



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 1067

UCHWAŁA NR XXXVI/316/2016 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 27 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., uchwałą Nr XXXIV/297/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016r. oraz uchwałą Nr XXXV/300/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 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 XXXVI/316/2016
z dnia 2016-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.4				1.1.5	1.2.1
Wykonanie 2015	120 518 837,30	99 368 438,39	38 856 084,00	697 373,72	21 392 147,20	11 065 589,70	22 936 928,00	9 201 980,79	21 150 998,91	13 678 479,13	7 471 919,78			
2016	133 470 941,54	129 609 111,58	41 621 252,00	519 407,38	20 668 265,81	11 061 293,58	26 372 859,00	31 095 470,52	3 861 829,95	2 758 717,26	487 416,47			
2017	143 982 009,70	134 760 215,77	46 546 494,00	480 000,00	22 948 788,67	11 498 240,00	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	23 399 000,00	11 696 000,00	27 632 000,00	34 076 732,00	0,00	0,00	0,00			
2020	144 306 180,00	144 306 180,00	53 691 000,00	570 000,00	23 736 000,00	11 895 000,00	28 102 000,00	34 272 180,00	0,00	0,00	0,00			
2021	149 545 642,00	149 545 642,00	57 235 000,00	608 000,00	24 330 000,00	12 193 000,00	28 805 000,00	34 533 642,00	0,00	0,00	0,00			
2022	155 003 118,00	155 003 118,00	60 954 000,00	647 000,00	24 939 000,00	12 498 000,00	29 526 000,00	34 802 118,00	0,00	0,00	0,00			
2023	160 683 594,00	160 683 594,00	64 853 000,00	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 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.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

strona 2 z 29

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące x			2.1.2	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają spisowi wyczerpania, z budżetu państwa		określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2015	118 902 830,19	88 616 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 967,50	1 224 967,50	0,00	0,00	0,00	28 286 267,64
2016	145 457 439,17	121 120 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	0,00	24 337 224,68
2017	139 182 009,70	129 876 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	0,00	9 305 838,46
2018	134 085 409,92	130 311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	3 774 309,92
2019	135 490 732,00	133 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	2 154 832,00
2020	139 429 180,00	136 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	2 469 080,00
2021	144 812 642,00	141 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	3 101 342,00
2022	155 003 118,00	146 723 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 582 594,00
2024	166 594 000,00	157 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1] - [2]										
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	-11 986 497,63	18 247 640,57	0,00	0,00	17 247 640,57	11 986 497,63	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2017	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiazane 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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.k]2) - ([2.1] -
Wykonanie 2015	29 142 142,94	0,00	10 751 875,84	22 848 555,38
2016	23 881 000,00	0,00	8 488 897,10	25 736 537,67
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	8 888 000,00	8 888 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
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	44 255 111,92	9 805 837,30	35 377 897,90	16 016 678,02	19 361 219,88	16 358 450,72	7 615 029,96	363 744,00	
2017	4 809 000,00	4 800 000,00	42 910 074,74	10 200 000,00	26 780 968,58	17 575 130,12	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	8 582 594,00	0,00	
2024	0,00	0,00	43 000 000,00	10 200 000,00	1 684 270,00	1 684 270,00	0,00	0,00	8 898 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 2016.12.30

strona 8 z 29

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		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:		Wydanki 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:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2015	12 929,76	10 990,30	4 938 905,92	4 918 760,75	4 918 760,75	4 918 760,75	4 918 760,75	15 013,02	11 472,74	11 472,74	
2016	111 506,75	110 697,56	69 341,47	69 341,47	69 341,47	69 341,47	69 341,47	229 338,76	200 452,81	199 602,81	
2017	0,00	0,00	4 777 193,93	4 777 193,93	4 777 193,93	4 777 193,93	4 777 193,93	12 016,00	9 180,00	9 180,00	
2018	0,00	0,00	1 912 139,92	1 912 139,92	1 912 139,92	1 912 139,92	1 912 139,92	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:										
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kreacji, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:	w tym:											
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	430 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dobowujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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 zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wycieczonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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		4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

MAZOWIECZANIE
Rady Miasta Żabki
Wojciech Gut

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/316/2016
z dnia 2016-12-27

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)				149 282 769,78	35 377 897,90	26 780 968,58	10 494 349,33	7 207 807,75	90 477 588,06
1.a	- wydatki bieżące				93 200 532,57	16 016 578,02	17 575 130,12	8 093 459,43	7 207 807,75	59 509 609,82
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	Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF – 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	12 015,00	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 2016.12.30

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						
1.1.2.1	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2018	5 527 832,93	4 989,42	5 006 472,37	516 371,14	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 Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 ŻĄBKI	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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 Żąbki w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwości największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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:				137 391 475,53	34 685 897,46	20 416 216,65	7 717 823,43	6 866 807,75	78 598 279,81
1.3.1	- wydatki bieżące				90 379 168,57	16 003 662,02	17 200 434,12	7 717 823,43	6 866 807,75	56 700 261,82
1.3.1.1	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 parafianych „Zróżco potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 2016.12.30

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						
1.3.1.3	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	34 850,00	6 950,00	3 200,00	0,00	0,00	10 150,00
1.3.1.4	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2017	36 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	147 000,00	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.6	Dostawa i przesył 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	319 833,01	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00	181 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedzszkola 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 Przedzszkola 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 Przedzszkola 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	629 686,35	127 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	475 000,00
1.3.1.16	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	16 547,35	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	9 200,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Parkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

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						
1.3.1.22	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	569 500,00
1.3.1.23	Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zabkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zabkach	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 Zabkach - 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 Zabkach - 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	827 344,72	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 2016.12.30

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						
1.3.1.31	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	1 010 209,84	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	996 743,39	120 000,00	170 000,00	80 000,00	80 000,00	850 000,00
1.3.1.33	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2021	57 452,00	3 832,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	57 452,00
1.3.1.34	Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	887 216,06	345 649,80	0,00	0,00	0,00	345 649,80
1.3.1.35	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej 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

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 ZĄBKI	2009	2021	10 853 815,15	650 000,00	500 000,00	887 000,00	887 000,00	4 708 000,00
1.3.1.41	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	189 987,49	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.1.42	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	286 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	286 000,00
1.3.1.43	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	4 074,36	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 ZĄBKI	2012	2018	924 252,09	151 775,00	170 000,00	50 000,00	0,00	371 775,00
1.3.1.48	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwiękowe dla trzech urządzeń dźwiękowych znajdujących się w tunelu wraz z całobobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowaniu potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	111 842,15	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	98 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

strona 20 z 29

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	7 000,00	28 000,00
1.3.1.63	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	228 537,50	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.64	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w 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 sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	248 460,00	39 360,00	68 880,00	140 220,00	0,00	248 460,00

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 Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	50 741,33	7 799,98	7 800,00	7 088,67	0,00	22 688,65
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 891,26	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00	4 312,80
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	34 314,87	6 258,52	6 258,52	6 258,51	0,00	18 775,55
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	49 118,38	9 015,33	9 015,33	9 015,34	0,00	27 046,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania 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 Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej 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 Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	278 492,50	55 244,69	55 244,69	55 244,70	0,00	165 734,08
1.3.1.82	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	245 681,22	52 500,00	81 750,00	0,00	0,00	134 250,00

potwierdzenie za zgodność Robert Pertkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

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						
1.3.1.83	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 ZĄBKI	2013	2017	2 216 450,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.85	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	572 330,50	86 000,00	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 ZĄBKI	2011	2018	319 069,24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.87	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	546 056,78	135 000,00	204 800,00	0,00	0,00	339 800,00
1.3.1.88	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	176 558,03	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.89	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	279 417,36	88 800,00	73 100,00	0,00	0,00	161 900,00
1.3.1.90	Utrzymanie toalety miejskiej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług komunalnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.91	Wyrejmienie 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 ZĄBKI	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 Vuitton - Fzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	30 760,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

strona 24 z 29

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 012 306,96	18 682 235,46	3 215 782,53	0,00	0,00	21 898 017,99
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Herberta - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Nowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	25 141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Zakopiańskiej - dokumentacja projektowa - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	39 298,50	39 298,50	0,00	0,00	0,00	39 298,50
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Besniowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 057,56	456,45	0,00	0,00	0,00	456,45
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Krasickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2016	20 200,00	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	1 433 181,92	1 388 040,00	0,00	0,00	0,00	1 388 040,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Ziłtej - 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. Nowozienowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	14 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

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						
1.3.2.10	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	16 000,00	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. Małej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.17	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. Gdzyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUJW), 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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

strona 26 z 29

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 Powstańca 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-ul. Batorego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	200 644,74	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.26	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2017	578 618,51	117 589,73	100 000,00	0,00	0,00	217 589,73
1.3.2.27	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 2016.12.30

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						
1.3.2.29	ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabywanie dokumentacji projektowej, opinii, warunków - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	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 Zabki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2016	141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
1.3.2.31	ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	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 Zabkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność "KWATERA" Sp.zo.o. - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	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 źródła ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Zabki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki
[Podpis]
Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/316/2016
Rady Miasta Ząbki z dnia 27 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 27 grudnia 2016 r.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 14.000,00 zł i wynoszą 133.470.941,54 zł.

Wydatki ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 14.000,00 zł i wynoszą 145.457.439,17 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł.

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:

-, „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)” - łączne nakłady wynoszą 50.741,33 zł, zwiększenie wynika z kontynuacji realizacji zadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut

