



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 756

UCHWAŁA NR XXXI/269/2016 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 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 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024, ustalonej uchwałą Nr XX/162/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024, zmienionej uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r., uchwałą Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r., uchwałą Nr XXIII/182/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r., zarządzeniem Nr 0050.29.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2016r., uchwałą Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XXV/217/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r., uchwałą Nr XXVI/229/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r., zarządzeniem Nr 0050.47.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXVII/245/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016r., zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lipca 2016r., uchwałą Nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXIX/262/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r., oraz uchwałą Nr XXX/265/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016r., 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 XXXI/269/2016
z dnia 2016-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	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]											
2016	128 842 573,65	123 867 072,96	41 621 252,00	386 559,38	20 525 263,94	10 828 329,20	25 782 217,00	27 190 152,84	4 975 500,69	2 935 000,00	1 416 641,47	
2017	123 782 270,00	123 382 270,00	43 469 000,00	402 000,00	20 427 000,00	10 872 000,00	25 886 000,00	30 074 270,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	126 924 732,00	126 524 732,00	45 708 000,00	423 000,00	20 693 000,00	11 014 000,00	26 223 000,00	30 312 732,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	130 282 180,00	130 282 180,00	48 298 000,00	447 000,00	21 045 000,00	11 202 000,00	26 659 000,00	30 604 180,00	0,00	0,00	0,00	
2020	135 181 642,00	135 181 642,00	51 486 000,00	477 000,00	21 572 000,00	11 483 000,00	27 336 000,00	31 010 642,00	0,00	0,00	0,00	
2021	140 282 118,00	140 282 118,00	54 832 000,00	508 000,00	22 112 000,00	11 771 000,00	28 020 000,00	31 427 118,00	0,00	0,00	0,00	
2022	145 586 594,00	145 586 594,00	58 339 000,00	541 000,00	22 665 000,00	12 066 000,00	28 721 000,00	31 852 594,00	0,00	0,00	0,00	
2023	148 069 000,00	148 069 000,00	62 010 000,00	576 000,00	23 232 000,00	12 368 000,00	2 944 000,00	29 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	153 661 000,00	153 661 000,00	65 785 000,00	612 000,00	23 813 000,00	12 678 000,00	30 176 000,00	29 631 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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]									
2016	140 006 119,70	116 664 206,79	0,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	23 341 912,91
2017	118 982 270,00	116 104 300,00	0,00	0,00	0,00	857 300,00	857 300,00	0,00	0,00	2 877 970,00
2018	122 224 732,00	118 934 100,00	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	3 290 632,00
2019	125 511 180,00	122 260 900,00	0,00	0,00	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	3 250 280,00
2020	130 304 642,00	126 633 100,00	0,00	0,00	x	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	3 671 542,00
2021	135 549 118,00	131 189 300,00	0,00	0,00	x	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	4 359 818,00
2022	145 586 594,00	135 990 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 594,00
2023	148 069 000,00	138 309 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00
2024	153 661 000,00	143 533 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
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]								
2016	-11 163 546,05	17 424 688,99	0,00	0,00	16 424 688,99	11 163 546,05	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	6 261 142,94	5 261 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	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	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

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	23 881 000,00	0,00	7 202 866,17	23 627 555,16
2017	19 081 000,00	0,00	7 277 970,00	7 277 970,00
2018	14 381 000,00	0,00	7 590 632,00	7 590 632,00
2019	9 610 000,00	0,00	8 021 280,00	8 021 280,00
2020	4 733 000,00	0,00	8 548 542,00	8 548 542,00
2021	0,00	0,00	9 092 818,00	9 092 818,00
2022	0,00	0,00	9 596 594,00	9 596 594,00
2023	0,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2024	0,00	0,00	10 128 000,00	10 128 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)] + (1.1.4.)]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,08	16,22%	18,25%	TAK	TAK	
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,06	12,69%	14,72%	TAK	TAK	
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,06	9,42%	11,45%	TAK	TAK	
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,06	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,06	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,06	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,55%	6,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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]							
2016	0,00	0,00	41 441 507,01	9 969 319,44	30 378 792,86	15 007 739,70	15 371 053,16	15 367 309,16	7 610 859,75	363 744,00		
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	41 500 000,00	9 900 000,00	15 147 429,95	12 649 385,42	2 498 044,53	2 498 044,53	379 925,47	0,00		
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	41 500 000,00	9 900 000,00	6 557 580,43	6 546 865,43	10 715,00	10 715,00	3 279 917,00	0,00		
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	41 500 000,00	9 900 000,00	5 895 703,75	5 895 703,75	0,00	0,00	3 250 280,00	0,00		
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	41 500 000,00	9 900 000,00	2 425 285,75	2 425 285,75	0,00	0,00	3 671 542,00	0,00		
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	41 500 000,00	9 900 000,00	2 456 285,75	2 456 285,75	0,00	0,00	4 359 818,00	0,00		
2022	0,00	0,00	41 500 000,00	9 900 000,00	1 599 270,00	1 599 270,00	0,00	0,00	9 596 594,00	0,00		
2023	0,00	0,00	41 500 000,00	9 900 000,00	1 644 270,00	1 644 270,00	0,00	0,00	9 760 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	41 500 000,00	9 900 000,00	1 687 270,00	1 687 270,00	0,00	0,00	10 128 000,00	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 (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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	5 394,59	4 585,40	4 585,40	69 341,47	69 341,47	69 341,47	322 226,00	246 490,65	246 490,65
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2019	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
2021	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
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

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 podmiotem dysponującym środkami, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	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
2020	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
2022	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	5 261 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związku współtworzonego 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć 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

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 Żabki
Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/269/2016
z dnia 2016-09-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 150 704,25	30 378 792,86	15 147 429,95	6 557 580,43	5 895 703,75	2 425 285,75
1.a	- wydatki bieżące				83 590 698,55	15 007 739,70	12 649 385,42	6 546 865,43	5 895 703,75	2 425 285,75
1.b	- wydatki majątkowe				41 560 005,70	15 371 053,16	2 498 044,53	10 715,00	0,00	0,00
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:				48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2018	48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	0,00	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	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	0,00	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				122 374 640,25	30 366 776,86	14 794 413,95	6 204 564,43	5 554 703,75	2 084 285,75

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 456 285,75	1 599 270,00	1 644 270,00	67 951 308,49
2 456 285,75	1 599 270,00	1 644 270,00	50 071 495,80
0,00	0,00	0,00	17 879 812,69
0,00	0,00	0,00	36 048,00

0,00	0,00	0,00	36 048,00
0,00	0,00	0,00	36 048,00

0,00	0,00	0,00	0,00
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
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 115 285,75	1 258 270,00	1 303 270,00	65 187 260,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				80 814 634,55	14 995 723,70	12 296 369,42	6 193 849,43	5 554 703,75	2 084 285,75
1.3.1.1	Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	993 040,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	34 850,00	6 950,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	147 000,00	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	7 564 177,10	1 075 200,00	588 000,00	610 000,00	635 000,00	660 000,00
1.3.1.5	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	1 198 651,12	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	83 172,78	19 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	267 039,46	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	239 833,01	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	72 307,69	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	74 148,85	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	300 200,00	89 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 115 285,75	1 258 270,00	1 303 270,00	47 307 447,80
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	10 150,00
0,00	0,00	0,00	147 000,00

685 000,00	710 000,00	735 000,00	6 461 200,00
------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	792 000,00
0,00	0,00	0,00	55 420,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	40 200,00
0,00	0,00	0,00	40 200,00
0,00	0,00	0,00	179 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	394 529,11	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	629 656,35	127 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	16 547,35	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	252 201,26	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa materiałów biurowych	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2016	128 675,44	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa papieru biurowego	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2016	115 153,34	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa środków czystości	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2016	71 186,36	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa tuszy i tonerów	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2016	348 736,24	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2016	856 501,05	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Druk Gazety Samorządowej "Co słychać"	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2017	375 014,02	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Żąbkach	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2024	2 430,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2011	2019	17 300 057,39	2 120 000,00	2 670 000,00	2 880 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2012	2017	20 499 849,48	5 384 377,98	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	475 000,00
0,00	0,00	0,00	9 200,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	279 500,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
270,00	270,00	270,00	2 430,00
0,00	0,00	0,00	10 670 000,00
0,00	0,00	0,00	10 384 377,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.25	Hosting radia Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	27 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.26	Hosting strony Miasta Ząbki -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	31 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.27	Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	312 979,93	109 700,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	627 344,72	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	1 010 209,84	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	906 743,39	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.31	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	887 216,06	345 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 312,46	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.33	Monitoring pojazdów GPS	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	7 554,97	1 350,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2019	100 380,00	7 380,00	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	217 776,72	53 000,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.36	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	445 427,24	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	31 500,00
0,00	0,00	0,00	193 700,00
0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

80 000,00	80 000,00	80 000,00	760 000,00
0,00	0,00	0,00	345 649,80
3 555,20	0,00	0,00	21 331,20

0,00	0,00	0,00	2 800,00
0,00	0,00	0,00	100 380,00
1 000,00	0,00	0,00	94 500,00

0,00	0,00	0,00	259 200,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.37	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	11 240 815,15	660 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.38	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	189 987,49	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	286 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1.40	Opłata za zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	460,55	460,55	460,55
1.3.1.41	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2016	2017	4 800,00	2 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2017	9 200,00	3 700,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	9 000,00	3 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	742 752,09	151 775,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Przeegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	111 842,15	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00
1.3.1.46	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	93 246,96	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	141 568,54	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	68 678,96	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
887 000,00	0,00	0,00	5 095 000,00
0,00	0,00	0,00	142 000,00
32 000,00	32 000,00	32 000,00	286 000,00
460,55	0,00	0,00	2 763,30
0,00	0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00	9 200,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	190 275,00
0,00	0,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	0,00	31 400,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	2 747,57	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	4 566 401,87	514 800,00	349 500,00	362 500,00	389 150,00	404 500,00
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	15 841,74	4 305,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	11 740,00	2 940,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	106 547,17	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	120 722,24	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	286 345,46	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowaie modułowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2016	121 864,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	5 635,09	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	53 136,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	12 539,36	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	228 537,50	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu, Nr 3, przy ul. We	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	786 324,00	119 140,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 320,00
419 500,00	429 500,00	449 500,00	3 783 450,00
0,00	0,00	0,00	8 605,00
0,00	0,00	0,00	6 440,00
0,00	0,00	0,00	64 000,00
0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	192 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	3 200,00
0,00	0,00	0,00	19 188,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	104 000,00
0,00	0,00	0,00	786 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.62	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 564,50	5 152,50	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	216 881,61	29 000,00	29 500,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	5 209,93	765,70	765,70	765,71	0,00	0,00
1.3.1.65	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 937,99	274,28	274,28	274,27	0,00	0,00
1.3.1.66	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	21 948,74	3 666,44	3 666,44	3 666,43	0,00	0,00
1.3.1.67	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	36 432,46	5 522,18	5 522,18	5 522,19	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 158,74	377,11	377,11	377,11	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	5 466,46	884,72	884,72	884,71	0,00	0,00
1.3.1.70	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	16 328,37	919,23	919,23	919,23	0,00	0,00
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	49 318,67	7 088,66	7 088,66	7 088,67	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 891,26	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00	0,00
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	34 314,87	6 258,52	6 258,52	6 258,51	0,00	0,00
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	49 118,38	9 015,33	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	16 564,50
0,00	0,00	0,00	88 500,00
0,00	0,00	0,00	2 297,11
0,00	0,00	0,00	822,83
0,00	0,00	0,00	10 999,31
0,00	0,00	0,00	16 566,55
0,00	0,00	0,00	1 131,33
0,00	0,00	0,00	2 654,15
0,00	0,00	0,00	2 757,69
0,00	0,00	0,00	21 265,99
0,00	0,00	0,00	4 312,80
0,00	0,00	0,00	18 775,55
0,00	0,00	0,00	27 046,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 761,84	210,83	210,83	210,84	0,00	0,00
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 565,77	244,38	244,38	244,37	0,00	0,00
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	278 492,50	55 244,69	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	290 681,22	97 500,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2016	2 225,57	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	2 166 450,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Usługi pocztowe	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	305 330,50	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	319 069,24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	546 056,78	135 000,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	161 558,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	281 317,36	88 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	632,50
0,00	0,00	0,00	733,13
0,00	0,00	0,00	165 734,08
0,00	0,00	0,00	179 250,00
0,00	0,00	0,00	1 100,00
0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	339 800,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	163 800,00
0,00	0,00	0,00	163 800,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.88	Wynajem mat podlogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	6 659,91	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 760,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	21 637,44	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	129 004,61	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 560 005,70	15 371 053,16	2 498 044,53	10 715,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Herberta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Nowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	25 141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Zakopiańskiej - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	39 298,50	39 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Baśniowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 057,56	456,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Krasickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 200,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 373 181,92	1 328 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Złotej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	118 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	17 879 812,69
0,00	0,00	0,00	38 500,00
0,00	0,00	0,00	141,92
0,00	0,00	0,00	39 298,50
0,00	0,00	0,00	456,45
0,00	0,00	0,00	99,35
0,00	0,00	0,00	1 328 040,00
0,00	0,00	0,00	29 766,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	14 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	2 800,01	2 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu:stacja uzdatniania wody Drewnicka	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	43 147,17	15 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Małej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul.Andersena	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 041 714,11	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul.Powstańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	33 501,23	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	23 923,50	23 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 .relacji Warszawa- Wólka_Kozłowska. ul.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 454,00
0,00	0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	2 800,01
0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	39 975,00
0,00	0,00	0,00	15 571,80
0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	1 041 500,00
0,00	0,00	0,00	33 500,00
0,00	0,00	0,00	34 932,00
0,00	0,00	0,00	23 923,50
0,00	0,00	0,00	31 734,00
0,00	0,00	0,00	99 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	74 725,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	200 644,74	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2017	578 618,51	117 589,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 183 433,18	3 777 400,46	2 135 182,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	9 972 097,52	6 846 170,18	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	214,11	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykup gruntów w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m2, położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność "KWATERA" Sp.zo.o.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	21 372 882,57	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	65 500,00
0,00	0,00	0,00	99 000,00
0,00	0,00	0,00	217 589,73

0,00	0,00	0,00	27 321,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	5 912 582,99
0,00	0,00	0,00	7 096 170,18
0,00	0,00	0,00	214,11
0,00	0,00	0,00	141,92
0,00	0,00	0,00	1,23
0,00	0,00	0,00	1 478 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Żabki
Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/269/2016
Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. z dnia 26 września 2016 r.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 637.244,00 zł i wynoszą 128.842.573,65 zł, w tym kwota 471.739,00 zł dotyczy otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (pismo MF Nr ST5.4750.352.2016.15g z dnia 9 sierpnia 2016 r.) oraz dokonanie aktualizacji rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy części oświatowej - zwiększenie o kwotę 132.370,00 zł. Otrzymanie dotacji w kwocie 31.000,00 zł na rok 2016 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 7 września 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, (pismo MUW Nr FIN-I.3111.17.47.2016 z dnia 8 września 2016r.) oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów "Wyprawka szkolna" w kwocie 2.135,00zł, Decyzja WM Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016r.

Wydatki ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 637.244,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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

w tym wydatki bieżące:

- „Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1” - łączne nakłady w latach 2014-2017 planowane są w wysokości 72.307,69 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- „Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2” - łączne nakłady w latach 2014-2017 planowane są w wysokości 74.148,85 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- „Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3” - łączne nakłady w latach 2014-2017 planowane są w wysokości 300.200,00 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- „Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1” - okres realizacji przedsięwzięcia 2014-2017 limit nakładów finansowych na te lata wynosi 16.547,35 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- „Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki” - łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 100.380,00 zł; utworzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2016-2019 podyktowane jest koniecznością zapewnienia placu do magazynowania mieszanki piaskowo-solnej oraz garażu i miejsca postoju dla pojazdów wykorzystywanych do utrzymania Miasta Ząbki;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkole Nr 1" - łączne nakłady w latach 2014-2017 planowane są w wysokości 15.841,74 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2" - łączne nakłady w latach 2014-2017 planowane są w wysokości 11.740,00 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3" - łączne nakłady w latach 2014-2017 planowane są w wysokości 106.547,17 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- „*Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1"* - łączne nakłady w latach 2014-2017 planowane są w wysokości 5.635,09 zł; rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2017, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- „*Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"* - przedsięwzięcie, zgodnie z porozumieniem zwanym 1 sierpnia 2016r. zostaje przekazane z Urzędu Miasta Ząbki do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

w tym wydatki majątkowe:

- „*Budowa drogi w ul. Złotej*" - zmniejszenie limitu o kwotę 320.000,00 zł w związku z przeznaczeniem w/w środków na zadanie pn. „Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa" oraz refundacji poniesionych wydatków zadania pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Miasto St. Warszawa dofinansuje wykonanie niezbędnej analizy dla projektu pozakonkursowego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" realizowanego w ramach ZIT, zgodnie z umową partnerską nr P/7/2016/B;

- „*Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej- dokumentacja projektowa*" - zwiększenie limitu o kwotę 120.000,00 zł spowodowane jest koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut