



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 761

UCHWAŁA NR XXXIII/286/2016 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 18 listopada 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., uchwałą Nr XXXI/269/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016r. oraz uchwałą Nr XXXII/280/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 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

MIASTO ZĄBKÓW
05-091 Ząbki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/286/2016
z dnia 2016-11-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	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	129 748 359,94	124 894 474,99	41 821 252,00	457 375,38	20 319 967,43	10 828 329,20	25 782 217,00	27 516 432,52	4 853 884,95	2 756 209,26	1 473 816,47
2017	137 040 215,77	134 760 215,77	46 546 494,00	480 000,00	22 946 788,67	11 498 240,00	27 168 314,00	33 815 739,00	2 280 000,00	2 200 000,00	0,00
2018	136 873 270,00	136 873 270,00	48 322 000,00	505 000,00	23 039 000,00	11 545 000,00	27 277 000,00	33 911 270,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 261 732,00	140 261 732,00	50 811 000,00	534 000,00	23 339 000,00	11 696 000,00	27 632 000,00	34 076 732,00	0,00	0,00	0,00
2020	144 306 180,00	144 306 180,00	53 691 000,00	570 000,00	23 736 000,00	11 895 000,00	28 102 000,00	34 272 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 545 642,00	149 545 642,00	57 235 000,00	608 000,00	24 330 000,00	12 193 000,00	28 805 000,00	34 533 642,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 003 118,00	155 003 118,00	60 954 000,00	647 000,00	24 939 000,00	12 498 000,00	29 526 000,00	34 802 118,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 683 594,00	160 683 594,00	64 653 000,00	688 000,00	25 563 000,00	12 811 000,00	30 265 000,00	35 075 594,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 594 000,00	166 594 000,00	68 934 000,00	730 000,00	26 203 000,00	13 132 000,00	31 022 000,00	35 360 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	141 734 857,57	117 668 336,39	0,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	24 066 521,18
2017	132 240 215,77	129 876 171,24	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	2 364 044,53
2018	132 173 270,00	130 311 100,00	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	1 862 170,00
2019	135 490 732,00	133 335 900,00	0,00	0,00	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	2 154 832,00
2020	139 429 180,00	136 960 100,00	0,00	0,00	x	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	2 469 080,00
2021	144 812 642,00	141 711 300,00	0,00	0,00	x	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	3 101 342,00
2022	155 003 118,00	146 723 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 118,00
2023	160 683 594,00	152 101 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 594,00
2024	166 594 000,00	167 696 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	5 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	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. 38 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 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] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	23 881 000,00	0,00	7 226 138,60	24 473 779,17
2017	19 081 000,00	0,00	4 884 044,53	4 884 044,53
2018	14 381 000,00	0,00	6 562 170,00	6 562 170,00
2019	9 610 000,00	0,00	6 925 832,00	6 925 832,00
2020	4 733 000,00	0,00	7 346 080,00	7 346 080,00
2021	0,00	0,00	7 834 342,00	7 834 342,00
2022	0,00	0,00	8 280 118,00	8 280 118,00
2023	0,00	0,00	8 582 594,00	8 582 594,00
2024	0,00	0,00	8 898 000,00	8 898 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	43 665 823,83	9 796 837,30	31 102 567,64	15 969 122,70	15 133 444,94	15 129 700,94	8 573 076,24	363 744,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	42 910 074,74	10 200 000,00	19 795 441,95	17 531 397,42	2 264 044,53	2 264 044,53	100 000,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	8 080 489,43	8 069 774,43	10 715,00	10 715,00	1 851 455,00	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	7 178 742,75	7 178 742,75	0,00	0,00	2 154 832,00	0,00
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	2 833 774,75	2 833 774,75	0,00	0,00	2 469 080,00	0,00
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	2 860 949,75	2 860 949,75	0,00	0,00	3 101 342,00	0,00
2022	0,00	0,00	43 000 000,00	10 200 000,00	1 596 270,00	1 596 270,00	0,00	0,00	8 280 118,00	0,00
2023	0,00	0,00	43 000 000,00	10 200 000,00	1 641 270,00	1 641 270,00	0,00	0,00	8 582 594,00	0,00
2024	0,00	0,00	43 000 000,00	10 200 000,00	1 684 270,00	1 684 270,00	0,00	0,00	8 898 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w 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	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
		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	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
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	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miasta Żelazna
[Podpis]
Wojciech Gier

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/286/2016
z dnia 2016-11-18kwoty 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 578 987,99	31 102 567,64	19 795 441,95	8 080 489,43	7 178 742,75	76 773 776,27
1.a	- wydatki bieżące				93 056 494,55	15 969 122,70	17 531 397,42	8 069 774,43	7 178 742,75	59 365 571,80
1.b	- wydatki majątkowe				42 522 493,44	15 133 444,94	2 264 044,53	10 715,00	0,00	17 408 204,47
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:				75 385,00	15 760,00	24 878,00	22 731,00	0,00	63 369,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	36 048,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2018	48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	36 048,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.2.1	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	27 321,00
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	2 728 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
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				132 775 602,99	31 086 807,64	19 429 563,95	7 716 758,43	6 837 742,75	73 982 407,27
1.3.1	- wydatki bieżące				90 280 430,55	15 957 106,70	17 178 381,42	7 716 758,43	6 837 742,75	56 601 523,80
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	2 400 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	8 321,00	3 321,00	5 000,00	0,00	0,00	8 321,00
1.3.1.3	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	10 150,00
1.3.1.4	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2017	36 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.5	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	147 000,00
1.3.1.6	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	7 928 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2018	1 198 651,12	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	792 000,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2018	83 172,78	19 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	59 800,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	360 039,46	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	339 833,01	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.11	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	40 200,00
1.3.1.12	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	40 200,00
1.3.1.13	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	179 200,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	534 529,11	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.15	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	475 000,00
1.3.1.16	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	9 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	352 201,26	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.18	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	77 000,00
1.3.1.19	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	54 000,00
1.3.1.20	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	53 000,00
1.3.1.21	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	190 000,00
1.3.1.22	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	569 500,00
1.3.1.23	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	500 000,00
1.3.1.24	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	160 000,00
1.3.1.25	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	2 430,00
1.3.1.26	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	10 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.27	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	23 005 112,48	6 084 377,98	6 805 263,00	0,00	0,00	12 889 640,98
1.3.1.28	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	31 500,00
1.3.1.29	Kompleksowe sprzątanie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach - Utrzymanie budynku PG1 w należyłym stanie techniczno porządkowym	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	312 979,93	109 700,00	84 000,00	0,00	0,00	193 700,00
1.3.1.30	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należyłym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	827 344,72	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.31	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	1 000 000,00
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	996 743,39	120 000,00	170 000,00	80 000,00	80 000,00	850 000,00
1.3.1.33	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2021	57 452,00	3 832,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	57 452,00
1.3.1.34	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	345 649,80
1.3.1.35	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orle 1, 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	21 331,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.36	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	2 800,00
1.3.1.37	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	100 380,00
1.3.1.38	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	94 500,00
1.3.1.39	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	259 200,00
1.3.1.40	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	10 853 815,15	660 000,00	500 000,00	887 000,00	887 000,00	4 708 000,00
1.3.1.41	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	142 000,00
1.3.1.42	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	286 000,00
1.3.1.43	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	2 763,30
1.3.1.44	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	4 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.45	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	9 200,00
1.3.1.46	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	9 000,00
1.3.1.47	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	924 252,09	151 775,00	170 000,00	50 000,00	0,00	371 775,00
1.3.1.48	Przebieg 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	98 000,00
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	133 246,96	31 400,00	40 000,00	0,00	0,00	71 400,00
1.3.1.50	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	187 568,54	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	108 678,96	34 000,00	40 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.52	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	7 847,57	1 320,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	6 420,00
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	5 565 251,87	514 800,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	4 782 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.54	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	15 841,74	4 305,00	4 300,00	0,00	0,00	8 605,00
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	11 740,00	2 940,00	3 500,00	0,00	0,00	6 440,00
1.3.1.56	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	106 547,17	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	170 722,24	44 000,00	50 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.58	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	286 345,46	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	192 000,00
1.3.1.59	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	2017	186 864,94	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.60	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	5 635,09	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.61	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	75 136,00	19 188,00	22 000,00	0,00	0,00	41 188,00
1.3.1.62	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	33 539,36	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.63	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	104 000,00
1.3.1.64	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicz	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	786 324,00	119 140,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.1.65	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 564,50	5 152,50	9 666,00	1 746,00	0,00	16 564,50
1.3.1.66	Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	248 460,00	39 360,00	68 880,00	140 220,00	0,00	248 460,00
1.3.1.67	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	213 381,61	29 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	85 000,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	5 209,93	765,70	765,70	765,71	0,00	2 297,11
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 937,99	274,28	274,28	274,27	0,00	822,83
1.3.1.70	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	21 948,74	3 666,44	3 666,44	3 666,43	0,00	10 999,31
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	36 432,46	5 522,18	5 522,18	5 522,19	0,00	16 566,55
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 158,74	377,11	377,11	377,11	0,00	1 131,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	5 466,46	884,72	884,72	884,71	0,00	2 654,15
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	16 328,37	919,23	919,23	919,23	0,00	2 757,69
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (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	21 265,99
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 891,26	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00	4 312,80
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	34 314,87	6 258,52	6 258,52	6 258,51	0,00	18 775,55
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	49 118,38	9 015,33	9 015,33	9 015,34	0,00	27 046,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (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	632,50
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (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	733,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.81	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	278 492,50	55 244,69	55 244,69	55 244,70	0,00	165 734,08
1.3.1.82	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	245 681,22	52 500,00	81 750,00	0,00	0,00	134 250,00
1.3.1.83	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2017	5 075,57	1 670,00	2 280,00	0,00	0,00	3 950,00
1.3.1.84	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	2 216 450,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.85	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	572 330,50	86 000,00	87 000,00	90 000,00	90 000,00	353 000,00
1.3.1.86	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	120 000,00
1.3.1.87	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	339 800,00
1.3.1.88	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	176 558,03	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.89	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	279 417,36	88 800,00	73 100,00	0,00	0,00	161 900,00
1.3.1.90	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	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.1.91	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	5 500,00
1.3.1.92	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	30 760,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.93	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	31 137,44	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.94	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	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 495 172,44	15 129 700,94	2 251 182,53	0,00	0,00	17 380 883,47
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	38 500,00
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	141,92
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	39 298,50
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	456,45
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	99,35
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej- dokumentacja projektowa - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 433 181,92	1 388 040,00	0,00	0,00	0,00	1 388 040,00
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	29 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Złotej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	45 010,58	7 010,58	0,00	0,00	0,00	7 010,58
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	4 454,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	2 800,01	2 800,01	0,00	0,00	0,00	2 800,01
1.3.2.12	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody DREWNIKA - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.13	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.2.14	Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	53 528,37	25 953,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00
1.3.2.15	Budowa ul. Małej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Andersena - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 041 714,11	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00
1.3.2.17	Budowa ul. Powstańców - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	33 501,23	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.2.18	Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	23 923,50	23 923,50	0,00	0,00	0,00	23 923,50
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00
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 Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
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	65 500,00
1.3.2.23	Przejście 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	99 000,00
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	217 589,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 198 433,18	3 792 400,46	2 135 182,53	0,00	0,00	5 927 582,99
1.3.2.27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	10 906 193,48	6 596 170,18	0,00	0,00	0,00	6 596 170,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	214,11
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	141,92
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	1,23
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. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	21 372 882,57	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00
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 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PREWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki
[Podpis]
Wojciech Gm

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXIII/286/2016 z dnia 2016-11-18

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/286/2016
Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 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 18 listopada 2016 r.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 101.915,78 zł i wynoszą 129.748.359,94 zł, w szczególności zmiany dotyczą aktualizacji planu dochodów, w tym zwiększono dotację o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” (pismo MUW nr FIN – I.3111.15.52.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.). **Wydatki** ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 101.915,78 zł i wynoszą 141.734.857,57zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 77.587,49 zł, zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

Zmiany w wydatkach 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 o finansach publicznych;

-,*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*"- przeniesienie przedsięwzięcia z programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

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

w tym wydatki bieżące:

-,*Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego*" - nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017, łączne nakłady 8.321,00 zł, celem funkcjonowania rejestracji stanu cywilnego w Ząbkach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-,*Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego*"- realizacja w latach 2015-2017, łączne nakłady wynoszą 36.900,00 zł, przedsięwzięcie dotyczy świadczenia usług doradczych w zakresie finansowo- ekonomicznym;

-,*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1"* - zwiększenie łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 93.000,00 zł, zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;

-,*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2"* - zwiększenie łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 100.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;

-,*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1"*- zwiększenie łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 100.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;

-,*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2"* - zwiększenie

łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 140.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;

- „Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach” - aktualizacja limitu wydatków w 2016 roku;

- „Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki” - aktualizacja limitu przedsięwzięć, błąd techniczny w związku z aktualizacją programu Bestia;

- „Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi” - zwiększenie łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 1.805.263,00 zł, spowodowane jest wyraźnym wzrostem aktualnych cen rynkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- „Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki” - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 200.000,00 zł w 2017 roku w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

- „Konserwacja oświetlenia ulicznego” - zwiększenie łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 90.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego;

- „Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach” - utworzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2016-2021 na kwotę 57.452,00 zł na serwisowanie i konserwację windy w nowej części budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach;

- „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki” - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 387.000,00 zł dotyczy 2017 roku;

- „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki” - rozszerzono limit przedsięwzięcia do roku 2018, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2” - zabezpieczenie środków w 2017 roku na przedłużenie umowy w kwocie 40.000,00 zł;

- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1” - zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy w kwocie 46.000,00 zł na rok 2017;

- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1” - zwiększenie łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 40.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;

- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2” - zwiększenie na rok 2017 rok o kwotę 50.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;

- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej” - zwiększenie łącznych nakładów w 2017 roku o kwotę 65.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;

- „System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 22.000,00 zł, kontynuacja przedsięwzięcia w 2017r.;

- „System monitorowania obiektów” - łączne nakłady zwiększają się o kwotę 21.000,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania do 2019 roku;

- „Telefonia komórkowa pracowników Urzędu” - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 3.500,00 zł wynika z aktualizacji zadania;

- „Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach” - łączne nakłady wynoszą 2.850,00 zł, aktualizacja zadania do 2017 roku;

-, „Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek” - zwiększenie zadania w 2017 roku o kwotę 50.000,00 zł, podyktowane jest większą liczbą dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez Miasto Ząbki;

-, „Usługi pocztowe” - limit wydatków zwiększa się o kwotę 267.000,00 zł, w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na usługi pocztowe, limity wydatków zaplanowano do 2018 roku;

-, „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki” - rozszerzenie przedsięwzięcia na rok 2017 w związku kontynuacją zadania;

-, „Utrzymanie lodowiska „Biały Orlik” - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 1.900,00 zł - aktualizacja zadania;

-, „Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan” - na rok 2017 zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000,00 zł, na program oświaty;

-, „Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach” - zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł łącznych nakładów w 2017 roku zgodnie z potrzebami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach.

w tym wydatki majątkowe:

-, „Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka” - zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł łącznych nakładów w 2017 roku w związku kontynuacją zadania;

-, „Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej- dokumentacja projektowa” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 60.000,00 zł, zmiana spowodowana jest dodatkowymi robotami budowlanymi;

-, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach” - zwiększenie przedsięwzięcia w 2016 o kwotę 8.000,00 zł, zwiększenie dotyczy opłaty za umowę przyłączeniową na potrzeby rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach;

-, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach” - zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł w roku 2016 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/279/2016 z dnia 25 października 2016 roku;

-, „Budowa drogi w ul. Złotej”- zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 72.989,42 zł i przeniesienie w/w środków na realizację zadania: „Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej- dokumentacja projektowa”;

-, „Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach” - zwiększenie o kwotę 10.381,20 zł łącznych nakładów, aktualizacja zadania;

-, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”- przeniesienie przedsięwzięcia do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut