 Rady
Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
			1.1	Dochody bieżące		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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
2013	110 633 943,69	80 081 520,03	35 199 372,00	889 645,41	16 663 066,55	10 374 389,95	17 745 310,00	4 766 995,00	30 552 423,66	6 700 000,01	22 889 557,90												
2014	99 379 534,70	85 437 634,86	37 107 346,88	907 438,32	20 168 625,57	10 733 749,70	18 188 942,75	4 682 237,27	13 941 899,84	1 151 628,00	12 640 271,84												
2015	85 445 049,75	84 295 049,75	38 351 996,67	922 864,77	17 209 914,38	10 999 593,44	18 643 866,32	4 790 583,54	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00												
2016	87 148 222,34	86 498 222,34	39 563 260,57	937 630,61	17 603 037,13	11 272 083,28	19 109 757,98	4 901 511,98	650 000,00	500 000,00	0,00												
2017	86 973 222,34	86 323 222,34	39 363 260,57	937 630,61	17 628 037,13	11 297 083,28	19 109 757,98	4 901 511,98	650 000,00	500 000,00	0,00												
2018	86 845 222,34	86 195 222,34	39 363 260,57	937 630,61	17 503 037,13	11 172 083,28	19 109 757,98	4 901 511,98	650 000,00	500 000,00	0,00												
2019	86 348 222,34	86 198 222,34	39 363 260,57	937 630,61	17 503 037,13	11 172 083,28	19 109 757,98	4 901 511,98	150 000,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:		Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe		
				w tym:	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] * [2.2]							[1] - [2]	
2013	112 429 205,35	75 325 104,17	0,00	0,00	0,00	1 935 229,34	1 935 229,34	37 104 101,18	-1 795 261,66
2014	94 412 938,62	77 686 940,37	0,00	0,00	0,00	1 978 510,00	1 978 510,00	16 725 998,25	4 966 596,08
2015	80 278 453,67	75 780 632,23	0,00	0,00	0,00	1 630 110,00	1 630 110,00	4 497 821,44	5 166 596,08
2016	81 281 626,20	80 044 067,55	0,00	0,00	0,00	1 513 970,00	1 513 970,00	1 237 588,65	5 866 596,14
2017	81 587 769,11	80 082 067,55	0,00	0,00	0,00	1 501 970,00	1 501 970,00	1 485 701,56	5 405 453,23
2018	82 145 222,34	79 978 567,55	0,00	0,00	0,00	1 498 470,00	1 498 470,00	2 165 654,79	4 700 000,00
2019	86 348 222,34	76 665 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 602,79	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	4 295 442,88	0,00	0,00	4 295 442,88	1 795 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Kwota długu		w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacjach budżetowej		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.				
		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
LP	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7	
Formula	[5-1] + [5-2]						[6]/1	([6]-[7])/1				
2013	2 500 181,22	2 500 181,22	0,00	28 105 241,53	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00	0,00	0,00	
2014	4 966 596,08	4 966 596,08	0,00	21 138 645,45	0,00	0,00	21,27%	21,27%	0,00	0,00	0,00	
2015	5 166 596,08	5 166 596,08	0,00	15 972 045,37	0,00	0,00	18,65%	18,65%	0,00	0,00	0,00	
2016	5 866 596,14	5 866 596,14	0,00	10 105 453,23	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	0,00	0,00	
2017	5 405 453,23	5 405 453,23	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	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%	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	

LP	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określonych w pkt 4.1.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, wyliczonymi zgodnie z pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez wyłączenia wyliczonych w pkt 5.1.1.
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$	$\frac{[2.1] + [5.1.1] + [5.1]}{[5.1] + [10.1]}$
2013	4 756 415,86	9 051 958,74	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	6,95%	12,24%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	7 750 694,49	7 750 694,49	6,99%	6,99%	7,95%	0,00	6,95%	9,09%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	8 514 417,52	8 514 417,52	7,95%	7,95%	8,47%	0,00	7,95%	7,99%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6 454 154,79	6 454 154,79	8,47%	8,47%	7,94%	0,00	7,94%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6 241 154,79	6 241 154,79	7,94%	7,94%	7,14%	0,00	7,14%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 216 654,79	6 216 654,79	7,14%	7,14%	0,00%	0,00	0,00%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7 532 602,79	7 532 602,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej natężności budżetowej	w tym na:										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Wydania związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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								
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]													
2013	0,00	0,00	34 086 200,44	8 124 060,12	44 412 614,36	8 181 228,18	36 231 385,20	36 231 385,20	872 715,98	7 506,76								
2014	4 966 596,08	4 966 596,08	34 851 809,61	8 325 136,62	26 235 096,92	9 507 096,67	16 725 996,25	16 725 996,25	0,00	21 270,78								
2015	5 166 596,08	5 166 596,08	35 636 559,01	8 531 240,03	1 071 324,12	1 071 324,12	0,00	0,00	4 497 821,44	0,00								
2016	5 866 596,14	5 866 596,14	36 440 927,14	8 742 486,04	56 055,20	56 055,20	0,00	0,00	1 237 558,65	0,00								
2017	5 405 453,23	5 405 453,23	36 440 927,14	8 742 486,04	3 555,20	3 555,20	0,00	0,00	1 485 701,56	0,00								
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	36 440 927,14	8 742 486,04	3 055,20	3 055,20	0,00	0,00	2 166 654,79	0,00								
2019	0,00	0,00	3 644 092,14	8 742 486,04	3 055,20	3 055,20	0,00	0,00	7 682 602,79	0,00								

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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		Dochoły budżetowe tytułu dotychczasowej działalności państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś z art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	33 820 773,76	18 760 408,74	33 820 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 602 174,36	6 775 605,07	16 602 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych 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	Kwota długu, którego planowana spłata określona jest wydatków budżetu	Wydatki zmnniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczanych w parafowany dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 500 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 966 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 166 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 866 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 405 453,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZĄBKÓW
Krzysztof Białdziejewicz
Krzysztof Białdziejewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/347/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące					132 164 121,18	44 412 614,38	26 233 096,92	1 071 324,12	56 055,20	3 555,20	3 055,20	3 055,20	71 782 756,22
- wydatki majątkowe					107 725 244,76	36 231 385,20	16 725 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 957 363,45
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:													
- wydatki bieżące					412 423,00	200 637,42	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 802,42
Indywidualizacja sposobem na rozwój -		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2014	412 423,00	200 637,42	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 802,42
- wydatki majątkowe					85 277 259,73	33 814 762,02	16 602 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 416 936,38
Budowa Centrum Turystyczne - Rekreacyjno - Sportowego w Ząbkach - budowa krytej pływalni. -		URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2013	24 334 974,71	14 038 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 373,67
Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla.		URZĄD MIASTA ZĄBKI	2008	2014	36 701 251,53	17 388 443,35	16 602 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990 617,71
Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach - Etap I		URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2013	22 244 733,49	598 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 173,00
Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania "Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach"		URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2013	1 996 300,00	1 789 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 772,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					46 474 438,45	10 397 214,94	9 543 757,56	1 071 324,12	56 055,20	3 555,20	3 055,20	3 055,20	21 078 017,42

- wydatki bieżące																			
Autobusy ZTM wspólny bilet i strefa	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2012	2014	24 026 453,42	7 980 591,76	9 419 933,67	1 071 324,12	56 055,20	3 555,20	3 055,20	3 055,20	18 537 570,35							
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2012	2014	4 743 780,00	1 641 780,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 780,00							
Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2011	2014	11 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00							
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2012	2014	5 449 414,00	1 750 240,00	1 925 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 500,00							
Funkcjonowanie nowej Linii Ząbki 2	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2012	2015	5 065 720,51	1 688 208,31	3 359 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 131,51							
Funkcjonowanie nowej Linii Ząbki 1	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2011	2015	2 560 573,61	800 179,61	560 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 179,61							
Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkańców Orta I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2013	2019	2 550 193,31	663 187,07	520 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 187,07							
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2012	2017	21 386,40	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	21 386,40							
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2012	2017	265 500,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	500,00	0,00	0,00	212 500,00							
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	PODSTAWOWA NR 3	2013	2015	176 000,00	66 000,00	86 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00							
Serwis systemu ewidencji ludności oraz rejestru wyborców	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2013	2014	173 750,00	139 000,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00							
Serwis systemu łączności DGT	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2012	2014	48 708,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00							
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	URZĄD MIASTA ZĄBKÓ	2013	2015	32 472,00	8 855,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00							
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2015	3 029,64	653,64	653,64	653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,92							
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	1 541,68	476,56	476,56	476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,68							
	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2015	16 943,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00							

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	8 033,31	8 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 099,93
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2015	3 207,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2015	3 876,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2015	30 835,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)	STRAŻ MIEJSKA	2012	2015	42 047,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2015	4 656,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
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	5 120,68	5 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,04
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2015	26 834,19	8 381,73	8 381,73	8 381,73	8 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,19
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2015	1 571,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2015	1 239,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2012	2015	111 106,00	37 500,00	37 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2014	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2013	2014	660 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							660 000,00
Usługa w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2013	2014	53 400,00	35 600,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00
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	600,00	719,00	180,00	180,00							1 499,00
Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT Miasta Ząbki oraz usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2012	2014	57 130,00	25 286,65	30 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2011	2015	265 639,40	49 500,00	50 985,00	52 515,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	399 591,28	143 497,00	116 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 765,00
Utrzymanie porządku i czystości terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	181 922,00	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
Wypuk udziałów (wraz z odsetkami) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	924 500,00	353 400,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	92 579,43	28 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
- wydatki majątkowe				22 447 985,03	2 416 623,18	123 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 447,07
Budowa drogi w ul. Baśniowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2013	1 057,56	1 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,56
Budowa drogi w ul. Rómmla	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	274 338,11	250 000,00	353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 353,11
Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Bortnowskiego, ul. Kombatanów, ul. Malczewskiego, ul. Wiosennej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2014	780 113,51	67 263,88	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,88
Budowa Trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSIR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2008	2013	19 578 078,60	687 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 570,00
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2010	2014	16 035,00	1 874,08	7 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,28
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2014	385 488,63	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2010	2014	21 480,00	4 137,66	13 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562,24
Wypuk gruntów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2013	1 391 393,62	1 204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 720,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIASTA ZĄBKI
Andrzej Borkowski
Krzysztof Błażowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do uchwały Nr XL/347/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki
na lata 2013 – 2019.

Zmiany w uchwale wynikają z konieczności dostosowania uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019 do zmian zawartych w uchwale zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013 z dnia 16 maja 2013r.:

- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2019 są wynikiem zmian w dochodach, wydatkach, przychodach zawartych w uchwale zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013 z dnia 16 maja 2013r.;

- zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich dotyczą:

- 1) „Budowy Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni” - plan wydatków budżetowych zmienia się na skutek podjęcia w dniu 16 maja 2013 r. przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr XL/346/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013;
- 2) Ponadto dokonano zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
 - w zadaniu pn. „Budowa Trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012” - plan wydatków budżetowych zmienia się na skutek podjęcia w dniu 16 maja 2013 r. przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr XL/346/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013,
 - w zadaniu pn. Wykup gruntów” - plan wydatków budżetowych zmienia się na skutek podjęcia w dniu 16 maja 2013 r. przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr XL/346/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013,
 - w zadaniu pn. „Wykup udziałów (wraz z odsetkami) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Ząbkach” - plan wydatków budżetowych zmienia się na skutek podjęcia w dniu 16 maja 2013 r. przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr XL/346/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Usługa z Cyfrowym Polsatem w celu zabezpieczenia stałego dostępu do internetu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.„Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2014”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZĄBK

Krzysztof Bławdziewicz

