



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r.

Poz. 2500

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2013**

**BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI**

z dnia 18 lutego 2013 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, 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 uchwałą Nr XXXVII/298/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013 r., załącznik nr 1 do uchwały (przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

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

z up. Burmistrza Miasta Ząbki  
Sekretarz Miasta Ząbki:  
*Patrycja Żołnierzak*

Załącznik  
do zarządzenia Nr 0050. / 2013  
Burmistrza Miasta Ząbki  
z dnia 18 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		1a		1b		1c		1d		1e		1f		
		1a1	1a2	1b1	1b2	1c1		1c2	1d1	1d2	1e1	1e2	1f1	1f2
symbol	1	1a1	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2	1d1	1d2	1e1	1e2	1f1	1f2	
Formuła	[1a]+[1b]													
2013	112 399 341,57	81 561 408,80	18 452 571,69	30 837 932,77	18 452 571,69	7 100 000,00	18 452 571,69					18 452 571,69		
2014	100 906 737,03	86 964 837,19	0,00	13 941 899,84	0,00	1 151 628,00	0,00					0,00	0,00	
2015	87 015 006,85	85 865 006,85	0,00	1 150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					0,00	0,00	
2016	88 760 145,24	88 110 145,24	0,00	650 000,00	0,00	500 000,00	0,00					0,00	0,00	
2017	88 585 145,24	87 935 145,24	0,00	650 000,00	0,00	500 000,00	0,00					0,00	0,00	
2018	88 457 145,25	87 807 145,25	0,00	650 000,00	0,00	500 000,00	0,00					0,00	0,00	
2019	87 960 145,24	87 810 145,24	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:											
		24		25		26		27		28		29	
		24a	24b	25a	25b	26a	26b	27a	27b	28a	28b	29a	29b
symbol	27	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	111 312 985,86	76 638 683,49	74 613 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 610,00	2 025 229,34	2 025 229,34	34 674 302,37	31 625 578,75	18 251 961,69
2014	95 945 594,14	77 709 097,74	75 730 587,74	0,00	0,00	0,00	87 165,00	87 165,00	1 978 510,00	1 978 510,00	18 236 496,40	16 602 174,36	6 773 605,07
2015	81 853 863,96	75 595 421,36	73 965 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 110,00	1 630 110,00	6 258 442,60	0,00	0,00
2016	82 899 002,34	79 862 274,56	77 148 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 970,00	2 713 970,00	3 036 727,78	0,00	0,00
2017	83 185 145,24	79 900 274,56	77 198 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 970,00	2 701 970,00	3 284 870,68	0,00	0,00
2018	83 757 145,24	79 796 774,56	77 098 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 470,00	2 698 470,00	3 960 370,68	0,00	0,00
2019	87 960 145,24	78 483 826,56	77 183 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 476 318,68	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a						
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	$(4.1)+(4.2)+(5)+(11)$	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a						
2013	1 086 355,71	4 922 725,31	1 435 638,35	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	0,00
2014	4 961 142,89	9 255 738,45	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	0,00	0,00
2015	5 161 142,89	10 289 585,49	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	0,00	0,00
2016	5 861 142,90	8 247 870,68	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	0,00	0,00
2017	5 400 000,00	8 034 870,68	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	0,00	0,00
2018	4 700 000,01	8 010 370,69	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	0,00	0,00
2019	0,00	9 325 318,68	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 ufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest o przedst. do spraw w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
								Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
symbol	30	7a	13	13a	14	18	18a	18	18a	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]	7a1	13	13a	14	$(13)/(1)$	$(13)+(14)/(1)$	$(7a)+(7a1)+(2a)/(1)$	$(7a)+(7a1)+(2a)/(2a)-(7a1)/(1)$			
2013	2 521 994,06	2 521 994,06	0,00	3 600 000,00	0,00	26,41%	26,41%	4,05%	4,05%	0,00	0,00	
2014	4 961 142,89	4 961 142,89	0,00	3 600 000,00	0,00	24,50%	24,50%	6,86%	6,86%	0,00	0,00	
2015	5 161 142,89	5 161 142,89	0,00	3 600 000,00	0,00	22,48%	22,48%	7,80%	7,80%	0,00	0,00	
2016	5 861 142,90	5 861 142,90	0,00	2 700 000,00	0,00	14,42%	14,42%	9,66%	9,66%	0,00	0,00	
2017	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7,34%	7,34%	9,15%	9,15%	0,00	0,00	
2018	4 700 000,01	4 700 000,01	0,00	900 000,00	0,00	1,02%	1,02%	3,35%	3,35%	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%	0,00	0,00	

wskazniki z art. 243 ufp																
Wyszczególnienie	Relacja (D- Wb+Dm)/Do, o które mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spłata z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 wyłączeń		Spłata z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 wyłączeń obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 wyłączeń	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22i
Formuła	$\frac{((1a)+[24]+(1c))}{(1)}$	$\frac{\text{średnia z trzechpoprzednich lat (20)}}{16,32\%}$	$\frac{\text{średnia z trzechpoprzednich lat (20)}}{16,32\%}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{11}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{11}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$	$\frac{((7a)+[7b])+[2c]+(15)}{26}$
2012	4,64%	16,32%	16,32%	3,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	12,70%	12,24%	12,23%	3,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	9,82%	9,87%	9,87%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	12,15%	9,05%	9,05%	8,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8,57%	11,56%	11,56%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8,33%	10,18%	10,18%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,32%	9,68%	9,68%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9,36%	8,41%	8,41%	1,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

  

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	29	30	30	30	30	30
Formuła	$\frac{1a}{1a}$	$\frac{2+7b}{2+7b}$	$\frac{2+7b}{2+7b}$	$\frac{23+24}{23+24}$	$\frac{23+24}{23+24}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{10+24}{10+24}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{10+24}{10+24}$	$\frac{26}{26}$	$\frac{4+15+11}{4+15+11}$	$\frac{30}{30}$	$\frac{4+15+11}{4+15+11}$	$\frac{7a+18}{7a+18}$	$\frac{7a+18}{7a+18}$	$\frac{7a+18}{7a+18}$
2012	72 890 364,23	70 794 514,90	70 794 514,90	2 155 849,33	2 155 849,33	87 336 349,96	55 561 096,18	- 8 224 748,22	9 630 927,45	9 630 927,45	1 406 178,23	1 406 178,23	9 630 927,45	1 406 178,23	1 406 178,23	1 406 178,23
2013	77 636 140,87	70 478 560,86	70 478 560,86	7 157 580,01	7 157 580,01	104 189 241,47	101 667 247,41	2 521 994,06	0,00	2 521 994,06	4 961 142,89	4 961 142,89	2 521 994,06	4 961 142,89	4 961 142,89	4 961 142,89
2014	81 033 261,52	72 659 322,89	72 659 322,89	8 173 938,63	8 173 938,63	95 010 015,36	90 048 872,47	4 961 142,89	0,00	4 961 142,89	5 861 142,89	5 861 142,89	4 961 142,89	5 861 142,89	5 861 142,89	5 861 142,89
2015	79 786 616,62	70 951 867,36	70 951 867,36	8 634 729,26	8 634 729,26	80 971 470,62	75 810 327,73	5 161 142,89	0,00	5 161 142,89	5 861 142,90	5 861 142,90	5 161 142,89	5 861 142,90	5 861 142,90	5 861 142,90
2016	81 896 192,04	75 308 359,48	75 308 359,48	6 577 832,56	6 577 832,56	82 571 046,04	76 709 903,14	5 861 142,90	0,00	5 861 142,90	5 400 000,00	5 400 000,00	5 861 142,90	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2017	81 711 192,04	75 346 359,48	75 346 359,48	6 364 832,56	6 364 832,56	82 396 046,04	76 996 046,04	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 400 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2018	81 586 192,04	75 242 859,48	75 242 859,48	6 343 332,56	6 343 332,56	82 271 046,04	77 571 046,04	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 586 192,04	73 929 911,48	73 929 911,48	7 656 280,56	7 656 280,56	81 771 046,04	81 771 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 771 046,04	0,00	0,00	0,00

