



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 1065

### UCHWAŁA NR XXXV/300/2016 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 14 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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., uchwałą Nr XXXII/280/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016r., uchwałą Nr XXXIII/286/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. oraz uchwałą Nr XXXIV/297/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016r., załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

**Wojciech Gut**

## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/300/2016  
z dnia 2016-12-14

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	120 518 837,30	99 388 438,39	38 856 084,00	697 373,72	21 392 147,20	11 055 559,70	22 936 928,00	9 201 960,79	21 150 398,91	13 678 479,13	7 471 919,78					
2016	130 925 191,54	127 128 361,59	41 621 252,00	519 407,38	20 688 265,81	11 051 293,58	26 372 869,00	28 553 720,52	3 796 829,95	2 756 717,26	402 416,47					
2017	143 982 009,70	134 760 215,77	46 546 494,00	480 000,00	22 946 788,67	11 496 240,00	27 168 314,00	33 815 739,00	9 221 793,93	3 400 000,00	5 741 793,93					
2018	138 785 409,92	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	1 912 139,92	0,00	1 912 139,92					
2019	140 261 732,00	140 261 732,00	50 811 000,00	534 000,00	23 339 000,00	11 686 000,00	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	23 738 000,00	11 895 000,00	28 102 000,00	34 272 160,00	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	160 883 594,00	160 883 594,00	64 853 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

strona 2 z 30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu porąceżeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zarobkowej przekształconego na zakłady oryentalnych w dziedzinie wytwórczości i usługi, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydutki majątkowe *
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]										
Wykonanie 2015	116 902 830,19	88 616 562,55	0,00	0,00	0,00	1 224 967,50	1 224 967,50	0,00	0,00	28 285 267,64	
2016	142 911 689,17	118 579 484,49	0,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	24 332 224,68	
2017	139 182 009,70	129 876 171,24	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	9 306 839,46	
2018	134 065 409,92	130 311 100,00	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	3 774 309,92	
2019	135 480 732,00	133 335 900,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	2 154 632,00	
2020	139 429 180,00	136 960 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	3 101 342,00	
2022	165 003 119,00	148 723 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 594,00	
2024	166 594 000,00	157 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 000,00	

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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	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]								
Wykonanie 2015	3 616 007,11	17 879 679,54	0,00	0,00	12 096 679,54	12 096 679,54	4 783 000,00	221 857,12	1 000 000,00	0,00
2016	-11 986 487,63	18 247 640,57	0,00	0,00	17 247 640,57	11 986 487,63	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	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2015	5 561 142,88	4 561 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
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. 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [3.2] - [2.1] -
Wykonanie 2015	29 142 142,94	0,00	10 751 875,84	22 840 555,38
2016	23 881 000,00	0,00	8 548 897,10	25 796 537,87
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z wyłączenia związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z wyłączenia związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z wyłączenia związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z wyłączenia związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku budżetowego (jednostkowy)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2015		4,80%	4,80%	4,80%	0,20	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		4,83%	4,83%	4,83%	0,09	16,22%	16,22%	18,26%	TAK	TAK
2017		3,85%	3,85%	3,85%	0,06	12,94%	12,94%	14,97%	TAK	TAK
2018		3,93%	3,93%	3,93%	0,05	9,62%	9,62%	11,55%	TAK	TAK
2019		3,81%	3,81%	3,81%	0,05	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020		3,63%	3,63%	3,63%	0,05	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2021		3,27%	3,27%	3,27%	0,05	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,05	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023		0,00%	0,00%	0,00%	0,05	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024		0,00%	0,00%	0,00%	0,05	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 936 873,95	8 942 814,81	42 506 137,91	12 997 203,70	29 508 934,21	29 244 808,64	5 081 229,29	690 625,29
2016	0,00	0,00	44 023 316,92	9 806 837,30	35 377 186,58	16 015 966,70	19 361 219,88	16 358 450,72	7 610 029,96	363 744,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	42 910 074,74	10 200 000,00	26 780 257,24	17 574 418,78	9 205 838,46	9 205 838,46	100 000,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	10 494 349,33	8 093 459,43	2 400 889,90	2 400 889,90	1 373 420,02	0,00
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	7 207 807,75	7 207 807,75	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	8 582 584,00	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	8 698 000,00	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.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

strona 8 z 30

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Formuła												
Wykonanie 2015	12 929,76	10 990,30	0,00	4 938 905,92	4 918 760,75	4 918 760,75	15 013,02	11 472,74	11 472,74	199 602,81		
2016	111 506,75	110 697,56	110 697,56	69 341,47	69 341,47	69 341,47	229 338,16	200 452,81	200 452,81	9 180,00		
2017	0,00	0,00	0,00	4 777 193,93	4 777 193,93	4 777 193,93	12 016,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 912 139,92	1 912 139,92	1 912 139,92	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	0,00		
2020	0,00	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	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		

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	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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 tryb finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	457 089,49	349 734,93	430 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 990 055,93	5 990 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 400 889,90	2 400 889,90	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	4 561 142,88	0,00	5 610 000,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00
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	4 793 000,00	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.). Automatycznie 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. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Zabki

*Wyborców Gut*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/300/2016  
z dnia 2016-12-14

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 281 347,12	35 377 186,58	26 780 257,24	10 494 349,33	7 207 807,75	90 476 135,40
1.a	- wydatki bieżące				93 199 109,91	16 015 956,70	17 574 418,78	8 093 459,43	7 207 807,75	59 508 187,16
1.b	- wydatki majątkowe				56 082 237,21	19 361 219,88	9 205 838,46	2 400 889,90	0,00	30 967 948,24
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:				9 163 294,25	692 000,42	6 023 751,93	2 435 525,90	0,00	9 151 278,25
1.1.1	- wydatki bieżące				93 364,00	13 016,00	33 696,00	34 636,00	0,00	81 348,00
1.1.1.1	Bliziej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOPF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	45 300,00	1 000,00	21 680,00	22 620,00	0,00	45 300,00
1.1.1.2	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				9 069 930,25	678 984,42	5 990 055,93	2 400 889,90	0,00	9 069 930,25

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.1.2.1	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	5 527 832,93	4 989,42	5 006 472,37	5 116 371,14	0,00	5 527 832,93
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	1 771 222,50	300 000,00	371 310,00	1 099 912,50	0,00	1 771 222,50
1.1.2.4	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	1 743 553,82	370 251,00	599 411,56	773 891,26	0,00	1 743 553,82
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
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe 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				137 390 052,87	34 885 186,16	20 415 505,31	7 717 823,43	6 866 807,75	78 596 857,15
1.3.1	- wydatki bieżące				90 377 745,91	16 002 950,70	17 199 722,78	7 717 823,43	6 866 807,75	56 698 839,16
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 potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	8 321,00	3 321,00	5 000,00	0,00	0,00	8 321,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.3	Certyfikacja ISO oraz audyt 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 zakresie 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
1.3.1.7	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	1 198 651,12	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	792 000,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	83 172,78	19 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	319 633,01	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00	181 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.11	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	500 529,11	106 000,00	140 000,00	0,00	0,00	246 000,00
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	0,00	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
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	175 688,80	37 000,00	47 013,36	0,00	0,00	84 013,36
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

strona 16 z 30

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.22	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Zabki - 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	568 500,00
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	585 972,00	335 972,00	250 000,00	0,00	0,00	585 972,00
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 Zabki - 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
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 Zabki - 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 należytym 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 Zabki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	627 344,72	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.31	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dzwoniących 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 Orla i, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 312,46	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	21 331,20
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.40	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	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 Gershwin'a o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	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 ZĄBKİ	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 ZĄBKİ	2013	2021	4 074,96	525,55	525,55	525,55	525,55	3 023,30
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
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 ZĄBKİ	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 dzwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalaniem pasażerów z kabin wind - Administrowaniu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2019	111 842,15	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	98 000,00

potwierdzenie za zgodnością Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

strona 19 z 30

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						
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	137 246,96	35 400,00	40 000,00	0,00	0,00	75 400,00
1.3.1.50	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego 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 Zabkach - 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 Zabki - 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
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

strona 20 z 30

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.59	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	194 864,94	108 000,00	65 000,00	0,00	0,00	173 000,00
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	0,00	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 Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	786 324,00	119 140,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	786 324,00
1.3.1.65	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 564,50	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 sącowa 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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.67	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	241 381,61	29 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	113 000,00
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
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

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						
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedzialnej 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 Żabki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedzialnej 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 Żabki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedzialnej 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 Żabki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedzialnej 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 Żabki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedzialnej bazy materialnej funkcjonowania SS1	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 Żabki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedzialnej bazy materialnej funkcjonowania SS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 565,77	244,38	244,38	244,37	0,00	733,13
1.3.1.81	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Urząd Miasta Żabki) - Zapewnienie odpowiedzialnej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻABKI	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-Sportowo-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ŻABKI	2013	2017	245 681,22	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	134 250,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.83	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 uczniom niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	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 ZĄBKÓW	2013	2019	572 330,50	86 000,00	85 000,00	91 000,00	91 000,00	353 000,00
1.3.1.86	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	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 ZĄBKÓW	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 ZĄBKÓW	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 ZĄBKÓW	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.91	Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	18 070,00	1 807,00	16 263,00	0,00	0,00	18 070,00
1.3.1.92	Wynajem mat podlogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2017	9 659,91	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.93	Zakup aplikacji Finance firmy Vulcan - Rzeźbne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	30 760,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00

strona 24 z 30

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.1.94	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
1.3.1.95	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 012 306,96</b>	<b>3 215 782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 898 017,99</b>
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Herberta - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	38 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Złotej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziomowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.2.10	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 pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	2 743 367,23	1 943 367,23	800 000,00	0,00	0,00	2 743 367,23
1.3.2.13	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa ul. Matej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa ul. Powstańców - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	34 233,59	34 232,36	0,00	0,00	0,00	34 232,36
1.3.2.19	Dokumentacja budowlana ul. Gdyfińskiej 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

strona 26 z 30

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podlesnej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	545 017,51	380 417,51	164 600,00	0,00	0,00	545 017,51
1.3.2.25	Przebiecie pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ii. 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
1.3.2.26	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiłany 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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	10 820 221,48	6 510 198,18	0,00	0,00	0,00	6 510 198,18

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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						
1.3.2.29	ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabywanie 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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	ul. Powstańców - nabywanie 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
1.3.2.32	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	22 693 882,57	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00
1.3.2.33	Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i fowiarzyszącej 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Ząbki  
*[Podpis]*  
Wojciech Gut

## Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXV/300/2016 z dnia 2016-12-14

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/300/2016

Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 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 14 grudnia 2016 r.

**Dochody** ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 724.777,00 zł i wynoszą 130.925.191,54 zł, w szczególności zmiany dotyczą przyznanej Miastu Ząbki na rok 2016 kwoty 270.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych (pismo MF Nr ST5.4750.422.2016.25g z dnia 28 listopada 2016 r.) oraz przyznanej Miastu Ząbki na rok 2016 kwoty 320.642,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (pismo MF Nr ST5.4750.427.2016.28g z dnia 29 listopada 2016 r.)

**Wydatki** ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 724.777,00 zł i wynoszą 142.911.689,17 zł w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 78.575,50 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;

- „*Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF*” - nowe zadanie na lata 2016-2018, łączne nakłady na kwotę 45.300,00 zł, zadanie związane ze wzrostem nakładów na szkolnictwo zawodowe. **Przedsięwzięcie zostanie zaplanowane w budżecie na 2017r.**

W związku z planowanym rozstrzygnięciem naborów wniosków w konkursach dla poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa oraz poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Parkingi „Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Miasto Ząbki może być Beneficjentem lub partnerem na podstawie międzygminnej umowy partnerskiej. Ujęcie powyższych kwot w budżecie Miasta Ząbki oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej jest niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz umów partnerskich, która w przypadku projektów partnerskich jest obligatoryjnym załącznikiem do umowy o dofinansowanie. **W/w przedsięwzięcia zostaną zaplanowane w budżecie na 2017r.**

- „*Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF*”- łączne nakłady na kwotę 5.527.832,93 zł, nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2018;

- „*Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF*” - nowe zadanie, realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady w kwocie 1.743.553,82 zł;

- „*Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I*”- realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady zostały ustalone na kwotę 1.771.222,50 zł.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2016.12.20

strona 29 z 30

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

**w tym wydatki bieżące:**


- „Dostawa materiałów biurowych” - łączne nakłady zwiększają się do kwoty 47.013,36 zł, kontynuacja realizacji zadania w 2017r.;
- „Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2” - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 34.000,00 zł, zmiana wynika z aktualizacji przedsięwzięcia;
- „Opłata za zajęcie pasa drogowego” - łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 260,00 zł i dotyczą corocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr 723/U/13 z dn. 11.10.2013;
- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 8.000,00 zł zmiana dotyczy funkcjonowania zabudowy modułowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach;
- „Telefonia komórkowa pracowników Urzędu” - łączne nakłady zwiększają się o kwotę 28.000,00 zł, przedsięwzięcie przedłużone do 2019 roku na kontynuację realizacji zadania;
- „Usługi pocztowe” - limit wydatków ulega zmniejszeniu na 2017r. o kwotę 2.000,00 zł, natomiast w latach 2018-2019 zostaje zwiększony o kwotę 2.000,00 zł, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;
- „Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej” - łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 18.070,00 zł, na wynajem lokalu.

**w tym wydatki majątkowe:**

- „Budowa drogi w ul. Złotej” - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 7.010,58 zł, na rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji oraz przebudowy kanalizacji deszczowej;
- „Budowa ul. Powstańców” - zwiększenie limitów wydatków o kwotę 732,36 zł, zabezpieczenie środków na zawarcie umów przyłączeniowych do sieci energetycznej;
- „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21” - łączne nakłady na kwotę 2.743.367,23 zł dotyczą w/w przedsięwzięcia wraz z robotami dodatkowymi budowy boiska;
- „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017, łączne nakłady zmniejszono w 2016r. o kwotę 170.757,49 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki  
Wojciech Gut

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Ząbki

  
Wojciech Gut