



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 764

UCHWAŁA NR XXVIII/255/2016 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 4 sierpnia 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lipca 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

RADA MIASTA ZĄBKÓW
05-001 Ząbki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/255/2016
z dnia 2016-08-04

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	120 782 743,91	116 133 519,17	41 621 252,00	537 844,88	20 445 206,44	10 828 329,20	25 178 108,00	20 071 748,59	4 649 224,74	2 935 000,00	1 090 875,52	
2017	116 023 270,00	115 623 270,00	43 469 000,00	559 000,00	20 347 000,00	10 872 000,00	25 279 000,00	22 927 270,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	119 070 732,00	118 670 732,00	45 708 000,00	588 000,00	20 612 000,00	11 014 000,00	25 608 000,00	23 072 732,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	122 303 180,00	122 303 180,00	48 298 000,00	622 000,00	20 963 000,00	11 202 000,00	26 044 000,00	23 241 180,00	0,00	0,00	0,00	
2020	127 011 642,00	127 011 642,00	51 486 000,00	664 000,00	21 488 000,00	11 483 000,00	26 696 000,00	23 463 642,00	0,00	0,00	0,00	
2021	131 916 118,00	131 916 118,00	54 832 000,00	708 000,00	22 026 000,00	11 771 000,00	27 364 000,00	23 691 118,00	0,00	0,00	0,00	
2022	137 019 594,00	137 019 594,00	58 339 000,00	754 000,00	22 577 000,00	12 066 000,00	28 049 000,00	23 922 594,00	0,00	0,00	0,00	
2023	139 295 000,00	139 295 000,00	62 010 000,00	802 000,00	23 142 000,00	12 368 000,00	28 751 000,00	21 127 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	144 676 000,00	144 676 000,00	65 785 000,00	851 000,00	23 721 000,00	12 678 000,00	29 470 000,00	21 299 000,00	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:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	131 946 289,96	109 017 177,05	0,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	22 929 112,91
2017	111 223 270,00	108 627 300,00	0,00	0,00	0,00	857 300,00	857 300,00	0,00	0,00	2 595 970,00
2018	114 370 732,00	111 362 100,00	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	3 008 632,00
2019	117 532 180,00	114 564 900,00	0,00	0,00	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	2 967 280,00
2020	122 134 642,00	118 749 100,00	0,00	0,00	x	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	3 385 542,00
2021	127 183 118,00	123 112 300,00	0,00	0,00	x	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	4 070 818,00
2022	137 019 594,00	127 715 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 594,00
2023	139 295 000,00	129 836 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 000,00
2024	144 676 000,00	134 852 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-11 163 546,05	17 424 688,99	0,00	0,00	16 424 688,99	11 163 546,05	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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 o wydatki ⁸⁾
Łp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	23 881 000,00	0,00	7 116 342,12	23 541 031,11
2017	19 081 000,00	0,00	6 995 970,00	6 995 970,00
2018	14 381 000,00	0,00	7 308 632,00	7 308 632,00
2019	9 610 000,00	0,00	7 738 280,00	7 738 280,00
2020	4 733 000,00	0,00	8 262 542,00	8 262 542,00
2021	0,00	0,00	8 803 818,00	8 803 818,00
2022	0,00	0,00	9 304 594,00	9 304 594,00
2023	0,00	0,00	9 459 000,00	9 459 000,00
2024	0,00	0,00	9 824 000,00	9 824 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.1b) - (2.1.2.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[5]} - [(2.1.1.)]$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.1b) - (2.1.2.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) - (4.1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.1b) - (2.1.2.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]]}{[(1.) - [(5.1.) - (5.1.1b)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,08	16,22%	18,25%	TAK	TAK	
2017	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,06	12,84%	14,87%	TAK	TAK	
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,06	9,62%	11,65%	TAK	TAK	
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,06	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,07	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,07	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,75%	6,75%	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				
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	40 498 926,60	9 974 319,44	30 468 160,36	14 996 607,20	15 471 553,16	15 467 809,16	7 097 559,75	363 744,00	
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	40 500 000,00	9 900 000,00	14 792 063,95	12 294 019,42	2 498 044,53	2 498 044,53	97 925,47	0,00	
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	40 500 000,00	9 900 000,00	6 523 334,43	6 512 619,43	10 715,00	10 715,00	2 997 917,00	0,00	
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	40 500 000,00	9 900 000,00	5 868 703,75	5 868 703,75	0,00	0,00	2 967 280,00	0,00	
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	40 500 000,00	9 900 000,00	2 425 285,75	2 425 285,75	0,00	0,00	3 385 542,00	0,00	
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	40 500 000,00	9 900 000,00	2 456 285,75	2 456 285,75	0,00	0,00	4 070 818,00	0,00	
2022	0,00	0,00	40 500 000,00	9 900 000,00	1 599 270,00	1 599 270,00	0,00	0,00	9 304 594,00	0,00	
2023	0,00	0,00	40 500 000,00	9 900 000,00	1 644 270,00	1 644 270,00	0,00	0,00	9 459 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	40 500 000,00	9 900 000,00	1 687 270,00	1 687 270,00	0,00	0,00	9 824 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	5 394,59	4 585,40	4 585,40	14 975,52	14 975,52	14 975,52	122 226,00	93 490,65	93 490,65
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		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 dokona 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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* 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). Automatem 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/255/2016
z dnia 2016-08-04kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 823 459,75	30 468 160,36	14 792 063,95	6 523 334,43	5 868 703,75	2 425 285,75
1.a	- wydatki bieżące				83 162 954,05	14 996 607,20	12 294 019,42	6 512 619,43	5 868 703,75	2 425 285,75
1.b	- wydatki majątkowe				41 660 505,70	15 471 553,16	2 498 044,53	10 715,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2018	48 064,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				2 728 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-privatnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				122 047 395,75	30 456 144,36	14 439 047,95	6 170 318,43	5 527 703,75	2 084 285,75

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 456 285,75	1 599 270,00	1 644 270,00	67 460 263,99
2 456 285,75	1 599 270,00	1 644 270,00	49 479 951,30
0,00	0,00	0,00	17 980 312,69
0,00	0,00	0,00	36 048,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 115 285,75	1 258 270,00	1 303 270,00	64 696 215,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				80 386 890,05	14 984 591,20	11 941 003,42	6 159 603,43	5 527 703,75	2 084 285,75
1.3.1.1	Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	993 040,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	34 850,00	6 950,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	147 000,00	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	7 564 177,10	1 075 200,00	588 000,00	610 000,00	635 000,00	660 000,00
1.3.1.5	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	1 198 651,12	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	83 172,78	19 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	267 039,46	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	239 833,01	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2016	52 207,69	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2016	54 048,85	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2016	210 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 115 285,75	1 258 270,00	1 303 270,00	46 715 903,30
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	10 150,00
0,00	0,00	0,00	147 000,00

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

0,00	0,00	0,00	792 000,00
0,00	0,00	0,00	55 420,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	89 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	394 529,11	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	629 656,35	127 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	11 047,35	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	252 201,26	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa materiałów biurowych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2016	128 675,44	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa papieru biurowego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2016	115 153,34	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa środków czystości	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2016	71 186,36	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa tuszy i tonerów	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2016	348 736,24	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2016	856 501,05	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Druk Gazety Samorządowej "Co słychać"	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2016	295 014,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2024	2 430,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2011	2019	17 300 057,39	2 120 000,00	2 670 000,00	2 880 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2017	20 499 849,48	5 384 377,98	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	475 000,00
0,00	0,00	0,00	3 700,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	279 500,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
270,00	270,00	270,00	2 430,00
0,00	0,00	0,00	10 670 000,00
0,00	0,00	0,00	10 384 377,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.25	Hosting radia Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	27 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.26	Hosting strony Miasta Ząbki -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	31 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.27	Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	312 979,93	109 700,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	627 344,72	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	1 010 209,84	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	906 743,39	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.31	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	887 216,06	345 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orle 1, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 312,46	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.33	Monitoring pojazdów GPS	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	7 554,97	1 350,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	217 776,72	53 000,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.35	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	445 427,24	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00
1.3.1.36	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	11 240 815,15	660 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	259 200,00
887 000,00	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						
1.3.1.37	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" Ząbki 2015	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	129 987,49	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Oплата roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	286 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1.39	Oплата za zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	460,55	460,55	460,55
1.3.1.40	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2016	2017	4 800,00	2 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2017	9 200,00	3 700,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	9 000,00	3 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	742 752,09	151 775,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Przeгляд techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	111 842,15	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00
1.3.1.45	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	93 246,96	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	141 568,54	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	68 678,96	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	2 747,57	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	82 000,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	31 400,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	46 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	34 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 320,00
------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	4 566 401,87	514 800,00	349 500,00	362 500,00	389 150,00	404 500,00
1.3.1.50	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2016	11 541,74	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2016	8 240,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2016	72 547,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	120 722,24	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	286 345,46	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2016	121 864,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	3 335,09	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	53 136,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	12 539,36	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	228 537,50	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach;	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	786 324,00	119 140,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
419 500,00	429 500,00	449 500,00	3 783 450,00
0,00	0,00	0,00	4 305,00
0,00	0,00	0,00	2 940,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	192 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	19 188,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	104 000,00
0,00	0,00	0,00	786 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.61	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	9 000,00	3 000,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	216 881,61	29 000,00	29 500,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	5 209,93	765,70	765,70	765,71	0,00	0,00
1.3.1.64	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 937,99	274,28	274,28	274,27	0,00	0,00
1.3.1.65	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	21 948,74	3 666,44	3 666,44	3 666,43	0,00	0,00
1.3.1.66	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	36 432,46	5 522,18	5 522,18	5 522,19	0,00	0,00
1.3.1.67	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 158,74	377,11	377,11	377,11	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	5 466,46	884,72	884,72	884,71	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	16 328,37	919,23	919,23	919,23	0,00	0,00
1.3.1.70	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	49 318,67	7 088,66	7 088,66	7 088,67	0,00	0,00
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 891,26	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	34 314,87	6 258,52	6 258,52	6 258,51	0,00	0,00
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	49 118,38	9 015,33	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	88 500,00
0,00	0,00	0,00	2 297,11
0,00	0,00	0,00	822,83
0,00	0,00	0,00	10 999,31
0,00	0,00	0,00	16 566,55
0,00	0,00	0,00	1 131,33
0,00	0,00	0,00	2 654,15
0,00	0,00	0,00	2 757,69
0,00	0,00	0,00	21 265,99
0,00	0,00	0,00	4 312,80
0,00	0,00	0,00	18 775,55
0,00	0,00	0,00	27 046,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 761,84	210,83	210,83	210,84	0,00	0,00
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 565,77	244,38	244,38	244,37	0,00	0,00
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	278 492,50	55 244,69	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00
1.3.1.77	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	290 681,22	97 500,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2016	2 225,57	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	2 166 450,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Usługi pocztowe	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	305 330,50	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	319 069,24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	546 056,78	135 000,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2016	161 558,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	281 317,36	88 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Utrzymanie toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Wynajem mat podłogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	6 659,91	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	632,50
0,00	0,00	0,00	733,13
0,00	0,00	0,00	165 734,08
0,00	0,00	0,00	179 250,00
0,00	0,00	0,00	1 100,00
0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	339 800,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	163 800,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500,00

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						
1.3.1.87	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 760,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	21 637,44	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	129 004,61	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 660 505,70	15 471 553,16	2 498 044,53	10 715,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Herberta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Nowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	25 141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Zakopiańskiej - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	39 298,50	39 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Baśniowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 057,56	456,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Krasickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 200,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 253 181,92	1 208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Złotej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	438 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	14 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	17 980 312,69
0,00	0,00	0,00	38 500,00
0,00	0,00	0,00	141,92
0,00	0,00	0,00	39 298,50
0,00	0,00	0,00	456,45
0,00	0,00	0,00	99,35
0,00	0,00	0,00	1 208 040,00
0,00	0,00	0,00	29 766,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	2 800,01	2 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	43 147,17	15 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Małej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Andersena	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 041 714,11	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Powstańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	33 501,23	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	23 923,50	23 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa - Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	2 800,01
0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	39 975,00
0,00	0,00	0,00	15 571,80
0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	1 041 500,00
0,00	0,00	0,00	33 500,00
0,00	0,00	0,00	34 932,00
0,00	0,00	0,00	23 923,50
0,00	0,00	0,00	31 734,00
0,00	0,00	0,00	99 999,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	<i>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</i>	<i>URZĄD MIASTA ZĄBKI</i>	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

RADA MIASTA ZĄBKI

05-091 Ząbki

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXVIII/255/2016 z dnia 2016-08-04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII / 255 / 2016

Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r.

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 4 sierpnia 2016 r.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 318.653,81 zł i wynoszą 120.782.743,91 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają w szczególności z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 318.653,81 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 467.280,17 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:

-*"Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi"* - zwiększenie limitu wydatków na 2017 r. o kwotę 5.000.000,00 zł, ze względu na przeprowadzenie postępowania przetargowego;

w tym wydatki majątkowe:

-*„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."* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r. w kwocie 67.589,73 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r., w związku z tym, że umowy dotyczące realizacji planów miejscowych uzależniają kolejne etapy realizacji przedmiotu zamówienia od wyników i rozstrzygnięć innych organów oraz konieczności powtarzania niektórych elementów składających się na procedurę wykonania planu miejscowego co powoduje przedłużenie zakończenia całości procedury planistycznej;

-*"Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach"* - przeniesienie limitu wydatków z 2016 r. do 2017 r. o kwotę 250.000,00 zł;

W większości zmiany w przedsięwzięciach dotyczą przekazania do budżetu 2016 r. niewykorzystanych środków finansowych do 30 czerwca 2016 r. z wydatków niewygasających. Przyczyna niezrealizowania wydatków niewygasających leży w przedłużających się procedurach uzgodnień dokumentacji projektowych, związanych z usuwaniem kolizji infrastruktury technicznej z projektowanymi drogami oraz w długich procedurach administracyjnych związanych z projektami podziałów działek niezbędnych do budowy dróg.

-*"Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3Maja - ul. Batorego"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r. w kwocie 95.000,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta"* - niewykorzystane środki

finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 64.500,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"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"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 99.999,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Budowa drogi ul. Herberta"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 38.500,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 29.766,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 31.734,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Budowa drogi ul. Nowej"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r. w kwocie 141,92 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Budowa drogi ul. Zakopiańskiej - dokumentacja projektowa"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 39.298,50 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Budowa drogi w ul. Baśniowej"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 456,45 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 39.975,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 34.932,00 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Budowa drogi ul. Krasickiego"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 99,35 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 214,11 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 141,92 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

-*"Ul. Powstanców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków"* - niewykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2016 r.w kwocie 1,23 zł z wydatków niewygasających zostają przekazane do budżetu 2016 r.;

- *"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. z o. o."* - zwiększenie limitu wydatków na 2016 r. o kwotę 110.000,00 zł, prowadzone są negocjacje w sprawie nabycia działek stanowiących drogę gminną Chabrową;

-*"Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej"* - utworzenie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenie limitu wydatków na 2016 r. na kwotę 2.600,00 zł;

-*"Budowa oświetlenia ul. Wybickiego"* - utworzenie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenie limitu wydatków na 2016 r. na kwotę 2.800,01 zł;

-*"Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach"* - aktualizacja limitu wydatków na 2016 r. na kwotę 23.923,50 zł;

-*"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"*
- utworzenie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenie limitu wydatków na 2016 r. na kwotę 10.000,00 zł;

-*"Budowa ul. Andersena"* - zwiększenie limitu wydatków 2016 r. o kwotę 6.500,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu;

-*"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) "* - zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. do kwoty 12.862,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. do kwoty 10.715,00 zł, w celu podpisania aneksów do umowy partnerskiej oraz umowy o udzielenie dotacji na rzecz projektu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut