



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 6471

UCHWAŁA NR XLIV/397/2017 RADY MIASTA ZĄBKII

z dnia 29 czerwca 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., uchwałą Nr XLI/377/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XLII/382/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017r. oraz zarządzeniem Nr 0050.62.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/397/2017
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * x	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	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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]																	
2017	152 303 620,73	142 764 914,12	46 546 494,00	480 000,00	22 500 179,02	11 498 240,00	28 322 084,00	33 959 517,32	9 518 706,61	2 362 580,39	6 791 548,93							
2018	143 908 293,10	136 723 550,39	48 322 000,00	505 000,00	23 039 000,00	11 545 000,00	27 277 000,00	33 857 000,00	7 184 732,71	1 500 000,00	5 684 732,71							
2019	155 344 833,55	140 196 000,00	50 811 000,00	534 000,00	23 339 000,00	11 686 000,00	27 632 000,00	33 989 000,00	15 148 833,55	0,00	15 148 833,55							
2020	161 395 907,24	144 221 000,00	53 691 000,00	570 000,00	23 736 000,00	11 895 000,00	28 102 000,00	34 164 000,00	17 174 907,24	0,00	17 174 907,24							
2021	150 602 592,80	149 460 000,00	57 235 000,00	608 000,00	24 330 000,00	12 193 000,00	28 805 000,00	34 425 000,00	1 142 592,80	0,00	1 142 592,80							
2022	154 918 000,00	154 918 000,00	60 954 000,00	647 000,00	24 939 000,00	12 488 000,00	29 526 000,00	34 693 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	160 600 000,00	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							
2024	166 509 000,00	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 2017.06.29

strona 2 z 43

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:									
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samopozostawionego publicznego zadania opieki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe x	
								2.1	2.1.1		2.1.1.1
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	157 709 740,22	135 718 530,50	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	21 991 209,72	
2018	139 808 293,10	130 223 847,21	0,00	0,00	0,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	9 584 445,89	
2019	151 053 833,55	133 171 017,84	0,00	0,00	x	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	17 882 815,71	
2020	157 178 907,24	136 902 346,31	0,00	0,00	x	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	20 276 560,93	
2021	145 449 592,80	141 257 300,00	0,00	0,00	x	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	4 192 292,80	
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x
Formula	[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.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	5 800 000,00	4 800 000,00	0,00	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	0,00
2019	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	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	0,00
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 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	7 066 363,62	17 272 503,11
2018	14 981 000,00	0,00	6 499 713,18	6 499 713,18
2019	10 690 000,00	0,00	7 024 982,16	7 024 982,16
2020	6 473 000,00	0,00	7 318 653,69	7 318 653,69
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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik dotychczasowych dochodów z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi w danym roku budżetowym	Wskaznik dotychczasowych dochodów z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi w danym roku budżetowym	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7			
Formula	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{[1.1] + (1.1) \cdot (1) + (1.1) \cdot (1) + (1.1) \cdot (1)}{[1.1] + (1.1) \cdot (1) + (1.1) \cdot (1) + (1.1) \cdot (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]		[9.6.1] - [9.4]	
2017	3,64%	3,64%	0,06	14,72%	17,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,06	11,45%	14,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,05	6,54%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,05	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,05	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,06	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	0,06	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,30%	0,30%	0,06	5,53%	5,53%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne			
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	44 269 446,79	10 466 208,13	30 205 084,57	17 398 009,65	12 807 084,92	10 898 976,46	10 495 524,81	596 708,45	
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	17 926 192,32	8 341 746,43	9 584 445,89	9 523 915,89	0,00	60 530,00	
2019	4 291 000,00	4 291 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	25 243 332,56	7 360 516,85	17 882 815,71	17 841 850,71	0,00	40 965,00	
2020	4 217 000,00	4 217 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	23 222 019,18	2 945 458,25	20 276 560,93	20 236 560,93	0,00	40 000,00	
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	4 426 013,90	2 957 772,90	1 468 241,00	1 428 241,00	2 724 051,80	40 000,00	
2022	420 000,00	420 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	1 728 711,08	1 688 711,08	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 spłaty 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 czynie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2017	2 697,27	2 292,68	5 635 948,93	5 635 948,93	4 777 193,93	133 179,86	126 991,86	111 399,86		
2018	0,00	0,00	5 684 732,71	5 684 732,71	1 912 139,92	34 736,00	28 182,50	12 016,00		
2019	0,00	0,00	15 148 833,55	15 148 833,55	0,00	4 972,10	3 977,68	0,00		
2020	0,00	0,00	17 174 907,24	17 174 907,24	0,00	6 166,50	4 933,20	0,00		
2021	0,00	0,00	1 142 592,80	1 142 592,80	0,00	5 347,15	4 277,72	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,06	772,06	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz finansowanie tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	7 149 050,38	5 635 949,93	6 038 650,38	1 513 101,45	1 261 456,45	1 261 456,45	1 261 456,45	0,00	0,00	
2018	6 905 445,89	5 684 732,71	2 425 704,90	1 220 713,18	513 564,98	513 564,98	513 564,98	0,00	0,00	
2019	17 870 665,71	15 148 833,55	965,00	2 721 832,16	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	
2020	20 264 410,93	17 174 907,24	0,00	3 089 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 468 241,00	1 142 592,80	0,00	325 648,20	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.

Lp	Formuła	12.8	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
				12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego 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			
				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	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	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
				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	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	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
				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	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wyciski zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	4 800 000,00	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
2019	4 771 000,00	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
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta 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 wykluczeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

RADZIE WODNICZACY
Rady Miasta Zabki
Wyjście Gut

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/397/2017
z dnia 2017-06-29

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)				181 978 794,27	30 205 094,57	17 926 192,32	25 243 332,56	23 222 019,18	4 426 013,90
1.a	- wydatki bieżące				89 622 829,49	17 398 009,65	8 341 746,43	7 360 516,85	2 945 458,25	2 957 772,90
1.b	- wydatki majątkowe				92 355 964,78	12 807 084,92	9 584 445,89	17 882 815,71	20 276 560,93	1 468 241,00
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:				54 425 186,77	7 124 991,93	6 940 181,89	17 875 637,81	20 270 577,43	1 473 588,15
1.1.1	- wydatki bieżące				109 986,89	33 796,00	34 736,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.1	Bliziej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	44 300,00	21 680,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Celem głównym Projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2022	17 650,83	100,00	100,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2018	48 036,06	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodnością Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

strona 13 z 43

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 728 711,08	1 732 746,00	1 684 270,00	106 168 379,61
1 688 711,08	1 732 746,00	1 684 270,00	44 109 231,16
40 000,00	0,00	0,00	62 059 148,45
40 965,08	0,00	0,00	53 725 942,29
965,08	0,00	0,00	85 982,83
0,00	0,00	0,00	44 300,00
965,08	0,00	0,00	17 650,83
0,00	0,00	0,00	24 032,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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	- wydatki majątkowe				54 315 199,88	7 091 195,93	6 905 445,89	17 870 665,71	20 264 410,93	1 468 241,00
1.1.2.1	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach 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	2 986 135,49	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozmowu 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	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2021	1 897 164,00	100,00	23 740,99	128 241,00	316 841,01	1 428 241,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
40 000,00	0,00	0,00	53 639 959,46
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	1 897 164,00

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						
1.1.2.8	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ŻABKI	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-privatnego, z tego:				2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
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 Żabki w formule partnerstwa publiczno-privatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ŻABKI	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:				124 825 607,50	22 739 102,64	10 645 010,43	7 026 694,75	2 610 441,75	2 611 425,75
1.3.1	- wydatki bieżące				86 784 842,60	17 023 213,65	7 966 010,43	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 Żabki	URZĄD MIASTA ŻABKI	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 ŻABKI	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 ŻABKI	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 ŻABKI	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 ŻABKI	2015	2017	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 388 302,82
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
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	49 714 437,32
1 346 746,00	1 391 746,00	1 343 270,00	41 295 248,33
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.6	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w zakresie 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
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 ZĄBKI	2014	2024	8 383 784,73	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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	109 900,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.14	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
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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	2013	2017	141 956,87	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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	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 P	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	438 618,00	341 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00

strona 21 z 43

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
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

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						
1.3.1.25	Druk Gazety Samorządowej "Co słychać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	2 160,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
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	22 395 035,89	6 351 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Hosing 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 należyłym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	823 484,72	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	943 818,87	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 Mieszkańców Orla 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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 000,00
270,00	270,00	270,00	2 160,00
0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 351 263,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.35	Monitoring pojazdów GPS - Sprawną obsługą 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 - Sprawną obsługą 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
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne 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 Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	440 848,35	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 Ząbki - 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 leśnej - 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 zajęcia 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 Ząbkach - 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 880,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.44	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach - 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 Ząbkach - 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
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 dźwiękowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całobobowym uwalaniem 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 Publiczne 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	1 700,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00	5 400,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Zabki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	5 399 304,96	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00
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
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
1.3.1.56	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 Wyborców - 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 materiałnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	28 790,26	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
429 500,00	449 500,00	464 500,00	4 267 500,00
0,00	0,00	0,00	4 300,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.63	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 Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	761 955,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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 Ząbki 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 Ząbki - obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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 ZĄBKI	2014	2019	233 926,46	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (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 Ząbki (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 Ząbki (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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	115 450,00
0,00	0,00	0,00	667 184,00
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

potwierzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	32 732,28	5 522,78	5 522,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (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
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 044,37
0,00	0,00	0,00	754,22
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

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						
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚS1	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 ŚS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 462,45	244,38	244,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	248 683,93	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Udobstępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	36 300,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługa administrowania obiektom: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	2013	2018	2 494 725,00	490 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	421,67
0,00	0,00	0,00	488,75
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	2 280,00
0,00	0,00	0,00	840 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.87	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	2014	2017	532 283,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	174 914,63	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205 548,93	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 070,00	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	9 545,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup aplikacji Finance firmy Vuican - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	30 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	31 137,44	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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						
1.3.1.97	Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie jezoni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	130 992,61	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 040 764,90	5 715 888,99	2 679 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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 DREWNIKA - 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	1 247 406,46	494 106,46	479 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Młatego 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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	8 419 188,99
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	997 406,46
0,00	0,00	0,00	164 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.7	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	2 659 182,53
0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki

Wojciech Gut

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLIV/397/2017 z dnia 2017-06-29

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/397/2017

Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 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 29 czerwca 2017r.

Dochody Miasta Ząbki w 2017r. wynoszą **152.303.620,73 zł**. Zmiany w planie dochodów wynikają m.in. aktualizacji planu dochodów, wpłat z darowizn i wpłat od sponsorów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2017r. wynoszą **157.709.740,22 zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą 21.991.209,72 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

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:
wydatki bieżące:

- „*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)*” - nowe przedsięwzięcie łączne nakłady na kwotę 17.650,83 zł, projekt dotyczy zwiększenia powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

wydatki majątkowe:

- „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.897.164,00 zł do roku 2021, związane z nowym projektem dotyczącym podniesienia jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

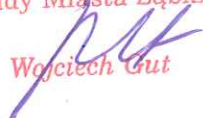
wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym wydatki bieżące:

- „*Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi*” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 450.000,00 zł z tytułu opłaty za śmieci, obowiązują nowe stawki zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r.;

- „*Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek*” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 390.000,00 zł. Wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na lata 2017-2018.

w tym wydatki majątkowe:

- „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach*” - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 5.893,54 zł, aktualizacja.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut