



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 12380

### ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2017 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 4 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226-229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, 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., uchwałą Nr XLVI/437/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLVII/444/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017r., uchwałą Nr XLVIII/455/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem Nr 0050.114.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017r., uchwałą Nr XLIX/457/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017r. oraz uchwałą Nr L/476/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2017r., załączniki nr 1 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki:  
*Robert Perkowski*

## Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.136.2017  
z dnia 2017-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	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 3)	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	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	154 404 925,12	148 207 007,59	46 327 506,58	480 000,00	22 897 276,79	11 099 240,00	29 090 794,00	38 838 409,22	6 197 917,53	2 420 420,87	1 560 754,71		
2018	168 168 837,06	147 679 882,90	52 216 000,00	450 000,00	23 239 759,00	11 425 839,00	30 939 460,00	37 485 801,00	20 488 954,16	8 300 000,00	12 108 954,16		
2019	167 140 472,55	151 991 639,00	54 200 208,00	467 100,00	24 122 870,00	11 860 021,00	31 527 310,00	38 198 031,00	15 148 833,55	0,00	15 148 833,55		
2020	173 617 448,24	156 442 541,00	56 259 816,00	484 850,00	25 039 539,00	12 310 702,00	32 126 329,00	38 923 794,00	17 174 907,24	0,00	17 174 907,24		
2021	160 795 570,00	159 652 977,20	58 285 169,00	502 305,00	25 940 962,00	12 753 887,00	32 704 603,00	39 624 422,00	1 142 592,80	0,00	1 142 592,80		
2022	165 157 658,00	165 157 658,00	60 325 150,00	519 886,00	26 848 896,00	13 200 273,00	33 276 934,00	40 317 849,00	0,00	0,00	0,00		
2023	169 393 547,00	169 393 547,00	62 315 880,00	537 042,00	27 734 910,00	13 635 882,00	33 826 003,00	40 983 094,00	0,00	0,00	0,00		
2024	173 617 195,00	173 617 195,00	64 309 986,00	554 227,00	28 622 427,00	14 072 230,00	34 367 219,00	41 638 824,00	0,00	0,00	0,00		
2025	177 821 235,00	177 821 235,00	66 303 598,00	571 408,00	29 509 722,00	14 508 469,00	34 899 911,00	42 284 226,00	0,00	0,00	0,00		
2026	181 998 110,00	181 998 110,00	68 292 706,00	588 550,00	30 395 014,00	14 943 723,00	35 423 410,00	42 918 489,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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. 895 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 podlegają 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	160 073 331,58	142 666 590,37	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	17 406 741,21
2018	168 168 837,06	141 880 845,26	0,00	0,00	0,00	635 163,00	635 163,00	0,00	0,00	26 287 991,80
2019	162 969 472,55	144 127 192,57	0,00	0,00	x	721 326,00	721 326,00	0,00	0,00	16 842 279,98
2020	169 520 448,24	147 884 617,09	0,00	0,00	x	576 854,00	576 854,00	0,00	0,00	21 635 831,15
2021	155 762 570,00	151 999 133,00	0,00	0,00	x	404 733,00	404 733,00	0,00	0,00	3 763 437,00
2022	163 290 991,32	155 546 263,00	0,00	0,00	x	162 003,00	162 003,00	0,00	0,00	7 744 728,32
2023	167 526 880,32	159 371 119,00	0,00	0,00	x	102 253,00	102 253,00	0,00	0,00	8 155 761,32
2024	171 570 528,36	163 289 903,00	0,00	0,00	x	39 316,00	39 316,00	0,00	0,00	8 280 625,36
2025	177 821 235,00	167 331 851,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 384,00
2026	181 998 110,00	171 515 147,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 963,00

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>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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	11 458 406,46	0,00	0,00	10 468 406,46	5 668 406,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	4 171 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 097 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 866 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 046 666,64	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 zrównowazenia 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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				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	5 540 417,22	16 008 823,68
2018	5 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	19 081 000,00	0,00	5 799 037,64	5 799 037,64
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910 000,00	0,00	7 864 446,43	7 864 446,43
2020	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 000,00	0,00	8 557 923,91	8 557 923,91
2021	5 033 000,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	7 653 844,20	7 653 844,20
2022	1 866 666,68	1 866 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 333,32	0,00	9 611 395,00	9 611 395,00
2023	1 866 666,68	1 866 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 666,64	0,00	10 022 428,00	10 022 428,00
2024	2 046 666,64	2 046 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 292,00	10 327 292,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 384,00	10 489 384,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 963,00	10 482 963,00

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. 1190) 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6.1	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>	9.7	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	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,16%	14,72%	17,28%	TAK	TAK		
2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,38%	11,10%	13,66%	TAK	TAK		
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,71%	7,14%	9,70%	TAK	TAK		
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,93%	6,08%	6,08%	TAK	TAK		
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,76%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,82%	4,80%	4,80%	TAK	TAK		
2023	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	5,92%	5,17%	5,17%	TAK	TAK		
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,95%	5,50%	5,50%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,76%	5,92%	5,92%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazują 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 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	48 016 036,51	9 679 875,34	28 246 806,87	17 416 558,85	10 830 248,02	7 242 576,36	9 567 456,40	596 708,45
2018	0,00	0,00	46 957 368,00	9 715 448,13	42 825 078,50	16 542 086,70	26 282 991,80	25 660 685,80	5 000,00	602 306,00
2019	4 171 000,00	4 171 000,00	48 037 387,00	9 938 903,00	32 908 105,85	14 106 790,87	18 801 314,98	18 801 314,98	0,00	40 965,00
2020	4 097 000,00	4 097 000,00	49 238 322,00	10 187 376,00	24 662 889,40	3 067 058,25	21 595 831,15	21 595 831,15	0,00	40 000,00
2021	5 033 000,00	5 033 000,00	50 469 280,00	10 442 060,00	4 909 113,90	2 870 872,90	2 038 241,00	2 038 241,00	1 685 196,00	40 000,00
2022	1 866 666,68	1 866 666,68	51 731 012,00	10 703 112,00	2 211 811,08	1 601 811,08	610 000,00	610 000,00	7 094 728,32	40 000,00
2023	1 866 666,68	1 866 666,68	53 024 287,00	10 970 690,00	1 961 846,00	1 391 846,00	570 000,00	570 000,00	7 585 761,32	0,00
2024	2 046 666,64	2 046 666,64	54 349 394,00	11 244 957,00	1 913 370,00	1 343 370,00	570 000,00	570 000,00	7 710 625,36	0,00
2025	0,00	0,00	55 708 641,00	11 526 081,00	650 000,00	80 000,00	570 000,00	570 000,00	9 919 384,00	0,00
2026	0,00	0,00	57 101 357,00	11 814 233,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 482 963,00	0,00

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

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planują 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	203 151,17	166 042,90	166 042,90	352 654,71	352 654,71	352 654,71	249 479,86	220 003,86	249 479,86
2018	0,00	0,00	0,00	8 171 169,28	8 171 169,28	8 171 169,28	71 705,44	66 569,44	71 605,44
2019	0,00	0,00	0,00	15 148 833,55	15 148 833,55	15 046 240,75	7 612,10	6 617,68	2 640,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 174 907,24	17 174 907,24	16 921 434,43	6 166,50	4 933,20	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 142 592,80	1 142 592,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w 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	1 715 813,01	352 654,71	1 615 713,01	1 392 634,30	1 292 434,30	1 292 434,30	1 292 434,30	0,00	0,00
2018	15 124 506,70	10 193 276,95	15 060 765,71	4 936 365,75	4 891 517,55	4 891 517,55	4 891 517,55	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

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 866 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 866 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 046 666,64	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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

## Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.136.2017  
z dnia 2017-12-04

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)				215 295 830,13	28 246 806,87	42 825 078,50	32 908 105,85	24 662 885,40	4 909 113,90
1.a	- wydatki bieżące				104 000 165,88	17 416 558,85	16 542 086,70	14 106 790,87	3 067 058,25	2 870 872,90
1.b	- wydatki majątkowe				111 295 763,25	10 830 248,02	26 282 991,80	18 801 314,98	21 595 831,15	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:				56 800 803,99	1 907 438,42	15 196 212,14	17 878 277,81	20 270 577,43	1 473 586,15
1.1.1	- wydatki bieżące				371 454,09	249 479,85	71 705,44	7 612,10	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 ŻĄBKI	2015	2018	48 036,06	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2019	30 120,00	5 280,00	22 200,00	2 640,00	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 ŻĄBKI	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 ŻĄBKI	2017	2018	143 700,00	132 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS+w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne-współpraca szkół 2016, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Żąbkach - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w oświacie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2018	131 947,20	99 383,86	26 389,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 429 349,90	1 657 958,56	15 124 506,70	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 ŻĄBKI	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 ŻĄBKI	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 ŻĄBKI	2016	2018	5 527 832,93	1 006 989,42	4 520 843,51	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 ŻĄBKI	2016	2018	4 599 330,00	50 000,00	4 549 330,00	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 ŻĄBKI	2016	2018	1 758 553,32	200 924,62	1 554 062,20	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 ŻĄBKI	2017	2020	6 317 060,54	104 427,50	571 278,69	2 655 218,96	2 986 135,49	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						
1.1.2.6	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozmowju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2017	2020	36 396 838,13	191 915,02	3 237 245,93	15 046 240,75	16 921 434,43	0,00
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 ZĄBKII	2017	2021	1 897 164,00	100,00	23 740,99	128 241,00	316 841,01	1 428 241,00
1.1.2.10	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miaste Ząbki (środki własne)-Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2017	2018	91 121,31	0,00	91 121,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne)-Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2017	2018	516 354,07	0,00	516 354,07	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 Ząbki w formule partnerstwa publiczno- prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKII	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 ZĄBKII	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				153 295 128,14	26 339 368,45	27 038 868,36	14 379 828,04	3 742 311,97	2 785 525,75
1.3.1	- wydatki bieżące:				102 988 712,79	17 167 078,99	16 450 381,26	14 019 178,77	2 980 891,75	2 785 525,75
1.3.1.1	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKII	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 ZĄBKII	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 ZĄBKII	2014	2024	6 383 764,73	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 ZĄBKII	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 ZĄBKII	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	312 267,72	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	297 668,96	90 000,00	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	127 902,69	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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						
1.3.1.10	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	130 695,85	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	574 715,00	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	991 011,25	151 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
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	688 229,49	141 600,00	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	47 013,35	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	2013	169 996,37	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	2013	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	2013	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	438 618,30	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	2013	452 008,32	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	16 542 568,31	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	34 330 055,99	6 266 263,00	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





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe <sup>a</sup>	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	2022	1 367 262,24	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.31	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	443 813,37	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 258,01	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20
1.3.1.34	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2020	16 964,37	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 ZĄBKI	2016	2022	186 660,35	32 000,00	34 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
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 ZĄBKI	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	591 956,31	115 183,32	115 183,32	115 183,32	0,00	0,00
1.3.1.38	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	11 063 770,21	900 000,00	900 000,00	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 ZĄBKI	2014	2018	221 800,46	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	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 ZĄBKI	2013	2021	3 983,81	525,55	500,00	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	9 004,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	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 ZĄBKI	2012	2018	908 457,60	163 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2022	181 513,55	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	26 100,00	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						
1.3.1.50	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	80 000,00	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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	2014	2024	5 399 364,96	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2020	27 461,74	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	362 649,53	62 000,00	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	328 343,08	87 600,00	87 600,00	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	222 530,49	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	6 490,23	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 ZĄBKI	2014	2018	96 537,00	22 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	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 ZĄBKI	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 ZĄBKI	2016	2018	26 068,00	9 686,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	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 ZĄBKI	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	4 378,52	465,70	600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 950,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 184,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 412,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,70

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	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	2017	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	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 023,63	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	50 657,34	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	16 031,53	3 726,04	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	50 013,42	8 459,70	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	244,38	244,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	248 653,95	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 ZĄBKI	2013	2023	742 539,22	61 218,00	97 500,00	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	2018	6 794,85	2 280,00	2 100,00	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 uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	2 644 725,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	565 835,90	93 000,00	91 000,00	91 000,00	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						
1.3.1.86	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
1.3.1.87	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
1.3.1.88	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	188 714,63	19 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2018	293 863,93	77 100,00	84 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	15 545,70	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	47 410,00	18 000,00	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	46 137,44	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	200 892,61	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 „Źródło”	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	13 321,00	5 000,00	5 000,00	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	53 505,00	20 000,00	13 505,00	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	2018	188 727,88	109 900,00	26 600,00	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





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						
1.3.1.107	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
1.3.1.109	Wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym mapy z projektowanym podziałem, rozgraniczeniem nieruchomości - Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 308 413,35	9 172 269,46	10 588 485,10	360 649,27	761 420,22	0,00
1.3.2.12	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2007	2018	562 308,71	100 000,00	50 000,00	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	6 911 619,85	3 191 924,27	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	2018	56 940,00	15 000,00	15 000,00	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	1 263 708,80	746 408,60	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	Przebieg pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	199 054,74	21 420,00	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. Kraskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2018	80 099,35	10 099,35	50 000,00	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	1 146 101,92	1 121 101,92	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, Bociana - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	98 515,00	98 515,00	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						
1.3.2.46	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	56 445,62	15 855,62	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	864 806,13	269 061,13	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	1 125 994,09	254 095,47	832 600,12	0,00	0,00	0,00
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 Zeromskiego - 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	942 588,00	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	562 713,79	12 713,79	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2020	1 584 628,47	100 000,00	386 858,98	349 499,27	749 270,22	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	6 002 414,03	2 414,03	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00



**Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.136.2017  
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 grudnia 2017r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości:**

Zmiany zawarte w w/w zarządzeniu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 są wynikiem aktualizacji załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Burmistrz Miasta Ząbki  
Robert Perkowski