



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 5692

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2013

BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 23 kwietnia 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 2009r. 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 2012r. 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 2013r., zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lutego 2013r., zarządzeniem Nr 0050.22.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2013r., uchwałą Nr XXXVIII/310/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. oraz uchwałą Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013 r., załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta Ząbki:
Robert Perkowski

Załącznik
do rozporządzenia Nr 0050.36.2013
Sejmikstwa Miasta Łęka
z dnia 23 kwietnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	112 501 473,71	81 553 540,93	35 595 372,00	859 645,41	18 053 086,55	10 754 389,85	17 745 310,00	4 609 089,00	50 837 932,78	7 100 000,00	23 587 932,77
2014	101 097 418,05	87 055 518,21	37 523 348,88	907 438,32	21 592 675,57	11 123 249,70	18 156 842,75	4 510 047,79	13 941 899,84	1 151 628,00	12 840 271,84
2015	87 115 431,70	85 955 431,70	36 782 140,67	922 864,77	19 656 368,83	11 998 830,94	18 643 666,82	4 615 324,14	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	88 860 308,76	88 210 308,76	40 007 169,18	937 630,61	19 088 545,01	11 681 301,71	19 109 757,98	4 723 139,02	650 000,00	500 000,00	0,00
2017	88 885 308,76	88 035 308,76	39 807 169,18	937 630,61	19 114 545,01	11 706 301,71	19 109 757,98	4 723 139,02	650 000,00	500 000,00	0,00
2018	88 557 308,76	87 907 308,76	39 807 169,18	937 630,61	18 989 545,01	11 581 301,71	19 109 757,98	4 723 139,02	650 000,00	500 000,00	0,00
2019	88 050 308,76	87 910 308,76	38 807 169,18	937 630,61	18 988 545,01	11 581 301,71	19 109 757,98	4 723 139,02	150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	112 434 772,79	76 204 312,34	0,00	0,00	0,00	1 935 229,34	1 935 229,34	36 230 480,45	66 700,92
2014	96 040 821,97	77 446 606,15	0,00	0,00	0,00	1 978 510,00	1 978 510,00	18 594 213,82	4 966 596,08
2015	81 948 835,62	75 332 605,95	0,00	0,00	0,00	1 630 110,00	1 630 110,00	6 616 229,67	5 166 596,08
2015	82 993 712,62	79 589 125,78	0,00	0,00	0,00	2 713 970,00	2 713 970,00	3 364 586,84	5 866 596,14
2017	83 279 855,53	79 637 125,78	0,00	0,00	0,00	2 701 970,00	2 701 970,00	3 642 729,75	5 405 453,23
2018	83 857 308,76	79 533 625,78	0,00	0,00	0,00	2 698 470,00	2 698 470,00	4 323 682,96	4 700 000,00
2019	88 060 308,76	78 220 677,78	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 839 630,98	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2013	2 433 480,30	0,00	0,00	2 433 480,30	0,00	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 100 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	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 wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
2013	2 500 181,22	2 500 181,22	0,00	0,00	29 705 241,53	0,00	29 705 241,53	0,00	0,00	26,40%	26,40%	0,00
2014	4 986 596,08	4 986 596,08	0,00	0,00	24 738 645,45	0,00	24 738 645,45	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00
2015	5 166 596,08	5 166 596,08	0,00	0,00	19 572 049,37	0,00	19 572 049,37	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00
2016	5 886 596,14	5 886 596,14	0,00	0,00	12 805 453,23	0,00	12 805 453,23	0,00	0,00	14,41%	14,41%	0,00
2017	5 405 453,23	5 405 453,23	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	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

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaznik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę budżetową w poprzednim roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę budżetową w poprzednim roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę budżetową w poprzednim roku budżetowym
	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			
Formuła	$[1,1] - [2,1]$	$[1,1] + [4,1] + [4,2] - [2,1] - [2,2]$	$([2,1] + [2,3,1]) / ([5,1] + [5,1]) / [1]$	$([2,1] + [2,3,1]) / ([5,1] + [5,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$	$([2,1,1] + [2,1,3,1]) / ([5,1,1] + [5,1,1]) / [1]$		
2013	5 459 228,58	7 892 709,89	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	12,24%	13,72%	9,61	9,61		
2014	9 618 910,06	9 618 910,06	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	7,80%	10,84%	9,82	9,82		
2015	10 632 825,75	10 632 825,75	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	8,82%	10,30%	10,30	10,30		
2016	8 611 182,98	8 611 182,98	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	11,72%	11,72%	11,72	11,72		
2017	8 398 182,98	8 398 182,98	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	11,42%	11,42%	11,42	11,42		
2018	8 373 662,98	8 373 662,98	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	11,21%	11,21%	11,21	11,21		
2019	9 669 630,98	9 669 630,98	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	10,10%	10,10%	10,10	10,10		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2013	66 700,92	66 700,92	34 080 468,78	8 195 139,24	43 400 444,38	7 820 629,18	35 579 815,20	35 579 815,20	650 845,25	6 011,74
2014	4 966 596,08	4 966 596,08	34 929 960,42	8 389 915,32	25 932 377,92	9 206 379,67	16 725 998,25	16 725 998,25	1 868 215,57	21 270,79
2015	5 166 596,08	5 166 596,08	37 716 753,14	8 596 613,20	1 071 144,12	1 071 144,12	0,00	0,00	6 616 229,67	0,00
2016	5 866 596,14	5 866 596,14	36 523 215,66	8 809 503,53	1 266 055,20	1 266 055,20	0,00	0,00	3 394 586,84	0,00
2017	5 405 453,23	5 405 453,23	36 523 215,66	8 809 503,53	1 203 555,20	1 203 555,20	0,00	0,00	3 642 729,75	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	36 523 215,66	8 809 503,53	1 203 055,20	1 203 055,20	0,00	0,00	4 323 662,98	0,00
2019	0,00	0,00	36 523 215,66	8 809 503,53	1 203 055,20	1 203 055,20	0,00	0,00	9 839 630,98	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
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										
2013	200 610,00	170 518,50	170 518,50	18 251 961,69	18 251 961,69	18 251 961,69	214 168,42	170 545,92	170 545,92	
2014	87 165,00	74 090,25	74 090,25	6 773 605,07	6 773 605,07	6 773 605,07	87 192,42	74 117,67	74 117,67	
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	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4	12.4.1							
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	33 915 773,76	18 780 408,74	33 915 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 602 174,36	6 773 605,07	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 966 596,08	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 166 596,08	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 866 596,14	2 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 405 453,23	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do zarządzenia 0050.36.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki
na lata 2013 – 2019.

W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019 w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w kolumnie 14.3. „Wydutki zmniejszające dług” nastąpiła omyłka pisarska.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/290/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w objaśnieniach splata rat wykupu udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej następuje od 2016 roku i trwa do 2019 roku, a nie jak w uchwale Nr XXXIX/326/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. zapisano od 2015 roku do 2018 roku.

W/w omyłka pisarska została naprawiona i w kolumnie 14.3 „Wydutki zmniejszające dług” zał. Nr 1 zarządzenia Nr 0050.36.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2013 r. zapisano, że wykup udziałów PGK następuje od 2016 do 2019 roku.

W/w zarządzeniu uwzględniono także dokonane zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013r. wynikające z Zarządzenia Nr 0050.34.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2013r. (dot. kolumny 11.1 "Wydutki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" zał. Nr 1 zarządzenia Nr 0050.36.2013).