



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 12261

UCHWAŁA NR XLVII/444/2017 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 21 września 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., uchwałą Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r., uchwałą Nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017r., uchwałą Nr XLI/377/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XLII/382/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017r., zarządzeniem Nr 0050.62.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2017r., uchwałą Nr XLIV/397/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 0050.69.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2017r., uchwałą Nr XLV/412/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017r. oraz uchwałą Nr XLVI/437/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr XXXVI/318/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026”;

2) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ząbki na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

3) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach 2018– 2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.”;

4) 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 XLVII/444/2017
z dnia 2017-09-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	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	155 187 316,07	143 818 904,80	46 546 494,00	480 000,00	22 685 439,59	11 299 240,00	28 322 084,00	34 971 227,32	11 368 411,27	2 362 560,39	6 844 048,93				
2018	152 229 293,10	143 044 560,39	48 315 261,00	498 240,00	23 547 486,00	11 502 626,00	29 398 323,00	35 517 556,00	9 184 732,71	3 500 000,00	5 664 732,71				
2019	162 162 006,94	147 013 173,39	50 199 556,00	517 671,00	24 465 838,00	11 755 684,00	30 544 856,00	35 517 556,00	15 148 833,55	0,00	15 148 833,55				
2020	167 311 469,63	150 136 562,39	52 157 339,00	537 860,00	25 420 006,00	12 049 576,00	31 736 107,00	35 517 556,00	17 174 907,24	0,00	17 174 907,24				
2021	155 343 654,19	154 201 061,39	54 087 161,00	557 761,00	26 360 546,00	12 350 815,00	32 910 343,00	35 517 556,00	1 142 592,80	0,00	1 142 592,80				
2022	158 302 030,39	158 302 030,39	56 034 299,00	577 840,00	27 309 526,00	12 659 585,00	34 095 115,00	35 517 556,00	0,00	0,00	0,00				
2023	162 196 584,39	162 196 584,39	57 883 431,00	596 909,00	28 210 740,00	12 976 075,00	35 220 254,00	35 517 556,00	0,00	0,00	0,00				
2024	166 097 747,39	166 097 747,39	59 735 701,00	616 010,00	29 113 484,00	13 300 477,00	36 347 302,00	35 517 556,00	0,00	0,00	0,00				
2025	169 997 934,39	169 997 934,39	61 587 508,00	635 106,00	30 016 002,00	13 632 989,00	37 474 088,00	35 517 556,00	0,00	0,00	0,00				
2026	173 889 314,39	173 889 314,39	63 435 133,00	654 159,00	30 916 482,00	13 973 814,00	38 598 290,00	35 517 556,00	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 2017.09.27

strona 3 z 51

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji			
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				
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	160 593 435,56	136 670 104,70	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	23 923 330,86		
2018	148 129 293,10	136 124 847,21	0,00	0,00	0,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	12 004 445,89		
2019	157 871 006,94	139 418 191,23	0,00	0,00	x	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	18 452 815,71		
2020	163 094 469,63	142 247 908,70	0,00	0,00	x	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	20 846 560,93		
2021	150 190 654,19	145 741 891,00	0,00	0,00	x	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	4 448 763,19		
2022	157 882 030,99	149 296 481,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	8 585 549,39		
2023	161 776 584,39	153 022 606,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	8 759 978,39		
2024	165 617 747,39	156 779 024,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	8 838 723,39		
2025	169 997 934,39	160 572 813,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 121,39		
2026	173 889 314,39	164 412 469,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 845,39		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:					w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2017	-5 406 119,49	11 206 119,49	0,00	10 206 119,49	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	4 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	4 291 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	4 217 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2021	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.2) + (5.2) - (2.1) -
2017	19 081 000,00	0,00	7 148 800,10	17 354 919,59
2018	14 981 000,00	0,00	6 919 713,18	6 919 713,18
2019	10 690 000,00	0,00	7 594 982,16	7 594 982,16
2020	6 473 000,00	0,00	7 888 653,69	7 888 653,69
2021	1 320 000,00	0,00	8 459 170,39	8 459 170,39
2022	900 000,00	0,00	9 005 549,39	9 005 549,39
2023	480 000,00	0,00	9 173 978,39	9 173 978,39
2024	0,00	0,00	9 318 723,39	9 318 723,39
2025	0,00	0,00	9 425 121,39	9 425 121,39
2026	0,00	0,00	9 476 845,39	9 476 845,39

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.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Kwota zobowiązań wyodrębnionych do spłaty w danym roku budżetowym, tj. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik dochodów bezwzględnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, obrotowy budżetu, funduszy budżetowych (w tym: aktywny i bierny) na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego
Wyszczególnienie										
1p	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) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$									
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,06	14,72%	17,28%	TAK	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,07	11,43%	13,99%	TAK	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,05	6,95%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,05	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2021	3,45%	3,46%	0,00	3,46%	0,05	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,06	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,06	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2024	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,06	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,60%	5,60%	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.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

strona 8 z 51

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty, kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾									
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
Lp	10																
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]										
2017	0,00	0,00	44 399 446,32	10 425 514,35	34 319 010,86	17 270 973,67	17 048 037,19	12 613 094,67	10 713 527,74	596 708,45							
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	45 202 441,00	10 613 174,00	28 027 743,09	16 023 297,20	12 004 445,89	11 943 915,89	0,00	60 530,00							
2019	4 291 000,00	4 291 000,00	46 196 895,00	10 846 664,00	32 555 583,26	14 102 767,55	18 452 815,71	18 411 850,71	0,00	40 985,00							
2020	4 217 000,00	4 217 000,00	47 351 817,00	11 117 831,00	23 659 819,18	2 813 058,25	20 846 560,93	20 806 560,93	0,00	40 000,00							
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	48 535 612,00	11 395 777,00	4 655 113,90	2 616 872,90	2 038 241,00	1 998 241,00	2 410 522,19	40 000,00							
2022	420 000,00	420 000,00	49 749 002,00	11 680 671,00	1 957 811,08	1 347 811,08	610 000,00	570 000,00	7 975 549,39	40 000,00							
2023	420 000,00	420 000,00	50 992 727,00	11 972 688,00	1 961 846,00	1 391 846,00	570 000,00	570 000,00	8 183 978,39	0,00							
2024	480 000,00	480 000,00	52 287 545,00	12 272 005,00	1 913 370,00	1 343 370,00	570 000,00	570 000,00	8 268 723,39	0,00							
2025	0,00	0,00	53 574 234,00	12 578 805,00	650 000,00	80 000,00	570 000,00	570 000,00	8 855 121,39	0,00							
2026	0,00	0,00	54 913 590,00	12 893 275,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 476 845,39	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
2017	200 452,27	190 288,68	57 588,68	5 635 948,93	5 635 948,93	5 635 948,93	5 635 948,93	285 879,86	259 691,86	265 779,86
2018	0,00	0,00	0,00	5 684 732,71	5 684 732,71	1 912 139,92	1 912 139,92	45 736,00	39 182,50	45 636,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 148 833,55	15 148 833,55	0,00	0,00	4 972,10	3 977,68	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 174 907,24	17 174 907,24	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 142 582,80	1 142 582,80	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,08	772,06	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r.		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, w tym: w szczególności w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanymi tymi środkami		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	7 820 723,80	5 635 948,93	7 720 523,80	2 190 962,87	2 090 762,87	2 090 762,87	2 090 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 905 445,89	5 684 732,71	6 841 704,90	1 227 266,68	1 182 418,48	1 182 418,48	1 182 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 870 665,71	15 148 833,55	17 702 424,71	2 722 826,58	2 656 183,96	2 656 183,96	2 656 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 284 410,93	17 174 907,24	19 907 569,92	3 090 736,99	2 986 135,49	2 986 135,49	2 986 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 488 241,00	1 142 592,80	0,00	326 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	40 193,02	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
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
2025	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
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	4 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/444/2017
z dnia 2017-09-21

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)				204 700 832,00	34 319 010,86	28 027 743,09	32 555 583,26	23 659 619,18	4 655 113,90
1.a	- wydatki bieżące				102 563 594,98	17 270 973,67	16 023 297,20	14 102 767,55	2 813 058,25	2 616 872,90
1.b	- wydatki majątkowe				102 137 237,02	17 048 037,19	12 004 445,89	18 452 815,71	20 846 560,93	2 038 241,00
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:				54 568 886,77	7 929 365,35	6 951 181,89	17 875 637,81	20 270 577,43	1 473 588,15
1.1.1	- wydatki bieżące				253 686,89	166 496,00	45 736,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
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	44 300,00	21 680,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Kształcenie dzieci i młodzieży - edukacja ogólna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	143 700,00	132 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Celem głównym Projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2022	17 650,83	100,00	100,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 957 811,08	1 951 846,00	1 913 370,00	650 000,00	60 000,00	129 760 097,37
1 347 811,08	1 391 846,00	1 343 370,00	80 000,00	60 000,00	57 049 996,65
610 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	72 710 100,72
40 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 541 315,71

965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	229 682,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00
965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,83

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2018	48 036,06	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 315 199,88	7 762 869,35	6 905 445,89	17 870 665,71	20 264 410,93	1 468 241,00
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	5 011 461,79	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	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2020	6 455 299,45	151 545,00	662 400,00	2 655 218,96	2 986 135,49	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozmowu miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2020	36 580 030,18	858 755,00	3 753 600,00	15 046 240,75	16 921 434,43	0,00
1.1.2.6	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	671 310,00	1 099 912,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług dla	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2021	1 897 164,00	100,00	23 740,99	- 128 241,00	316 841,01	1 428 241,00

potwierdzenie za zgodność Roberta Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 032,00
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 311 632,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 832,93
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 299,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 680 030,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 222,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 164,00

potwierzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.1.2.8	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2018	1 758 553,82	966 095,56	788 891,26	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 200 000,00	0,00	590 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				640 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.1.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Żąbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2026	640 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 560 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.2.2.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Żąbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2026	4 560 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				144 931 945,23	26 389 645,51	20 486 561,20	14 029 945,45	2 739 041,75	2 531 525,75
1.3.1	- wydatki bieżące				101 669 908,09	17 104 477,67	15 957 561,20	14 017 795,45	2 726 891,75	2 531 525,75
1.3.1.1	"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2015	2020	33 133,84	10 043,50	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1.3.1.2	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2012	2021	2 660 752,37	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.3	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2017	8 321,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2020	74 100,00	17 000,00	16 000,00	9 000,00	4 200,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 986,82
650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	60 000,00	5 200 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	640 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	640 000,00
570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	4 560 000,00
570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	4 560 000,00
1 266 846,00	1 311 846,00	1 263 370,00	0,00	0,00	70 018 781,66
1 266 846,00	1 311 846,00	1 263 370,00	0,00	0,00	56 180 313,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 543,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00

potwierzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok i lata następne 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	162 127,88	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	8 363 784,73	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00	685 000,00
1.3.1.8	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	1 090 677,05	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	72 343,40	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	312 287,72	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	297 698,98	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2020	127 902,69	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

strona 20 z 51

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00
710 000,00	735 000,00	763 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2020	130 696,85	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2020	574 716,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2019	1 000 011,25	160 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	592 943,35	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2019	25 397,72	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2019	688 229,49	141 800,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa materiałów biurowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2018	222 763,20	47 013,36	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2018	169 996,87	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2018	130 984,33	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2018	543 142,53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2018	1 323 841,47	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

potwierzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 013,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.1.24	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	438 618,00	341 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Druk Gazety Samorządowej "Co słychać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	452 008,02	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	3 190,32	600,32	370,00	370,00	370,00	370,00
1.3.1.27	Dzierżawa maszyny do pielęgnacji obuwia - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	5 202,93	2 202,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2019	16 542 588,31	2 400 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2019	34 395 035,89	6 351 263,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	30 952,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.31	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznie porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	1 043 464,72	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziesięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazyinowania wód opadowych, w tym odwodnienie tuneli - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	867 262,24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 567,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	3 190,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351 263,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.1.33	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	443 818,87	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2021	57 449,40	11 489,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	7 664,00
1.3.1.35	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkańców 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	31 258,01	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.36	Monitoring pojazdów GPS - Sprawną obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2020	16 984,97	5 120,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
1.3.1.37	Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki - Sprawną obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2019	97 660,65	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	167 458,12	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
1.3.1.39	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	440 848,35	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	11 050 770,21	900 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.41	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	161 800,46	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.1.42	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	256 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1.43	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	4 009,36	525,55	525,55	525,55	460,55	460,55
1.3.1.44	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2016	2017	4 430,76	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2017	9 004,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	6 689,51	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Program Finansowy Wieloletnia Prognoza Finansowa - Asystent - Tworzenie wieloletnich prognoz finansowych dla Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	908 437,60	163 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z catobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	107 513,55	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	256 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
0,00	0,00	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						
1.3.1.50	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	120 638,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	165 775,26	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2019	278 879,72	59 900,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	7 525,39	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	5 399 304,96	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00
1.3.1.55	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2020	27 401,74	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
1.3.1.56	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2020	21 924,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1.57	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2020	208 627,17	34 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.58	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2019	365 649,53	65 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Prześyt energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	287 143,08	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

potwierzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
429 500,00	449 500,00	464 500,00	0,00	0,00	4 267 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.1.60	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	222 630,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2019	8 490,23	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	73 537,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	28 790,26	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	386 277,65	97 000,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	761 955,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 086,00	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	237 197,90	68 880,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412,00
0,00	0,00	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						
1.3.1.68	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2020	261 926,46	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	4 844,23	765,70	765,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 875,71	274,28	274,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	13 688,43	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2017	23 505,91	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 023,63	377,11	377,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	4 991,74	884,72	884,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	17 727,68	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Straz Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAZ MIEJSKA	2012	2018	50 657,84	7 800,00	7 088,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	16 031,53	3 728,04	5 104,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2019	51 516,42	9 962,70	11 780,70	11 780,70	0,00	0,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	44 052,05	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SS1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 690,01	210,63	210,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 462,45	244,38	244,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Urząd Miasta Żąbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2012	2018	248 683,93	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Udobstępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Żąbki położonych przy ul. Młociuski 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

potwierzenie za zgodność Robert Perkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

strona 36 z 51

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 888,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 524,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 489,39
0,00	0,00	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						
1.3.1.84	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2023	736 505,22	61 218,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00
1.3.1.85	Usługa organizowania Aukcji lokat bankowych (Elektroniczna Giełda Kapitału) - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2020	15 734,00	3 631,00	4 841,00	4 841,00	2 421,00	0,00
1.3.1.86	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2017	4 694,85	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniom niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	2 494 725,00	490 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	565 885,90	93 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2020	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.90	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	312 409,92	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	1 155 623,00	204 800,00	311 670,00	311 670,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	174 914,63	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Utrzymanie łobowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	205 548,93	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
91 476,00	91 476,00	0,00	0,00	0,00	610 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
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						
1.3.1.94	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
1.3.1.95	Wynajem mat. podlogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2019	15 545,70	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2018	39 410,00	10 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	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	2018	46 137,44	9 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2018	200 992,61	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 262 037,14	9 285 167,84	4 529 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2017	2018	1 709 224,00	300 000,00	1 409 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Baśniowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2017	1 705,63	191,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Krasickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2013	2017	20 099,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2014	2017	1 134 101,92	1 109 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 467,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 224,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 101,92

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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	Budowa drogi w ul. Żakopiankiej - Etap I - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2018	709 143,97	254 095,47	415 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Żąbkach przy ul. Słowackiego 21 - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2017	2 743 367,23	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2017	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2018	864 806,13	269 081,13	555 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2020	1 234 150,00	716 850,00	479 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2017	49 921,00	49 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2017	56 445,62	15 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2015	2017	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2018	97 500,00	70 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 845,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 831,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodnej, Na Bagnie - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2017	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena) - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2018	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2018	942 588,00	400 812,00	541 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Żąbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2015	2017	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2017	544 151,88	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2018	1 180 000,00	200 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przejęcie pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batoroego - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2017	198 644,74	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2007	2017	512 308,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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						
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 900 119,85	3 180 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabywanie dokumentacji projektowej, opinii, warunków - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	214,11	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ul. Powstańców - nabywanie dokumentacji projektowej, opinii, warunków - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykup gruntów - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	23 883 470,77	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	41 940,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 424,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki
Wojciech Gut

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLVII/444/2017 z dnia 2017-09-21

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/444/2017

Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2026 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2017r. z dnia 21 września 2017r.

Dochody Miasta Ząbki w 2017r. wynoszą **155.187.316,07 zł**. Plan dochodów ulega m.in. zwiększeniu o kwotę 156.811,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za grunt przejęty pod realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 (decyzja Nr 3347/17 z dnia 28.07.2017 r.). Następuje aktualizacja planu dochodów budżetowych. Zwiększeniu ulegają dotacje zgodne z Decyzją Wojewody Mazowieckiego m.in. na dożywienie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., pismo MUW znak: FIN- I.3111.16.55.2017 z dnia 31.08.2017 r. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 277.000,00 zł, wynika z zagrożenia w realizacji planu dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz zmniejszenie dochodów w wysokości 289.887,00 zł, z tytułu zagrożenia dochodów z opłaty za „śmieci”.

Wydatki Miasta Ząbki ogółem po zmianach wynoszą **160.593.435,56 zł**, zwiększenie o kwotę 156.811,00 przeznacza się na odszkodowania za grunt przejęty pod realizację inwestycji drogowej - wnioski o zasiedzenie nieruchomości do sądu. Następuje aktualizacja planu wydatków bieżących. Zwiększenie wydatków w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zwiększono wydatki bieżące związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg gminnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową rozszerzono do 2026 roku, z uwagi na przedsięwzięcie Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki, dochody i wydatki w latach 2018-2026 zaktualizowano o założenia makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi z dnia 12 maja 2017r. Ministra Rozwoju i Finansów.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wydatki bieżące:

-"Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj" - zmiana nazwy zadania z pn: "Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" na aktualną nazwę zadania. Zmiana wynika z dostosowania kwot do wartości wynikających z przedstawionej oferty przetargowej w zakresie zadania i ma na celu polepszenie warunków oświetlenia ulic przy jednoczesnym zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła, co ma przełożyć się na zmniejszenie bieżących wydatków budżetowych. Łączne nakłady na kwotę 640.000,00 zł, realizację zaplanowano w latach 2018-2026 w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

w tym wydatki majątkowe:

-"Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj" - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2026, łączne nakłady oszacowano na kwotę 4.560.000,00 zł.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.), „zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu - z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy”.

Partner Prywatny ponosi w zasadniczej części wszelkie występujące w ramach Przedsięwzięcia ryzyka związane z Sfinansowaniem Przedsięwzięcia, wykonaniem Dokumentacji Projektowej oraz Przebudową Oświetlenia w celu uzyskania Gwarantowanych Oszczędności, w szczególności ryzyka: sfinansowania Przedsięwzięcia na Etapie Robót; niemożliwości uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów (Decyzji Administracyjnych), chyba że odpowiedzialność za nieuzyskanie decyzji lub za opóźnienie nie leży po stronie Partnera Prywatnego; opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z PFU, audytami energetycznymi, Ofertą, przepisami Prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; wystąpieniem wad w Dokumentacji Projektowej z przyczyn dotyczących Partnera Prywatnego; prowadzenia Etapu Robót bez względu na warunki atmosferyczne; zwłoki bądź opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego w zakończeniu Etapu Robót, wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi standardów wykonania Robót Budowlanych w PFU i Dokumentacji Projektowej; wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność montowanych urządzeń; związane z dostępnością materiałów, podwykonawców, zewnętrznych ekspertów; związane ze zmianą cen realizacji Przedsięwzięcia, dostaw i usług; zapewnienia określonego w Umowie poziomu gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej; zapewnienia dostępności na Etapie Utrzymania; niewłaściwego Utrzymania Technicznego, nieodpowiadającego standardom określonym w załączniku nr 8 do Umowy; naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy; zgodności realizacji Przedsięwzięcia z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polskimi normami, przywołanymi w Umowie i jej załącznikach, lub przeznaczonych do obowiązkowego stosowania z mocy prawa.

Zobowiązania wynikające z przedmiotowej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – z uwagi na brzmienie art. 18a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz pkt 5.7. i 5.8. Umowy – nie będą wpływać na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych.

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

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2020 r. o kwotę 60.300,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2020 r. o kwotę 60.300,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2020 r. o kwotę 285.000,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 1"* - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 320.000,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2019 r. o kwotę 480.000,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2019 r. o kwotę 9.200,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki"*- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 260.000,00 zł wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia nowej umowy;

-*"Druk Gazety Samorządowej "Co słyhać"* - rozszerzono limit przedsięwzięcia na rok 2018 o kwotę 85.000,00 zł w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.09.27

strona 49 z 51

- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 160.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;
- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2” - zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł, zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy;
- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 12.900,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;
- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 10.500,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;
- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 108.000,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;
- „Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.200,00 zł, aktualizacja przedsięwzięcia;
- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)” - o kwotę 11.780,70 zł, aktualizacja przedsięwzięcia;
- „Usługa administrowania obiektem: „Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia” - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 o kwotę 37.500,00 zł, aktualizacja w/w przedsięwzięcia;
- „Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan” - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 8.650,00 zł w związku z opłatami licencyjnymi z Firmą Vulcan;
- „Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach” - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł łącznych nakładów w 2018 roku, zgodnie z potrzebami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach;
- „Dzierżawa maszyny do pielęgnacji obuwia” - utworzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 5.202,93 zł, zabezpieczono środki na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zawarcia nowej umowy;
- „Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 6.000,00 zł, wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego;
- „Konserwacja oświetlenia ulicznego” - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 500.000,00 zł w latach 2018-2024 zmiana wynika z dostosowania kwot do wartości wynikających z przedstawionej oferty w zakresie w/w zadania;
- „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki” - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł łącznych nakładów, spowodowane jest zmianą ilości rocznej sumy opadów atmosferycznych - zmiennej w algorytmie wyliczania opłat.

w tym wydatki majątkowe:

„Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach” - zmniejszenie o kwotę 790.776,00 zł limitu wydatków w 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dotyczącą nowego przedsięwzięcia pn: „Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” oraz na przedsięwzięcie pn.: „Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj”;

„Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.921,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej;

-*"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego"* - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 500,00 zł na dodatkowe opracowania dokumentacji;

"Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach" nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 na kwotę 942.588,00 zł. Przedsięwzięcie dotyczy pomocy finansowej udzielanej przez Miasto Ząbki Powiatowi Wołomińskiemu;

-*"Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego"* - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 2.000,00 zł na dodatkowe uzgodnienie dokumentacji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

-*"Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach"* - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 115.000,00 zł w 2017 roku z przeznaczeniem na dostosowanie budynku szkoły do warunków zamiennego pozwolenia na budowę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut