



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 1069

### UCHWAŁA NR XXXVI/318/2016 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 27 grudnia 2016 r.

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 226 - 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ząbki na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na poszczególne programy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach 2018– 2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/162/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 1100, z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 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/318/2016  
z dnia 2016-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	143 982 009,70	134 760 215,77	46 546 494,00	480 000,00	22 946 788,67	11 498 240,00	27 168 314,00	33 815 739,00	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	11 696 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie posiadają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2017	139 162 009,70	129 696 171,24	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	9 485 838,46
2018	134 085 409,92	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	135 490 732,00	133 335 900,00	0,00	0,00	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	2 154 832,00
2020	139 429 180,00	136 960 100,00	0,00	0,00	x	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	2 469 080,00
2021	144 812 642,00	141 711 300,00	0,00	0,00	x	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	3 101 342,00
2022	155 003 118,00	146 723 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 118,00
2023	160 683 594,00	152 101 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 594,00
2024	166 594 000,00	157 696 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2017	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <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] + [4.2] - ([2.1] -
2017	19 081 000,00	0,00	5 064 044,53	5 064 044,53
2018	14 381 000,00	0,00	6 562 170,00	6 562 170,00
2019	9 610 000,00	0,00	6 925 832,00	6 925 832,00
2020	4 733 000,00	0,00	7 346 080,00	7 346 080,00
2021	0,00	0,00	7 834 342,00	7 834 342,00
2022	0,00	0,00	8 280 118,00	8 280 118,00
2023	0,00	0,00	8 582 594,00	8 582 594,00
2024	0,00	0,00	8 898 000,00	8 898 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.2.) + [2.1.1.1)] + [5.1.1.1)] + [5.1.1.1)] + [5.1.1.1)]}{[1] + [16.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1)] + [(2.1.1.1.1)] + [2.1.1.1.1)] + [2.1.1.1.1)] + [2.1.1.1.1)]}{[(2.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1)] - [(2.1.) + [2.1.1.1.1)] + [1.1.1.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,06	14,72%	14,77%	TAK	TAK	
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	11,34%	11,40%	TAK	TAK	
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	6,16%	6,22%	TAK	TAK	
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,05	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,05	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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]							
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	42 920 534,74	10 153 570,32	26 913 068,58	17 607 230,12	9 305 838,46	9 192 976,46	180 000,00	112 862,00		
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	10 566 449,33	8 125 559,43	2 440 889,90	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	7 279 907,75	7 239 907,75	40 000,00	40 000,00	2 114 832,00	0,00		
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	2 873 774,75	2 833 774,75	40 000,00	40 000,00	2 429 080,00	0,00		
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	2 900 949,75	2 860 949,75	40 000,00	40 000,00	3 061 342,00	0,00		
2022	0,00	0,00	43 000 000,00	10 200 000,00	1 636 270,00	1 596 270,00	40 000,00	40 000,00	8 240 118,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	4 777 193,93	4 777 193,93	0,00	33 696,00	27 608,00	9 180,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 912 139,92	1 912 139,92	0,00	12 016,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	6 090 055,93	4 777 193,93	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Ząbki  
*Wojciech Gut*

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/318/2016  
z dnia 2016-12-27

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 836 983,19	26 913 068,58	10 566 449,33	7 279 907,75	2 873 774,75	2 900 949,75
1.a	- wydatki bieżące				92 385 616,51	17 607 230,12	8 125 559,43	7 239 907,75	2 833 774,75	2 860 949,75
1.b	- wydatki majątkowe				19 451 366,68	9 305 838,46	2 440 889,90	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 463 294,25	6 123 751,93	2 475 525,90	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 364,00	33 696,00	34 636,00	0,00	0,00	0,00
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	21 680,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 369 930,25	6 090 055,93	2 440 889,90	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 636 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	55 495 960,16
1 596 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	43 589 231,80
40 000,00	0,00	0,00	11 906 728,36
40 000,00	0,00	0,00	8 759 277,83

0,00	0,00	0,00	68 332,00
0,00	0,00	0,00	44 300,00

0,00	0,00	0,00	24 032,00
------	------	------	-----------

40 000,00	0,00	0,00	8 690 945,83
-----------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	5 006 472,37	516 371,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-ARCHIWUM) - Wspieranie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępnienia informacji archiwalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2022	300 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.3	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	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	371 310,00	1 099 912,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	599 411,56	773 891,26	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>2 728 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 728 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>99 645 688,94</b>	<b>20 448 316,65</b>	<b>7 749 923,43</b>	<b>6 898 907,75</b>	<b>2 492 774,75</b>	<b>2 519 949,75</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>89 564 252,51</b>	<b>17 232 534,12</b>	<b>7 749 923,43</b>	<b>6 898 907,75</b>	<b>2 492 774,75</b>	<b>2 519 949,75</b>

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 522 843,51

40 000,00	0,00	0,00	300 000,00
-----------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	23 577,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 471 222,50
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 373 302,82
------	------	------	--------------

341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
------------	------------	------------	--------------

341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
------------	------------	------------	--------------

341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
------------	------------	------------	--------------

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

1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	44 008 682,33
--------------	--------------	--------------	---------------

1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	40 792 899,80
--------------	--------------	--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	2 993 040,43	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	8 321,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	34 850,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00	685 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	3 200,00
0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
710 000,00	735 000,00	763 000,00	6 853 000,00
0,00	0,00	0,00	528 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	72 307,69	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa materiałów biurowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	175 688,80	47 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	142 153,34	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	101 186,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	348 000,00
0,00	0,00	0,00	4 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	47 013,36
0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.21	Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	448 736,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	1 146 501,05	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Druk Gazety Samorządowej "Co słychać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	375 014,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270,00
1.3.1.26	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2019	17 300 057,39	2 670 000,00	2 880 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	23 005 112,48	6 805 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	31 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	827 344,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	80 000,00
270,00	270,00	270,00	2 160,00

0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	6 805 263,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	84 000,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	996 743,39	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	11 489,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	7 664,00
1.3.1.34	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	3 555,20
1.3.1.35	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	7 554,97	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
1.3.1.38	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	0,00	0,00
1.3.1.39	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	10 853 815,15	500 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	750 000,00

80 000,00	80 000,00	80 000,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	53 620,00
0,00	0,00	0,00	17 776,00

0,00	0,00	0,00	1 450,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00

0,00	0,00	0,00	41 500,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	194 400,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	4 048 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.40	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	189 987,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1.42	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	460,55	460,55
1.3.1.43	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przebieg techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	111 842,15	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	60 000,00

32 000,00	32 000,00	32 000,00	256 000,00
-----------	-----------	-----------	------------

0,00	0,00	0,00	2 497,75
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	2 800,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	5 500,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	5 400,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	220 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	75 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit.2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.48	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	187 568,54	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	7 847,57	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	5 565 251,87	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00
1.3.1.53	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	5 100,00
429 500,00	449 500,00	464 500,00	4 267 500,00
0,00	0,00	0,00	4 300,00
0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	128 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.58	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	75 136,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	0,00
1.3.1.62	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	228 537,50	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 564,50	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	68 880,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	65 000,00

0,00	0,00	0,00	1 600,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	0,00	667 184,00

0,00	0,00	0,00	11 412,00
0,00	0,00	0,00	209 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.66	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	241 381,61	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	765,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	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	274,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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	3 666,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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	5 522,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	884,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	1 531,41
0,00	0,00	0,00	548,55
0,00	0,00	0,00	7 332,87
0,00	0,00	0,00	11 044,37
0,00	0,00	0,00	754,22
0,00	0,00	0,00	1 769,43
0,00	0,00	0,00	1 838,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	50 741,33	7 800,00	7 088,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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	6 258,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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	9 015,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 761,84	210,83	210,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 565,77	244,38	244,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2018	278 492,50	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2019	36 300,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 888,67
0,00	0,00	0,00	2 875,20
0,00	0,00	0,00	12 517,03
0,00	0,00	0,00	18 030,67
0,00	0,00	0,00	421,67
0,00	0,00	0,00	488,75
0,00	0,00	0,00	110 489,39
0,00	0,00	0,00	36 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2017	5 075,57	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	2 216 450,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013-2015	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	572 330,50	85 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	319 069,24	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	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	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	279 417,36	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	81 750,00

0,00	0,00	0,00	2 280,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	267 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	204 800,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	73 100,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.92	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	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	9 659,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	30 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 081 436,43</b>	<b>3 215 782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody DREWnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	545 017,51	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	16 263,00

0,00	0,00	0,00	3 000,00
------	------	------	----------

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

0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	9 500,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	-----------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 782,53</b>
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	16 000,00
------	------	------	-----------

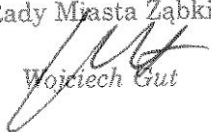
0,00	0,00	0,00	164 600,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	<i>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</i>	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2017	578 618,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki</i>	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 198 433,18	2 135 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	2 135 182,53
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Zabki

  
Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/318/2016

Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości:

#### 1) 2017 ROK

Prognozowany budżet Miasta Ząbki w roku 2017 zamyka się **nadwyżką** w kwocie **4.800.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).

W 2017 roku planuje się **przychody** budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, z tytułu ewentualnego zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

W 2017 roku ustalono **rozkłady** budżetu w kwocie **5.800.000,00 zł**, z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji 4.800.000,00zł) oraz spłaty planowanego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego (1.000.000,00 zł). Wydatki na obsługę długu w 2017r. zaplanowano w kwocie 737.920,60 zł.

**Dochody Miasta Ząbki na 2017 rok** zaplanowano w wysokości **143.982.009,70 zł**, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 9.221.793,93 zł. Sprzedaż majątku zaplanowano w wysokości 2.200.000,00zł i dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ul. Żwirki 27, ul. Broniewskiego 16, ul. Wyzwolenia dz. nr 5, wartość ustalono na podstawie operatu oraz szacunkowego planu. Zaplanowano dotację celową ze środków unijnych w zakresie zadań w kwocie **4.777.193,93 zł** na „Budowę parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF” (4.004.472,37 zł), „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” (479.411,56 zł) „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I” (293.310,00 zł). Zwiększają się dochody z dotacji celowej o kwotę **164.600,00 zł** na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach”. Kwotę **1.200.000,00 zł** zaplanowano z dochodów z umorzenia udziałów PGK Ząbki.

Zwiększają się dochody z dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21” w kwocie **800.000,00 zł**.

Zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **134.760.215,77 zł**, w tym wzrost planu dochodów bieżących w porównaniu do roku 2016 widoczny jest w dochodach z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od nieruchomości, w opłacie dot. gospodarki komunalnej, w subwencji, w dotacjach na zadania zlecone i własne. Ogółem planowane dochody bieżące na 2017r. wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 r. o ok. 9 mln zł.

**Wydatki Miasta Ząbki na 2017 rok** zaplanowano w wysokości **139.182.009,70 zł**, w tym wydatki majątkowe na kwotę **9.485.838,46 zł**. Wydatki majątkowe są zgodnie z załącznikiem nr 3 budżetu Miasta Ząbki na 2017 rok i dotyczą: Dostępu do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-ARCHIWUM), rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach, budowy przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu Stacji Uzdatniania Wody "Drewnicka", przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy-Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI), Budowy parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF, zintegrowania sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF, rozwoju sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I, budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, budowy czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki oraz przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej oraz ul. Krzywej.

**Wydatki bieżące na 2017r.** zaplanowano w kwocie **129.696.171,24 zł**, wzrost wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu za 2016r. jest o ok. 11 mln 858 tys zł. Wzrost wydatków bieżących, wynika w szczególności ze wzrostu wydatków na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych (PN), Przedszkoli Publicznych prowadzonym przez osoby prawne inne niż jest lub przez osobę fizyczną (PP) oraz na wypłatę dotacji dla PN, PP dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W wydatkach bieżących ujęta jest także wypłata świadczeń z programu 500+ dla Rodzin, na cały rok budżetowy. Liczba uczniów w przedszkolach PN, PP znacząco wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego oraz powstały dodatkowo 2 nowe przedszkola niepubliczne terapeutyczne i 2 przedszkola publiczne prowadzone przez osobę prawną inne niż jest

lub przez osobę fizyczną.

## 2) Rok 2018 i lata następne

### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Prognoza dochodów bieżących zakłada coroczny wzrost poszczególnych kategorii:

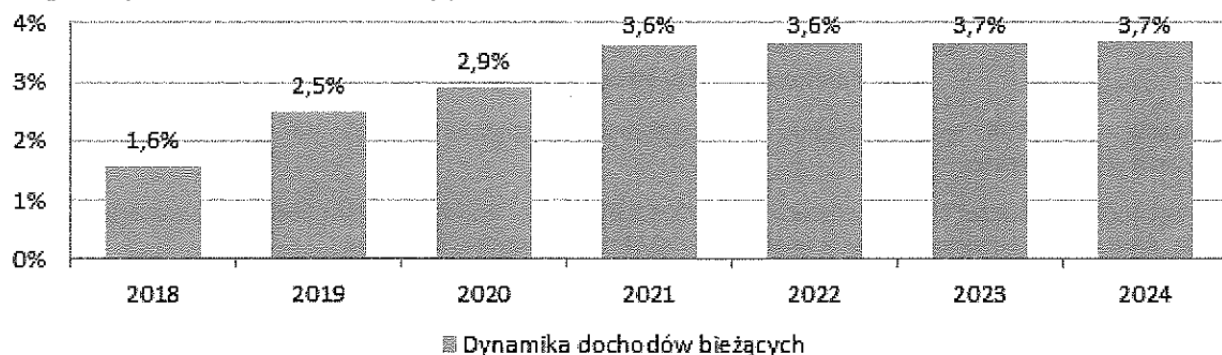
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych,
- podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości),
- subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony poprzez coroczną waloryzację o wskaźnik PKB nominalnego (PKB realnego\*inflacja). Wskaźnik inflacji wykorzystywany w prognozowaniu to deflator PKB, który uwzględnia przeciętny wzrost cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład dochodu narodowego.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że dochody bieżące wzrosną jedynie o wskaźnik inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wyjątkiem jest tutaj program 500+, którego wartość nie jest waloryzowana o wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2024 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.*

Prognoza dynamiki zmian dochodów bieżących



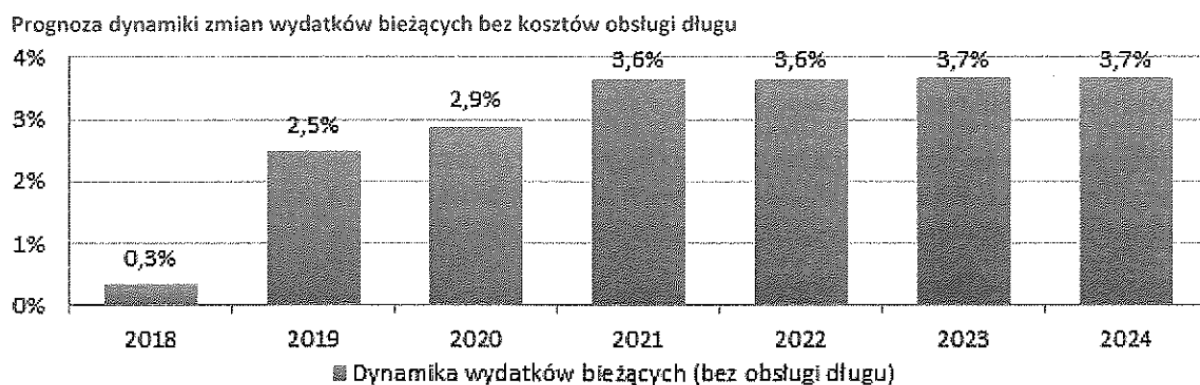
Niższy wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2019 wynika z prognozy niskiej inflacji przez Ministerstwo Finansów

### II. WYDATKI BIEŻĄCE

Prognoza wydatków bieżących od 2017 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto założenie, że w 2017 roku stawki WIBOR wyniosą 2%, w 2018 roku wyniosą 3,0%, w roku 2019 roku stawki WIBOR zakłada się na poziomie 3,5%, a w kolejnych latach 4,0%. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2018 zaprognozowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji. W kolejnych latach przyjęto założenie, że dynamika wzrostu wydatków bieżących (bez obsługi długu) równa będzie procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.



W latach 2017-2024 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć.

3) Prognozowany budżet Miasta w latach 2018-2021 zamyka się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów budżetu, budżet w latach 2022-2024 równoważy się, bilansuje.

4) Prognozowany budżet Miasta Ząbki na 2017 rok nie zawiera wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Miasto Ząbki nie posiada długu w walutach obcych.

5) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp dla Miasta Ząbki, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:

w 2017r. - 14,77%

w 2018r. - 11,40 %

w 2019r. - 6,22 %

w 2020r. - 5,18%

w 2021r. - 4,92%

w 2022r. - 5,09%

w 2023r. - 5,22%

w 2024r. - 5,31%

Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów:

w 2017r. - 3,85%

w 2018 r. - 3,93%

w 2019r. - 3,81%

w 2020 r. - 3,63%

w 2021r. - 3,27%.

Miasto Ząbki spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych - TAK.

Ząbki, dnia 14.11.2016r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ZĄBK  
Wojciech Gut