



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 3004

UCHWAŁA NR XXXVII/332/2017 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024

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, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024, ustalonej uchwałą Nr XXXVI/318/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.01.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 stycznia 2017r., 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 XXXVIII/332/2017
z dnia 2017-01-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:					
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2					
						1,1.3.1	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1]-[1.2]																
2017	143 969 509,70	134 767 715,77	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	138 765 409,92	136 673 270,00	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	30 286 000,00	35 075 594,00	0,00	0,00	0,00						
2024	166 594 000,00	166 594 000,00	66 934 000,00	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 2017.01.23

strona 2 z 42

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:																	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:											
									odsetki i dyskonto 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej osób w zakresie budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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 wykład krajowy) *	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2	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	139 189 509,70	129 256 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 042,91
2018	134 085 409,92	130 311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 309,92
2019	135 490 732,00	133 385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	363 100,00	363 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	154 300,00	154 300,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 594,00
2024	168 594 000,00	157 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	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 x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	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
2019	4 771 000,00	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
2021	4 733 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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

8) 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 * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ 8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] - [2.1]
2017	19 081 000,00	0,00	5 511 248,98	5 511 248,98
2018	14 381 000,00	0,00	6 562 170,00	6 562 170,00
2019	9 610 000,00	0,00	6 925 832,00	6 925 832,00
2020	4 733 000,00	0,00	7 346 080,00	7 346 080,00
2021	0,00	0,00	7 834 342,00	7 834 342,00
2022	0,00	0,00	8 280 118,00	8 280 118,00
2023	0,00	0,00	8 582 594,00	8 582 594,00
2024	0,00	0,00	8 898 000,00	8 898 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok *	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok *	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)]}$	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,06	14,72%	14,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	11,44%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	6,26%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,05	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,05	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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⁾			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
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	42 925 934,74	10 158 570,32	27 370 093,08	17 686 904,62	9 683 188,46	9 514 976,46	250 350,00	167 716,45		
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	10 819 797,83	8 323 557,93	2 486 239,90	2 486 239,90	1 278 070,02	0,00		
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	43 000 000,00	10 200 000,00	7 564 904,75	7 440 604,75	124 300,00	124 300,00	2 030 532,00	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	3 051 342,00	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	8 562 594,00	0,00		
2024	0,00	0,00	43 000 000,00	10 200 000,00	1 684 270,00	1 684 270,00	0,00	0,00	8 898 000,00	0,00		

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

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

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

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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 8 z 42

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Wyciątki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00	303 754,36	126 991,86	111 399,86		
2018	0,00	0,00	0,00	1 912 139,92	1 912 139,92	0,00	0,00	232 634,50	18 086,00	12 016,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 697,00	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.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	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		12.5.1	12.6	W tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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		W tym:	W tym:			Wydatki 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 tym:			
Formuła																
2017	6 200 260,38	4 777 193,93		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
2018	2 486 239,90	2 440 889,90		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
2019	124 300,00	40 000,00		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	40 000,00	40 000,00		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	40 000,00	40 000,00		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	40 000,00	40 000,00		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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budż. państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
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 spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstępowanego 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta Zabki



Wojciech Gut

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/332/2017
z dnia 2017-01-20

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)				135 315 585,83	27 370 093,08	10 819 797,83	7 564 904,75	2 873 774,75	2 900 949,75
1.a	- wydatki bieżące				92 635 006,58	17 686 904,62	8 323 557,93	7 440 604,75	2 833 774,75	2 860 949,75
1.b	- wydatki majątkowe				42 680 579,25	9 683 188,46	2 496 239,90	124 300,00	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:				10 227 664,25	6 349 776,43	2 728 874,40	324 997,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 734,00	204 370,50	232 634,50	200 697,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliziej 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
1.1.1.3	Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	568 370,00	170 674,50	197 998,50	200 697,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 564 930,25	6 145 405,93	2 496 239,90	124 300,00	40 000,00	40 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 13 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 636 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	56 491 330,16
1 596 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	44 067 601,80
40 000,00	0,00	0,00	12 423 728,36
40 000,00	0,00	0,00	9 523 647,83

0,00	0,00	0,00	637 702,00
0,00	0,00	0,00	44 300,00

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

0,00	0,00	0,00	569 370,00
------	------	------	------------

40 000,00	0,00	0,00	8 885 945,83
-----------	------	------	--------------

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	195 000,00	55 350,00	55 350,00	84 300,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe 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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 15 z 42

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	195 000,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		122 389 921,58	20 679 316,65	7 749 923,43	6 898 907,75	2 492 774,75	2 519 949,75
1.3.1	- wydatki bieżące				89 244 272,58	17 141 534,12	7 749 923,43	6 898 907,75	2 492 774,75	2 519 949,75
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 parafianowych „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	34 650,00	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	680 000,00	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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 17 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	44 239 682,33
1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	40 701 899,80
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.1.8	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
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	0,00	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	15 547,35	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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 19 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.1.18	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
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 21 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.1.29	Kompleksowe sprzątanie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach - Utrzymanie budynku PG1 w należytym stanie techniczno porządkowym	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	0,00	0,00	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 ZĄBKİ	2013	2017	827 344,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii części przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tuneli - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2015	2019	1 010 209,84	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	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 Orła i, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	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 ZĄBKİ	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 ZĄBKİ	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 odnawiany w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2021	217 776,72	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 23 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.1.38	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 ZĄBKİ	2009	2021	10 853 815,15	500 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.40	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	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 ZĄBKİ	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 ZĄBKİ	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 ZĄBKİ	2012	2018	917 252,09	163 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	194 400,00
0,00	0,00	0,00	4 048 000,00
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	213 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.1.47	Przebieg techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu 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
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 Publicznego 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

potwierdzenie za zgodnością Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 27 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	75 000,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.1.56	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
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 Świątyni 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	0,00	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 nieważność Banku	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	248 460,00	68 880,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie sprawności podpisu elektronicznego
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	128 000,00
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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 31 z 42

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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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 Żąbki (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 Żąbki (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 Żąbki (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 Żąbki (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 Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚS1	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 Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚS2	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 Żąbki (Urząd Miasta Żąbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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 Żąbki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	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	110 488,39
0,00	0,00	0,00	36 300,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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 uczniom 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	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	572 330,50	85 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	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

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	81 750,00
0,00	0,00	0,00	2 260,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	73 100,00
0,00	0,00	0,00	16 263,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.1.91	Wynajem mat podlogowych - 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
1.3.1.92	Zakup aplikacji Finance 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
1.3.1.93	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
1.3.1.94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 115 649,00	3 537 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DREWNIKA - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Matego 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
1.3.2.4	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania za zgodność Robert Perkowski	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2017	578 618,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	3 537 782,53
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	164 500,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

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						
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2017	6 198 433,18	2 135 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup gruntów - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2012	2017	22 993 882,57	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2016	2017	33 330,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 135 182,53
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Miasta/Zapki


Wojciech Gajda

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXVII/332/2017 z dnia 2017-01-20

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/332/2017

Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2017r. z dnia 20 stycznia 2017r.

Dochody Miasta Ząbki w 2017r. wynoszą **143.989.509,70 zł**. Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2017r. wynoszą **139.189.509,70 zł**, w tym wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 447.204,45 zł, zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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 o finansach publicznych;

w tym wydatki bieżące:

- „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” - nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, łączne nakłady na kwotę 569.370,00 zł.

w tym wydatki majątkowe:

- „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” - nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, łączne nakłady na kwotę 195.000,00 zł.

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

w tym wydatki bieżące:

- „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki” zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 7.000,00 zł, środki przeznaczone na program „Zielona przestrzeń-Rozwój i modernizacja terenów zieleni z mieście Ząbki”,

- „Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach” - przedsięwzięcie zakończone w związku z wypowiedzeniem umowy przez firmę sprzątającą w Publicznym Gimnazjum Nr 1.

w tym wydatki majątkowe:

- "Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu:stacja uzdatniania wody Drewnicka" - zwiększenie limitu wydatków na 2017 r. o kwotę 7.000zł, w związku z końcowym rozliczeniem umowy nr 14/P12/K/08783 z PGE Dystrybucja S.A.

- „Wykup gruntów”- przedsięwzięcie kontynuowane, nazwa przedsięwzięcia uległa zmianie, wykreślono uszczegółowienie - na rok 2017 określono limit wydatków w wysokości 300.000,00 zł, zwiększenie związane jest z zakupem nieruchomości przy ul. Langiewicza oraz przy cmentarzu ul. Tęczowa;

- „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki”- przedsięwzięcie kontynuowane, limit wydatków na 2017 rok wynosi 15.000,00 zł na zakup sprzętu

komputerowego i oprogramowania.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut

