



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 12267

### UCHWAŁA NR XLVIII/455/2017 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 29 września 2017 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026**

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 2017-2026, 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 XLVII/444/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/455/2017  
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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		
2017	156 059 885,07	144 683 959,80	46 546 494,00	480 000,00	22 695 199,59	11 299 240,00	29 090 794,00	35 071 066,32	11 375 925,27	2 382 560,39	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	30 544 858,00	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	37 474 068,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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
2017	161 728 291,53	138 387 807,44	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	23 340 484,09
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	12 004 445,69
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	157 882 030,39	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	8 753 978,39
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-5 668 406,46	11 468 406,46	0,00	0,00	10 468 406,46	5 668 406,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	4 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 291 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 217 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	5 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	19 081 000,00	0,00	6 296 152,36	16 764 558,82
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 000,00	0,00	6 919 713,18	6 919 713,18
2019	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	0,00	7 594 982,16	7 594 982,16
2020	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	7 888 653,69	7 888 653,69
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	8 459 170,39	8 459 170,39
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	9 005 549,39	9 005 549,39
2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	9 173 978,39	9 173 978,39
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 723,39	9 318 723,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 121,39	9 425 121,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 845,39	9 476 845,39

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,56%	14,72%	17,28%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,84%	11,23%	13,79%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,68%	6,76%	9,32%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,71%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,45%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	5,69%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	5,66%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2024	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	5,61%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,54%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,45%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	47 786 610,65	9 752 093,14	34 031 104,45	17 215 094,67	16 816 009,78	12 613 094,67	10 130 680,97	596 708,45
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	48 000 000,00	10 613 174,00	28 049 427,09	16 044 981,20	12 004 445,89	11 943 915,89	0,00	60 530,00
2019	4 291 000,00	4 291 000,00	48 500 000,00	10 846 664,00	32 555 583,26	14 102 767,55	18 452 815,71	18 411 850,71	0,00	40 965,00
2020	4 217 000,00	4 217 000,00	49 000 000,00	11 117 831,00	23 659 619,18	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	49 500 000,00	11 395 777,00	4 655 113,90	2 616 672,90	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	52 267 545,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	200 452,27	163 748,68	57 588,68	5 635 948,93	5 635 948,93	5 635 948,93	265 879,86	233 151,86	265 779,86
2018	0,00	0,00	0,00	5 684 732,71	5 684 732,71	1 912 139,92	45 736,00	36 982,50	45 636,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 148 833,55	15 148 833,55	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	6 166,50	4 933,20	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 142 592,80	1 142 592,80	0,00	5 347,15	4 277,72	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	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
2025	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

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	7 820 723,80	5 635 948,93	7 720 623,80	2 217 502,87	2 117 302,87	2 117 302,87	2 117 302,87	0,00	0,00
2018	6 905 445,89	5 684 732,71	6 841 704,90	1 229 466,68	1 184 618,48	1 184 618,48	1 184 618,48	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
2020	20 264 410,93	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
2021	1 468 241,00	1 142 592,80	0,00	326 717,63	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
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
2025	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

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2013 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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 Żabki

*Wojciech Gut*

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/455/2017  
z dnia 2017-09-29

kwoty w zł

Lp.	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)				204 434 609,59	34 031 104,45	28 049 427,09	32 655 583,26	23 659 619,18	4 655 113,90
1.a	- wydatki bieżące				102 529 399,98	17 215 094,67	16 044 981,20	14 102 767,55	2 813 058,25	2 616 872,90
1.b	- wydatki majątkowe				101 905 209,61	16 816 009,78	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:				54 566 886,77	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	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2015	2018	46 036,06	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliziej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2016	2018	44 300,00	21 680,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Celem głównym Projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2017	2022	17 650,83	100,00	100,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.5	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Kształcenie dzieci i młodzieży - edukacja ogólna	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2017	2018	143 700,00	132 700,00	11 000,00	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	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-ARCHIWUM) - Wspieranie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępnienia informacji archiwalnej	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2017	2022	300 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2016	2018	5 527 832,93	5 011 461,79	516 371,14	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 ŻĄBKİ	2016	2018	1 771 222,50	671 310,00	1 099 912,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2016	2018	1 758 553,82	966 095,56	788 891,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2017	2020	6 455 299,45	151 545,00	662 400,00	2 655 218,96	2 986 135,49	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Żąbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2017	2020	36 580 000,18	858 755,00	3 753 600,00	15 046 240,75	16 921 434,43	0,00





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						
1.1.2.9	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2021	1 897 164,00	100,00	23 740,99	128 241,00	316 841,01	1 428 241,00
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 Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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 Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	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				144 665 722,82	26 101 739,10	20 508 245,20	14 029 945,45	2 739 041,75	2 531 525,75
1.3.1	- wydatki bieżące				101 635 715,09	17 048 598,67	15 979 245,20	14 017 795,45	2 728 891,75	2 531 525,75
1.3.1.1	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	2 660 752,37	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.2	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2020	74 100,00	17 000,00	16 000,00	9 000,00	4 200,00	0,00
1.3.1.4	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	8 383 784,73	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00	685 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	127 902,89	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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



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 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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	688 239,49	141 800,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa materiałów biurowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	222 763,20	47 013,36	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	169 996,87	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	130 984,33	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	543 142,53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	1 323 841,47	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2019	34 330 035,89	6 286 263,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.29	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	1 043 464,72	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	867 262,24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.33	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 ZĄBKI	2013	2021	31 259,01	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.34	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2020	16 984,97	5 120,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
1.3.1.35	Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2019	97 660,85	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2021	167 458,12	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2009	2021	11 050 770,21	900 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.39	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2017	161 800,46	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	256 000,00	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	4 009,36	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	4 430,76	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	9 004,30	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	6 689,51	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	908 437,90	163 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przeгляд techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2019	107 513,55	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	120 638,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	165 775,26	25 100,00	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	2019	278 879,72	59 900,00	60 000,00	80 000,00	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 ZĄBKİ	2014	2019	7 525,39	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 ZĄBKİ	2014	2024	5 399 304,96	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.41	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,75
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.52	429 500,00	449 500,00	464 500,00	0,00	0,00	4 267 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.53	Przesył 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
1.3.1.54	Przesył 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
1.3.1.55	Przesył 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
1.3.1.56	Przesył 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
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	281 143,08	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	222 630,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2019	8 490,23	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.60	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2017	73 537,00	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 ZĄBKİ	2014	2019	28 750,26	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2018	386 277,65	97 000,00	89 950,00	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	761 955,00	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 ZĄBKİ	2016	2018	16 086,00	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2018	237 197,90	68 880,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2020	261 925,46	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 544,23	465,70	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	1 875,71	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	13 688,43	1 376,00	0,00	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	2017	23 505,91	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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						
1.3.1.71	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
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	4 981,74	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	17 727,68	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	50 657,84	7 800,00	7 088,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	16 001,53	3 728,04	5 104,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2019	51 515,42	9 962,70	11 780,70	11 780,70	0,00	0,00
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	44 052,05	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚS1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 690,01	210,83	210,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 462,45	244,36	244,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2018	248 683,93	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2023	736 505,22	61 218,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00
1.3.1.82	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
1.3.1.83	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniom niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2018	2 494 725,00	490 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2019	565 885,90	93 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2011	2018	312 409,92	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 ZĄBKİ	2014	2019	1 155 625,00	204 800,00	311 670,00	311 670,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2017	174 914,63	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.1.90	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	209 548,93	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	15 548,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	39 410,00	10 000,00	8 650,00	0,00	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	2018	46 127,44	9 500,00	15 000,00	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	2018	200 992,61	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	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
1.3.1.97	Udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	36 300,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
1.3.1.98	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
1.3.1.99	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Zróżdło”	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	8 321,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	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
1.3.1.101	Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	45 175,00	21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	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
1.3.1.103	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
1.3.1.104	Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	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
1.3.1.106	"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2020	33 133,84	10 043,50	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1.3.1.107	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
1.3.1.108	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
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 030 009,73</b>	<b>9 053 140,43</b>	<b>4 529 000,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.12	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	23 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.24	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2017	512 308,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	544 151,88	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2020	1 234 150,00	716 850,00	479 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.32	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	819 224,00	10 000,00	809 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabycie 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
1.3.2.36	ul. Powstańców - nabycie 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
1.3.2.37	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	198 644,74	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi w ul. Baśniowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	1 705,63	191,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi w ul. Krasickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	20 099,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	1 134 101,92	1 109 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	49 921,00	49 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2017	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodnej, Na Bagnie - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	56 448,62	16 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	864 808,13	269 081,13	555 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	709 143,97	254 095,47	415 750,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	97 500,00	70 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	1 180 000,00	200 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena) - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa - Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2017	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	942 538,00	400 812,00	541 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	657 972,59	57 972,59	600 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 588,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 972,59

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Ząbki  
  
Wojciech G.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/455/2017  
 Rady Miasta Ząbki  
 z dnia 29 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 29 września 2017r.

**Dochody** Miasta Ząbki w 2017r. wynoszą 156.059.885,07 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają m.in. ze zwiększenia o kwotę 768.710,00 zł subwencji ogólnej (pismo MF Nr ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 r.) na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. Plan dochodów zwiększono także o kwotę 100.000,00 zł, dot. dochodów otrzymywanych od gmin na zadania bieżące realizowane w rozdziale 80104 Przedszkola oraz nastąpiła aktualizacja pozostałych dochodów budżetowych.

**Wydatki** Miasta Ząbki ogółem po zmianach wynoszą 161.728.291,53 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.623.120,21zł na doszacowanie wynagrodzeń w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Ząbki. Nastąpiła aktualizacja planu wydatków w publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną oraz nastąpiła aktualizacja planu w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

Wydatki majątkowe wynoszą 23.340.484,09 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

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

-*"Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi"* - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 65.000,00 zł, aktualizacja przedsięwzięcia;

-*"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)"* zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 300,00 zł, aktualizacja przedsięwzięcia;

-*"Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"* - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł limitu wydatków na 2017rok, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+)* - *Ośrodek Pomocy Społecznej"* - łączne nakłady wynoszą 45.175,00zł. Wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne do kontynuowania umowy na wynajem w roku 2018.

w tym wydatki majątkowe:

-*"Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach"* - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 890.000,00 zł w przeznaczeniu na zapewnienie środków na wydatki bieżące dla Jednostek Oświatowych;

-*"Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach"*- nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018, łączne nakłady przewidziano w kwocie 657.972,59 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut