



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 6467

### UCHWAŁA NR XLII/382/2017 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 26 maja 2017 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024, ustalonej uchwałą Nr XXXVI/318/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.01.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r., uchwałą Nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017r. oraz uchwałą Nr XLI/377/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017r., 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**

RADA MIASTA ZĄBKÓW  
05-091 Ząbki

## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/382/2017  
z dnia 2017-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
1.1	142 655 769,44	46 546 494,00	480 000,00	22 466 939,02	11 498 240,00	28 322 084,00	33 892 858,00	9 476 465,61	2 382 560,39	7 093 905,22
1.1.1	136 723 560,39	48 322 000,00	505 000,00	23 039 000,00	11 545 000,00	27 277 000,00	33 857 000,00	7 165 739,92	1 500 000,00	5 685 739,92
1.1.2	140 196 000,00	50 811 000,00	534 000,00	23 339 000,00	11 696 000,00	27 632 000,00	33 989 000,00	15 046 240,75	0,00	15 046 240,75
1.1.3	144 221 000,00	53 691 000,00	570 000,00	23 736 000,00	11 895 000,00	28 102 000,00	34 154 000,00	16 921 434,43	0,00	16 921 434,43
1.1.3.1	149 460 000,00	57 235 000,00	608 000,00	24 330 000,00	12 195 000,00	28 805 000,00	34 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	154 918 000,00	60 954 000,00	647 000,00	24 939 000,00	12 498 000,00	29 526 000,00	34 693 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	160 600 000,00	64 853 000,00	688 000,00	25 563 000,00	12 811 000,00	30 265 000,00	34 968 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	166 509 000,00	68 934 000,00	730 000,00	26 203 000,00	13 132 000,00	31 022 000,00	35 250 000,00	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.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

strona 2 z 42

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki * majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dotyczącym niniejszego projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *
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}									
2017	157 538 354,54	135 885 980,82	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	21 652 373,72
2018	139 789 300,31	130 228 595,41	0,00	0,00	0,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	9 560 704,90
2019	150 951 240,75	133 196 666,04	0,00	0,00	X	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	17 754 574,71
2020	156 925 434,43	136 965 714,51	0,00	0,00	X	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	19 859 719,92
2021	144 307 000,00	141 257 300,00	0,00	0,00	X	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	3 049 700,00
2022	154 498 000,00	146 272 000,00	0,00	0,00	X	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	8 226 000,00
2023	160 180 000,00	151 653 000,00	0,00	0,00	X	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	8 527 000,00
2024	166 029 000,00	157 189 000,00	0,00	0,00	X	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	8 840 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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]								
2017	-5 406 119,49	11 206 119,49	0,00	0,00	10 206 119,49	5 406 119,49	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	4 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 291 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 217 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	5 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	480 000,00	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. 1196) 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.1] - [2.1] -
2017	19 081 000,00	0,00	6 769 788,62	16 975 908,11
2018	14 981 000,00	0,00	6 494 964,98	6 494 964,98
2019	10 690 000,00	0,00	6 989 333,96	6 989 333,96
2020	6 473 000,00	0,00	7 255 285,49	7 255 285,49
2021	1 320 000,00	0,00	8 202 700,00	8 202 700,00
2022	900 000,00	0,00	8 646 000,00	8 646 000,00
2023	480 000,00	0,00	8 947 000,00	8 947 000,00
2024	0,00	0,00	9 320 000,00	9 320 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, państwowego i wojewódzkiego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań zwolnionych z tytułu jednostki samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, państwowego i wojewódzkiego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dotychczasowych planowanych wydatków z budżetu, do ustalenia dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik dotychczasowych planowanych wydatków z budżetu, do ustalenia dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, państwowego i wojewódzkiego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, państwowego i wojewódzkiego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, państwowego i wojewódzkiego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: terytorialnego, państwowego i wojewódzkiego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *			
											9.1	9.2	9.3
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{105.411.024,19 + 10.331.000,00 + 1.148.119,00}{116.890.143,19}$	0,00	3,64%	105.411.024,19 + 10.331.000,00 + 1.148.119,00 = 116.890.143,19	14,72%	17,28%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2018		3,64%	0,00	3,80%	0,06	11,39%	13,95%	TAK	TAK			TAK	
2019		3,54%	0,00	3,54%	0,05	6,48%	9,04%	TAK	TAK			TAK	
2020		3,44%	0,00	3,44%	0,05	5,36%	5,36%	TAK	TAK			TAK	
2021		3,60%	0,00	3,60%	0,05	4,86%	4,86%	TAK	TAK			TAK	
2022		0,30%	0,00	0,30%	0,06	4,83%	4,83%	TAK	TAK			TAK	
2023		0,28%	0,00	0,28%	0,06	5,19%	5,19%	TAK	TAK			TAK	
2024		0,30%	0,00	0,30%	0,06	5,55%	5,55%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
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]							
2017	0,00	0,00	44 342 716,67	10 619 782,13	30 620 788,11	17 807 909,65	12 812 878,46	10 898 976,46	10 156 688,81	596 708,45		
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	17 552 351,33	7 991 646,43	9 560 704,90	9 500 348,46	0,00	60 530,00		
2019	4 291 000,00	4 291 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	25 110 119,46	7 355 844,75	17 754 574,71	17 713 609,71	0,00	40 965,00		
2020	4 217 000,00	4 217 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	22 899 011,67	2 939 291,75	19 959 719,92	19 919 719,92	0,00	40 000,00		
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	2 992 425,75	2 952 425,75	40 000,00	0,00	3 009 700,00	40 000,00		
2022	420 000,00	420 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	1 727 746,00	1 687 746,00	40 000,00	0,00	8 186 000,00	40 000,00		
2023	420 000,00	420 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	1 732 746,00	1 732 746,00	0,00	0,00	8 527 000,00	0,00		
2024	480 000,00	480 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	1 684 270,00	1 684 270,00	0,00	0,00	8 840 000,00	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 (rozdział 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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
Dochody 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											
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											
2017	0,00	0,00	5 635 948,93	5 635 948,93	4 777 193,93	133 079,86	126 991,86	111 399,86			
2018	0,00	0,00	5 665 739,92	5 665 739,92	1 912 139,92	34 636,00	28 182,50	12 016,00			
2019	0,00	0,00	15 046 240,75	15 046 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	16 921 434,43	16 921 434,43	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			
2022	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			
2024	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	
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									
2017	7 148 950,38	5 635 948,93	6 038 650,38	1 513 001,45	1 261 456,45	1 261 456,45	1 261 456,45	0,00	0,00
2018	6 881 704,90	5 665 739,92	2 425 704,90	1 215 964,98	513 564,98	513 564,98	513 564,98	0,00	0,00
2019	17 742 424,71	15 046 240,75	965,00	2 696 183,96	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	19 947 569,92	16 921 434,43	0,00	3 026 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2011 r. Których maks. wartość 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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
2019	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
2021	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
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 z tytułu utworzonego 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 określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 Ząbki  
*Wojciech Gut*

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

**RADA MIASTA ZĄBKÓW**  
05-091 Ząbki  
**Przedsięwzięcia WPF**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/382/2017  
z dnia 2017-05-26

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 129 872,98	30 620 788,11	17 552 351,33	25 110 119,46	22 899 011,67	2 992 425,75
1.a	- wydatki bieżące				89 665 178,66	17 807 909,65	7 991 646,43	7 355 544,75	2 939 291,75	2 952 425,75
1.b	- wydatki majątkowe				90 464 694,32	12 812 878,46	9 560 704,90	17 754 574,71	19 959 719,92	40 000,00
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:				52 510 371,94	7 124 791,93	6 916 340,90	17 742 424,71	19 947 569,92	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 336,06	33 696,00	34 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliziej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2016	2018	44 300,00	21 680,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2015	2018	48 036,06	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 418 035,88	7 091 095,93	6 881 704,90	17 742 424,71	19 947 569,92	40 000,00

potwierdzenie za zgodności Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 727 746,00	1 732 746,00	1 684 270,00	104 319 468,32
1 687 746,00	1 732 746,00	1 684 270,00	44 151 580,33
40 000,00	0,00	0,00	60 167 877,99
40 000,00	0,00	0,00	51 811 127,46
0,00	0,00	0,00	68 332,00
0,00	0,00	0,00	44 300,00
0,00	0,00	0,00	24 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	0,00	0,00	61 742 795,46

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Zabkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	5 527 832,93	5 006 472,37	516 371,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-ARCHIWUM) - Wspieranie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępnienia informacji archiwalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2022	300 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2020	6 455 299,45	151 545,00	662 400,00	2 655 218,96	2 986 735,49	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozmowiu miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2020	36 580 030,18	858 755,00	3 753 600,00	15 046 240,75	16 921 434,43	0,00
1.1.2.6	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	1 771 222,50	371 310,00	1 099 912,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zintegrowana sieć ściezek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	1 758 553,82	599 411,56	788 891,26	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 522 843,51
40 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	25 097,00
0,00	0,00	0,00	6 455 299,45
0,00	0,00	0,00	36 580 030,18
0,00	0,00	0,00	1 471 222,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 388 302,82
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	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				124 891 501,04	23 154 996,18	10 295 010,43	7 026 694,75	2 610 441,75	2 611 425,75
1.3.1	- wydatki bieżące				86 844 842,60	17 433 213,65	7 616 010,43	7 014 544,75	2 598 291,75	2 611 425,75
1.3.1.1	"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2020	27 333,84	4 243,50	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1.3.1.2	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	2 660 752,37	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.3	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	8 321,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2020	74 100,00	17 000,00	16 000,00	9 000,00	4 200,00	0,00
1.3.1.5	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2017	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok i lata następne oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	162 127,88	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 346 746,00	1 391 746,00	1 343 270,00	49 780 330,86
1 346 746,00	1 391 746,00	1 343 270,00	41 355 248,33
0,00	0,00	0,00	20 743,50
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	46 200,00
0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	109 900,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2024	8 383 784,73	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00	685 000,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2018	1 090 677,05	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2018	72 343,40	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	354 087,72	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	317 698,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	67 602,69	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	70 396,85	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	289 716,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	500 011,25	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
710 000,00	735 000,00	763 000,00	6 853 000,00
0,00	0,00	0,00	528 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.16	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	592 943,35	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	16 197,72	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	326 429,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa materiałów biurowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	174 763,20	47 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	141 996,87	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	100 984,33	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	443 142,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	1 063 841,47	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2016	2017	438 618,00	341 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Druk Gazety Samorządowej "Co słycać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	367 008,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców potwierdzenie za zgodnością Robert Perkowski	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2016	2024	2 160,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	348 000,00
0,00	0,00	0,00	4 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	47 013,36
0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	341 567,03
0,00	0,00	0,00	80 000,00
270,00	270,00	270,00	2 160,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.27	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2019	16 542 588,31	2 400 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	22 845 035,89	6 801 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	30 952,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.30	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	823 464,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziesięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	867 262,24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	943 816,87	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.33	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2021	57 449,40	11 489,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	7 664,00
1.3.1.34	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orła I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 258,01	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.35	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2020	16 984,97	5 120,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
1.3.1.36	Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2019	97 660,65	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 801 263,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	53 620,00
0,00	0,00	0,00	17 776,00
0,00	0,00	0,00	10 880,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu Miasta Zabki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Zabki - Rzetelnie prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	167 458,12	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
1.3.1.38	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zabkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	440 846,35	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Zabki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	10 950 770,21	800 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.40	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	161 800,46	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	256 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1.42	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	4 009,36	525,55	525,55	525,55	460,55	460,55
1.3.1.43	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zabkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2016	2017	4 430,76	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zabkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2017	9 004,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Zabkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	6 689,51	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	41 500,00
0,00	0,00	0,00	194 400,00
0,00	0,00	0,00	4 348 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
32 000,00	32 000,00	32 000,00	256 000,00
0,00	0,00	0,00	2 497,75
0,00	0,00	0,00	2 800,00
0,00	0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00	5 400,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.46	Program Finansowy Wieloletnia Prognoza Finansowa - Asystent - Tworzenie wieloletnich prognoz finansowych dla Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	908 437,60	163 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całobobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	107 513,55	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	135 638,52	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	185 675,26	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	98 979,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	7 525,39	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	5 399 304,96	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00	0,00
1.3.1.54	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	14 501,74	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 700,00
0,00	0,00	0,00	213 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	5 100,00
429 500,00	449 500,00	464 500,00	4 267 500,00
0,00	0,00	0,00	4 300,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	11 424,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	100 627,17	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	170 649,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	281 143,08	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabkach w zabudowie modułowej - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2017	222 630,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	5 290,23	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyporców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	73 537,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	28 790,26	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	314 777,65	97 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Zabkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	761 965,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Peikowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	115 450,00
0,00	0,00	0,00	667 184,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.65	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Żabki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ŻABKI	2016	2018	16 086,00	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Żabki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Żabki - obsługa prawna	URZĄD MIASTA ŻABKI	2016	2018	237 197,90	68 880,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŻABKI	2014	2019	233 926,46	26 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	4 844,23	765,70	765,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 875,71	274,28	274,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	19 645,30	3 666,44	3 666,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	32 732,28	5 522,18	5 522,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 023,63	377,11	377,11	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 412,00
0,00	0,00	0,00	209 100,00
0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	1 531,41
0,00	0,00	0,00	548,55
0,00	0,00	0,00	7 332,87
0,00	0,00	0,00	11 044,37
0,00	0,00	0,00	754,22

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	4 981,74	884,72	884,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	15 866,14	919,23	919,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	50 657,84	7 800,00	7 088,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 074,66	1 437,60	1 437,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	30 509,35	6 258,52	6 258,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	44 052,05	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SS1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 690,01	210,83	210,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 462,45	244,38	244,37	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 769,43
0,00	0,00	0,00	1 838,46
0,00	0,00	0,00	14 888,67
0,00	0,00	0,00	2 875,20
0,00	0,00	0,00	12 517,03
0,00	0,00	0,00	18 030,67
0,00	0,00	0,00	421,67
0,00	0,00	0,00	488,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.81	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2018	248 683,93	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2019	36 300,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-Kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2023	774 005,22	98 718,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00
1.3.1.84	Usługa organizowania Aukcji lokat bankowych (Elektroniczna Giełda Kapitału) - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2020	15 734,00	3 631,00	4 841,00	4 841,00	2 421,00	0,00
1.3.1.85	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2017	4 694,85	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2017	2 104 725,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2019	557 885,90	85 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2011	2018	312 409,92	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2017	532 263,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	110 489,39
0,00	0,00	0,00	36 300,00
91 476,00	91 476,00	0,00	647 574,00
0,00	0,00	0,00	15 734,00
0,00	0,00	0,00	2 260,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	204 800,00

potwierdzenie za zgodność Robert Peikowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe
			od	do						
1.3.1.90	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Zabki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 914,63
1.3.1.91	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 548,93
1.3.1.92	Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070,00
1.3.1.93	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,70
1.3.1.94	Zakup aplikacji Finance firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00
1.3.1.95	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.96	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zabkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 137,44
1.3.1.97	Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.98	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Zabki - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 992,61
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 721 782,53</b>	<b>2 679 000,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 046 658,44</b>
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Zabkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Zabki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	73 100,00
0,00	0,00	0,00	16 263,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	8 425 082,53
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	2 743 367,23	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2020	1 253 300,00	500 000,00	479 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	544 151,88	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2017	512 308,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 685 119,85	2 659 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	23 743 470,77	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	41 940,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	1 003 300,00
0,00	0,00	0,00	164 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	2 659 162,53
0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Ząbki  
*Wojciech Gut*

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/382/2017

Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości:**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2024 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2017r. z dnia 26 maja 2017r.

Dochody Miasta Ząbki w 2017r. wynoszą **152.132.235,05zł**. Zmiany w planie dochodów wynikają m.in. aktualizacji planu dochodów, wpłat z darowizn, dostosowywaniu dochodów z umów cywilnoprawnych do wartości netto, przyjęciu dywidendy od spółki gminnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach w kwocie 6.760.000zł, zmniejszenie wpływów ze zbycia praw majątkowych o 2.300.000zł, zmniejszenie dochodów z opłaty "śmieciowej" o kwotę 450.000zł w związku z uchwałą Nr XXXV/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r. (co skutkuje zmianami w planie wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi). Zaplanowano dochody do pozyskania ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 36.580.030,18zł, w związku z pismem nr NFOSiGW-DH.51.10.2017, NFOSiGW-17-43557 ZPO +PR z dnia 19.05.2017r.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2017r. wynoszą **157.538.354,54zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą 21.652.373,72zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135.885.980,82zł, w szczególności dotyczą zwiększonych wydatków o kwotę 1.400.000,00zł na toczące się postępowania sądowe z Przedszkolami Niepublicznymi, na kary i odszkodowania zwiększono wydatki o kwotę 650.000,00zł, na Lato w mieście zaplanowano kwotę 101.685,60zł. Na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki" w latach 2017-2020 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 43.035.329,63zł, finansowane ze środków własnych 6.455.299,45zł (z "9") oraz ze środków zewnętrznych 36.580.030,18zł (z "7").

Planuje się w 2018r zaciągnąć kredyt w wysokości 600.000zł, w 2019r. kredyt w wysokości 600.000zł, w 2020r. kredyt w wysokości 900.000 z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w w/w latach.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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 o finansach publicznych:

- "*Zielona przestrzeń* - Rozwój i modernizacja terenów Zieleni w mieście Ząbki" - przedsięwzięcie nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych, środki powracają do budżetu;

- "*Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF*" - limit wydatków na 2018r. zwiększono o kwotę 15.000zł na prace rozliczeniowe przez inżyniera kontraktu;

- "*Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki własne)*" - wkład własny dot. dofinansowania w/w Przedsięwzięcia wynosi 6.455.299,45 zł (w latach 2017-2020), nr SL

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2017.05.30

strona 41 z 42

POIS.02.01.00-00-0013/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1, typ projektu 2.1.5. ;

- *"Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne)"* - łączne nakłady w latach 2017-2020 z dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych zaplanowano w kwocie 36.580.030,18zł. W związku z pismem nr NFOSiGW-DH.51.10.2017, NFOSiGW-17-43557 ZPO+PR z dnia 19.05.2017r. o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, w/w przedsięwzięcie zostało ujęte w całkowitych kosztach realizacji projektu, w rozbiu na lata oraz na źródła finansowania (na środki własne oraz na środki zewnętrzne do pozyskania) ;

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

- *"Monitoring pojazdów GPS"* - wydłużenie przedsięwzięcia do 2020r. Limit wydatków zwiększono łącznie o kwotę 9.430zł z uwagi na powiększony tabor samochodowy i jego bezpieczeństwo;

- *„Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki"* - limit wydatków na 2017r. zwiększono o kwotę 300.000zł z uwagi na zwiększoną ilość opadów, które uwzględniane są przy rozliczeniu;

- *"Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach"* - limit wydatków na 2017r. zwiększono o kwotę 35.000zł z uwagi na funkcjonowanie zabudowy modułowej;

- *" Usługa organizowania Aukcji lokat bankowych (Elektroniczna Giełda Kapitału)* - dot. lokowania wolnych środków za pomocą Aukcji lokat bankowych, limit wydatków do 2020r. wynosi 15.734,00zł;

- *"e-Usługa monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej"* - limit wydatków do 2020r. na łączną kwotę 20.743,50zł;

- Zakup usług wysyłki wiadomości SMS"- ograniczenie limitu wydatków do roku 2018, łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 10.000zł;

w tym wydatki majątkowe:

- *"Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach"*- nowe przedsięwzięcie, realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady 2.500.000zł;

- *"Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach"* - limit wydatków na 2017r. zwiększono o kwotę 500.000zł na prace związane z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut