



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 760

UCHWAŁA NR XXXII/280/2016 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 25 października 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., uchwałą Nr XXX/265/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016r. oraz uchwałą Nr XXXI/269/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 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 XXXII/280/2016
z dnia 2016-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	129 519 655,16	124 686 624,21	41 621 252,00	435 045,38	20 249 554,94	10 828 329,20	25 782 217,00	27 453 242,00	4 833 030,95	2 735 355,26	1 473 816,47
2017	124 606 270,00	124 206 270,00	43 469 000,00	452 000,00	20 150 000,00	10 872 000,00	25 886 000,00	30 338 270,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	127 760 732,00	127 360 732,00	45 708 000,00	476 000,00	20 412 000,00	11 014 000,00	26 223 000,00	30 579 732,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	131 136 180,00	131 136 180,00	48 298 000,00	503 000,00	20 760 000,00	11 202 000,00	26 669 000,00	30 876 180,00	0,00	0,00	0,00
2020	136 057 642,00	136 057 642,00	51 486 000,00	537 000,00	21 279 000,00	11 483 000,00	27 336 000,00	31 288 642,00	0,00	0,00	0,00
2021	141 182 118,00	141 182 118,00	54 832 000,00	572 000,00	21 811 000,00	11 771 000,00	28 020 000,00	31 712 118,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 511 594,00	146 511 594,00	58 339 000,00	609 000,00	22 357 000,00	12 066 000,00	28 721 000,00	31 144 594,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 019 000,00	149 019 000,00	62 010 000,00	648 000,00	22 916 000,00	12 368 000,00	29 440 000,00	29 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 637 000,00	154 637 000,00	65 785 000,00	688 000,00	23 489 000,00	12 678 000,00	30 176 000,00	29 937 000,00	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 ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 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	
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			
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	141 506 152,79	117 517 219,10	0,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	23 988 933,69
2017	119 806 270,00	117 161 300,00	0,00	0,00	0,00	857 300,00	857 300,00	0,00	0,00	2 644 970,00
2018	123 060 732,00	120 009 100,00	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	3 051 632,00
2019	126 365 180,00	123 361 900,00	0,00	0,00	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	3 003 280,00
2020	131 180 642,00	127 766 100,00	0,00	0,00	x	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	3 414 542,00
2021	136 449 118,00	132 356 300,00	0,00	0,00	x	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	4 092 818,00
2022	146 511 594,00	137 193 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 594,00
2023	149 019 000,00	139 541 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 000,00
2024	154 637 000,00	144 802 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
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	-11 986 497,63	18 247 640,57	0,00	0,00	17 247 640,57	11 986 497,63	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 majątk 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	z tego:			
				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 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	23 881 000,00	0,00	7 169 405,11	24 417 045,68
2017	19 081 000,00	0,00	7 044 970,00	7 044 970,00
2018	14 381 000,00	0,00	7 351 632,00	7 351 632,00
2019	9 610 000,00	0,00	7 774 280,00	7 774 280,00
2020	4 733 000,00	0,00	8 291 542,00	8 291 542,00
2021	0,00	0,00	8 825 818,00	8 825 818,00
2022	0,00	0,00	9 318 594,00	9 318 594,00
2023	0,00	0,00	9 478 000,00	9 478 000,00
2024	0,00	0,00	9 835 000,00	9 835 000,00

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 uwzględniania 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, % 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] + [12.1.3.1.23] + [15.1.] + [6.1.1])}{[1] + [15.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] + [12.1.3.1.23] + [15.1.] + [6.1.1])}{[1] + [15.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{[1] - [15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,08	16,22%	18,25%	TAK	TAK
2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,06	12,61%	14,64%	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,06	9,27%	11,30%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,06	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,06	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,06	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	6,32%	6,32%	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	42 449 237,01	10 111 319,44	31 327 152,86	15 949 099,70	15 378 053,16	15 124 309,16	8 500 880,53	363 744,00		
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	42 500 000,00	10 200 000,00	17 037 509,95	14 789 465,42	2 248 044,53	2 248 044,53	396 925,47	0,00		
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	42 500 000,00	10 200 000,00	7 924 000,43	7 913 285,43	10 715,00	10 715,00	3 040 917,00	0,00		
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	42 500 000,00	10 200 000,00	7 070 253,75	7 070 253,75	0,00	0,00	3 003 280,00	0,00		
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	42 500 000,00	10 200 000,00	2 822 285,75	2 822 285,75	0,00	0,00	3 414 542,00	0,00		
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	42 500 000,00	10 200 000,00	2 853 285,75	2 853 285,75	0,00	0,00	4 092 818,00	0,00		
2022	0,00	0,00	42 500 000,00	10 200 000,00	1 596 270,00	1 596 270,00	0,00	0,00	9 318 594,00	0,00		
2023	0,00	0,00	42 500 000,00	10 200 000,00	1 641 270,00	1 641 270,00	0,00	0,00	9 478 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	42 500 000,00	10 200 000,00	1 684 270,00	1 684 270,00	0,00	0,00	9 835 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	111 506,75	110 697,56	110 697,56	69 341,47	69 341,47	69 341,47	228 338,16	199 602,81	199 602,81
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Żabki


Wojciech Gut

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 853 285,75	1 596 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	74 463 918,49
2 853 285,75	1 596 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	56 827 105,80
0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 812,69
0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00

0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 048,00</i>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
<i>341 000,00</i>	<i>341 000,00</i>	<i>341 000,00</i>	<i>341 000,00</i>	<i>2 728 000,00</i>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				129 723 146,21	31 315 136,86	16 684 493,95	7 570 984,43	6 729 253,75	2 481 285,75
1.3.1	- wydatki bieżące				87 222 044,55	15 937 083,70	14 436 449,42	7 560 269,43	6 729 253,75	2 481 285,75
1.3.1.1	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	2 993 040,43	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.2	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	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 - Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji podatku VAT	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	9 031 177,10	1 075 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00
1.3.1.5	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	1 198 651,12	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	239 833,01	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 512 285,75	1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	71 699 870,49
2 512 285,75	1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	54 063 057,80
400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

685 000,00	710 000,00	735 000,00	763 000,00	7 928 200,00
------------	------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	55 420,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.9	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	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	300 200,00	89 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	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 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	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 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	168 675,44	37 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	142 153,34	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	101 186,36	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	448 736,24	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

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						
1.3.1.20	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	1 146 501,05	279 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Druk Gazety Samorządowej "Co słychać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	375 014,02	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2 430,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2019	17 300 057,39	2 120 000,00	2 670 000,00	2 880 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.25	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	21 199 849,48	6 084 377,98	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Hosting radia Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	31 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.28	Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach - Utrzymanie budynku PG1 w należytym stanie techniczno porządkowym	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	312 979,93	109 700,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	627 344,72	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
270,00	270,00	270,00	270,00	2 430,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 377,98
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	31 500,00
----------	----------	----------	----------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.30	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	1 010 209,84	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.31	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności 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
1.3.1.32	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	887 216,06	345 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orła I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 312,46	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.34	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	7 554,97	1 350,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2019	100 380,00	7 380,00	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.36	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	217 776,72	53 000,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.37	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	445 427,24	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00
1.3.1.38	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	11 240 815,15	660 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	345 649,80

3 555,20	0,00	0,00	0,00	21 331,20
----------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,00

1 000,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
----------	------	------	------	-----------

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

887 000,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00
------------	------	------	------	--------------

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						
1.3.1.39	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	189 987,49	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	286 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1.41	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	460,55	460,55	460,55
1.3.1.42	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	4 800,00	2 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	9 200,00	3 700,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	9 000,00	3 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	742 752,09	151 775,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Przeгляд techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	111 842,15	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	286 000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	------------

460,55	0,00	0,00	0,00	2 763,30
--------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	190 275,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.47	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	93 246,96	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	141 568,54	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	68 678,96	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	7 847,57	1 320,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	5 565 251,87	514 800,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00
1.3.1.52	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	15 841,74	4 305,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	11 740,00	2 940,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	106 547,17	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	120 722,24	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	286 345,46	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00
419 500,00	429 500,00	449 500,00	464 500,00	4 782 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

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						
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2016	121 864,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	5 635,09	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	53 136,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	12 539,36	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	228 537,50	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	786 324,00	119 140,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 564,50	5 152,50	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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	248 460,00	39 360,00	68 880,00	140 220,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	786 324,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,50
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	248 460,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.65	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	216 881,61	29 000,00	29 500,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	5 209,93	765,70	765,70	765,71	0,00	0,00
1.3.1.67	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 937,99	274,28	274,28	274,27	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	21 948,74	3 666,44	3 666,44	3 666,43	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	36 432,46	5 522,18	5 522,18	5 522,19	0,00	0,00
1.3.1.70	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 158,74	377,11	377,11	377,11	0,00	0,00
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	5 466,46	884,72	884,72	884,71	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	16 328,37	919,23	919,23	919,23	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,11
0,00	0,00	0,00	0,00	822,83
0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,31
0,00	0,00	0,00	0,00	16 566,55
0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,33
0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,15
0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,69

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						
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	49 318,67	7 088,66	7 088,66	7 088,67	0,00	0,00
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 891,26	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00	0,00
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	34 314,87	6 258,52	6 258,52	6 258,51	0,00	0,00
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	49 118,38	9 015,33	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 761,84	210,83	210,83	210,84	0,00	0,00
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 565,77	244,38	244,38	244,37	0,00	0,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Urząd Miasta Żąbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2012	2018	278 492,50	55 244,69	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00
1.3.1.80	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta piwnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2017	245 681,22	52 500,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,99
0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,80
0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,55
0,00	0,00	0,00	0,00	27 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
0,00	0,00	0,00	0,00	733,13
0,00	0,00	0,00	0,00	165 734,08
0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00

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						
1.3.1.81	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2016	2 225,57	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	2 166 450,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	305 330,50	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	319 069,24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	546 056,78	135 000,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	161 558,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	281 317,36	88 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Utrzymanie toalety miejskiej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług komunalnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	9 659,91	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 760,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	339 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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						
1.3.1.92	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	2016	21 637,44	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	199 004,61	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 501 101,66	15 378 053,16	2 248 044,53	10 715,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Herberta - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	25 141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Zakopiańskiej - dokumentacja projektowa - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	118 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	14 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 812,69
0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
0,00	0,00	0,00	0,00	39 298,50
0,00	0,00	0,00	0,00	456,45
0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00

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						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2015	2016	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 DREWNIKA - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 Żąbkach - Zapewnienie rozwoju SP2	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Andersena - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 Żąbkach - Zapewnienie rozwoju SP2	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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. Skorupki w miejscowości Żąbki na odc. o	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2015	2016	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,01
0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,80
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00

0,00	0,00	0,00	0,00	23 923,50
0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00
0,00	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	74 725,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przeście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 190 433,18	3 784 400,46	2 135 182,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	10 906 193,48	6 846 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 "K	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 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	217 589,73

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

0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 582,99
0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 170,18
0,00	0,00	0,00	0,00	214,11

0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
0,00	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 cw i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	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 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/280/2016

Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 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 25 października 2016 r.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 496.029,51 zł i wynoszą 129.519.655,16 zł, w tym kwota 106.112,16 zł dotyczy otrzymanej dotacji na realizację Projektu Programu ERASMUS zgodnie z podpisaną umową Nr 2016-1-IT02-KA219-024069_3 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, kwota 77.500,00 zł dochody z najmu kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach oraz aktualizacja planu dochodów po sprządzeniu sprawozdania Rb 27S za III kwartał 2016 r.

Wydatki ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 1.318.981,09 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 647.020,78 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:

- „*Akcja zima*” - przedsięwzięcie rozszerzono do roku 2021, zwiększając nakłady w związku z akcją zima oraz przeprowadzeniem postępowania przetargowego;

Wprowadzenie zmian w niżej przedstawionych przedsięwzięciach jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowych na wybór usługodawcy przedmiotowych zadań:

- „*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki*” - łączne nakłady zwiększają się o kwotę 1.467.000,00 zł;

- „*Dostawa materiałów biurowych*” - limit wydatków na rok 2017 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł;

- „*Dostawa papieru biurowego*” - limit wydatków na rok 2017 zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł;

- „*Dostawa środków czystości*” - limit wydatków na rok 2017 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł;

- „*Dostawa tuszy i tonerów*” - limit wydatków na rok 2017 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł;

- „*Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki*” - limit wydatków na rok 2017 zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł;

- „*Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach*” - nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 w celu zapewnienia edukacji w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach;

- „*Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi*” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 700.000,00 zł, spowodowane jest wyraźnym wzrostem aktualnych cen rynkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koniecznością podpisania umowy na zamówienie uzupełniające do końca 2016 roku;

- „*Hosting radia Ząbki*” - zdjęcie łącznych nakładów w kwocie 27.000,00 zł w związku z przekazaniem hostingu nad radiem Miejskiemu Centrum Sportu w Ząbkach;

- „*Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach*” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę o 5.100,00 zł w latach 2017-2019 w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia nowej umowy;

- „*Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki*” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 998.850,00 zł w latach 2017-2019 w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podpisaniem nowej umowy. Zaplanowana kwota wynika ze wstępnych szacowań wartości zamówienia z uwzględnieniem rozbudowy Jednostek Organizacyjnych;

- „*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*” - realizacja przedsięwzięcia dotyczy odzyskania środków finansowych w związku z upadkiem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa;

- „*Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"*” - zmniejszenie przedsięwzięcia o kwotę 45.000,00 zł w 2016 roku, aktualizacja planu;

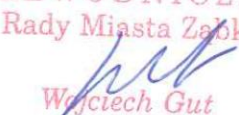
- „*Wynajem mat podłogowych*” - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł łącznych nakładów w 2017 roku wynika z kontynuacji zadania;

- „*Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki*” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 70.000,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym;

w tym wydatki majątkowe:

- „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach*” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 7.000,00 zł, zmiana ta dotyczy usunięcia studni głębinowej znajdującej się pod budowanym parkingiem na terenie szkoły;

- „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach*” - aktualizacja łącznych nakładów oraz zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł w roku 2017 w związku z zakończeniem rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut