



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia czwartek, 28 września 2017 r.

Poz. 8390

UCHWAŁA NR XLVI/437/2017 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024, ustalonej uchwałą Nr XXXVI/318/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.01.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r., uchwałą Nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017r., uchwałą Nr XLI/377/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XLII/382/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017r., zarządzeniem Nr 0050.62.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2017r., uchwałą Nr XLIV/397/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 0050.69.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2017r. oraz uchwałą Nr XLV/412/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017r. załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki:
Wojciech Gut

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/437/2017
z dnia 2017-08-31

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	154 993 177,07	143 631 275,80	46 546 494,00	480 000,00	22 773 345,59	11 299 240,00	28 322 084,00	34 889 544,32	11 361 901,27	2 382 560,39	6 844 048,93
2018	151 908 293,10	142 723 560,39	48 322 000,00	505 000,00	23 039 000,00	11 545 000,00	28 831 882,00	33 857 000,00	9 184 732,71	3 500 000,00	5 684 732,71
2019	161 344 833,55	146 196 000,00	50 811 000,00	534 000,00	23 039 000,00	11 696 000,00	29 466 183,00	33 989 000,00	15 148 833,55	0,00	15 148 833,55
2020	161 395 907,24	144 221 000,00	53 691 000,00	570 000,00	23 736 000,00	11 895 000,00	30 202 838,00	34 164 000,00	17 174 907,24	0,00	17 174 907,24
2021	150 602 592,80	149 460 000,00	57 235 000,00	608 000,00	24 330 000,00	12 193 000,00	30 957 909,00	34 425 000,00	1 142 592,80	0,00	1 142 592,80
2022	154 918 000,00	154 918 000,00	60 954 000,00	647 000,00	24 939 000,00	12 498 000,00	31 022 000,00	34 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 600 000,00	160 600 000,00	64 853 000,00	688 000,00	25 563 000,00	12 811 000,00	31 022 000,00	34 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 509 000,00	166 509 000,00	68 934 000,00	730 000,00	26 203 000,00	13 132 000,00	31 022 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki ^x majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	160 399 296,56	136 475 965,70	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	23 923 330,86
2018	147 808 293,10	136 124 847,21	0,00	0,00	0,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	11 683 445,89
2019	157 053 833,55	139 171 017,84	0,00	0,00	x	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	17 882 815,71
2020	157 178 907,24	136 902 346,31	0,00	0,00	x	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	20 276 560,93
2021	145 449 592,80	141 257 300,00	0,00	0,00	x	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	4 192 292,80
2022	154 498 000,00	146 272 000,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	8 226 000,00
2023	160 180 000,00	151 653 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	8 527 000,00
2024	166 029 000,00	157 189 000,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	8 840 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu *				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 406 119,49	11 206 119,49	0,00	0,00	10 206 119,49	5 406 119,49	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	5 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	19 081 000,00	0,00	7 155 310,10	17 361 429,59
2018	14 981 000,00	0,00	6 598 713,18	6 598 713,18
2019	10 690 000,00	0,00	7 024 982,16	7 024 982,16
2020	6 473 000,00	0,00	7 318 653,69	7 318 653,69
2021	1 320 000,00	0,00	8 202 700,00	8 202 700,00
2022	900 000,00	0,00	8 646 000,00	8 646 000,00
2023	480 000,00	0,00	8 947 000,00	8 947 000,00
2024	0,00	0,00	9 320 000,00	9 320 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny); ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ^y obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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)	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,06	14,72%	17,28%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,07	11,43%	13,99%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,04	6,89%	9,45%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,05	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,05	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,06	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,06	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,06	5,63%	5,63%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	44 403 183,32	10 425 514,35	34 072 574,93	17 545 770,74	16 526 804,19	12 492 673,67	10 833 948,74	596 708,45
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	26 919 393,09	15 235 947,20	11 683 445,89	11 622 915,89	0,00	60 530,00
2019	4 291 000,00	4 291 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	31 558 102,56	13 675 286,85	17 882 815,71	17 841 850,71	0,00	40 965,00
2020	4 217 000,00	4 217 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	23 250 119,18	2 973 558,25	20 276 560,93	20 236 560,93	0,00	40 000,00
2021	5 153 000,00	5 153 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	4 426 113,90	2 957 872,90	1 468 241,00	1 428 241,00	2 724 051,80	40 000,00
2022	420 000,00	420 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	1 728 811,08	1 688 811,08	40 000,00	0,00	8 186 000,00	40 000,00
2023	420 000,00	420 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	1 732 846,00	1 732 846,00	0,00	0,00	8 527 000,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	44 400 000,00	10 200 000,00	1 684 370,00	1 684 370,00	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00

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

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

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

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

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	135 397,27	134 992,68	2 292,68	5 635 948,93	5 635 948,93	5 635 948,93	265 879,86	259 691,86	111 399,86
2018	0,00	0,00	0,00	5 684 732,71	5 684 732,71	1 912 139,92	45 736,00	39 182,50	12 016,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	7 820 723,80	5 635 948,93	7 720 623,80	2 190 962,87	2 087 510,87	2 087 510,87	2 087 510,87	0,00	0,00				
2018	6 905 445,89	5 684 732,71	6 841 704,90	1 227 266,68	1 178 800,98	1 178 800,98	1 178 800,98	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				

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zabki

Wojciech Gut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/437/2017
z dnia 2017-08-31

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)				200 313 065,37	34 072 574,93	26 919 393,09	31 558 102,56	23 250 119,18	4 426 113,90
1.a	- wydatki bieżące				103 008 061,35	17 545 770,74	15 235 947,20	13 675 286,85	2 973 558,25	2 957 872,90
1.b	- wydatki majątkowe				97 305 004,02	16 526 804,19	11 683 445,89	17 882 815,71	20 276 560,93	1 468 241,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 568 886,77	7 929 365,35	6 951 181,89	17 875 637,81	20 270 577,43	1 473 588,15
1.1.1	- wydatki bieżące				253 686,89	166 496,00	45 736,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	44 300,00	21 680,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Kształcenie dzieci i młodzieży - edukacja ogólna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	143 700,00	132 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Celem głównym Projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2022	17 650,83	100,00	100,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 728 811,08	1 732 846,00	1 684 370,00	125 372 330,74
1 688 811,08	1 732 846,00	1 684 370,00	57 494 463,02
40 000,00	0,00	0,00	67 877 867,72
40 965,08	0,00	0,00	54 541 315,71

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBK	2015	2018	48 036,06	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 315 199,88	7 762 869,35	6 905 445,89	17 870 665,71	20 264 410,93	1 468 241,00
1.1.2.1	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBK	2016	2018	5 527 832,93	5 011 461,79	516 371,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-ARCHIWUM) - Wspieranie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępnienia informacji archiwalnej	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2022	300 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2020	6 455 299,45	151 545,00	662 400,00	2 655 218,96	2 986 135,49	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozmowju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2020	36 580 030,18	858 755,00	3 753 600,00	15 046 240,75	16 921 434,43	0,00
1.1.2.6	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBK	2016	2018	1 771 222,50	671 310,00	1 099 912,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu, e-usług uia	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2021	1 897 164,00	100,00	23 740,99	128 241,00	316 841,01	1 428 241,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 032,00

40 000,00	0,00	0,00	54 311 632,88
0,00	0,00	0,00	5 527 832,93

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

0,00	0,00	0,00	25 097,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	6 455 299,45
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	36 580 030,18
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	1 771 222,50
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 897 164,00
------	------	------	--------------

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						
1.1.2.8	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	1 758 553,82	966 095,56	788 891,26	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.1.1	Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				143 016 178,60	25 802 209,58	19 627 211,20	13 341 464,75	2 638 541,75	2 611 525,75
1.3.1	- wydatki bieżące				100 026 374,46	17 038 274,74	14 849 211,20	13 329 314,75	2 626 391,75	2 611 525,75
1.3.1.1	"e-Ustuga" 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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	8 321,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2017	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 754 986,82

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

0,00	0,00	0,00	0,00
1 346 846,00	1 391 846,00	1 343 370,00	68 103 015,03
1 346 846,00	1 391 846,00	1 343 370,00	54 536 780,19
0,00	0,00	0,00	26 543,50
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	46 200,00
0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok i lata następne oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	162 127,88	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	8 383 784,73	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00	685 000,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	1 090 677,05	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	72 343,40	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	312 287,72	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	297 698,98	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	67 602,69	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	70 396,85	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	109 900,00
710 000,00	735 000,00	763 000,00	6 853 000,00
0,00	0,00	0,00	528 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	51 200,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	289 716,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	520 011,25	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	592 943,35	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	16 197,72	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	368 229,49	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	1 063 841,47	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole P	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	438 618,00	341 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	348 000,00
0,00	0,00	0,00	4 600,00
0,00	0,00	0,00	141 800,00
0,00	0,00	0,00	95 013,36
0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	341 567,03

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						
1.3.1.25	Druk Gazety Samorządowej "Co słycać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	367 008,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	3 190,32	600,32	370,00	370,00	370,00	370,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2019	34 395 035,89	6 351 263,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2019	867 262,24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	943 818,87	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.33	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2021	57 449,40	11 489,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	7 664,00
1.3.1.34	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orła I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	31 258,01	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 000,00
370,00	370,00	370,00	3 190,32
0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	18 351 263,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	53 620,00
0,00	0,00	0,00	17 776,00

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						
1.3.1.35	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2020	16 984,97	5 120,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
1.3.1.36	Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2019	97 660,65	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	167 458,12	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
1.3.1.38	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	440 848,35	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	10 950 770,21	800 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.40	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwin'a o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	161 800,46	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 880,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	41 500,00
0,00	0,00	0,00	194 400,00
0,00	0,00	0,00	4 348 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
32 000,00	32 000,00	32 000,00	256 000,00
0,00	0,00	0,00	2 497,75
0,00	0,00	0,00	2 800,00

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						
1.3.1.44	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 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
1.3.1.47	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	908 437,60	163 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	107 513,55	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	118 879,72	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	8 700,00
0,00	0,00	0,00	213 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	26 100,00
0,00	0,00	0,00	59 900,00
0,00	0,00	0,00	5 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.53	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	5 399 304,96	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00
1.3.1.54	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	14 501,74	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	11 424,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	100 627,17	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	185 649,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	5 290,23	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	73 537,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	28 790,26	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
429 500,00	449 500,00	464 500,00	4 267 500,00
0,00	0,00	0,00	4 300,00
0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	21 000,00

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						
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 086,00	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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
1.3.1.67	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2020	261 926,46	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	4 844,23	765,70	765,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	186 950,00
0,00	0,00	0,00	667 184,00

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

0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	1 531,41

0,00	0,00	0,00	548,55
------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	1 376,00
------	------	------	----------

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 Żąbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2017	23 505,91	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (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
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (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
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (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
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (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
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	16 031,53	3 728,04	5 104,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	39 735,72	9 962,70	11 780,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	44 052,05	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 818,00
0,00	0,00	0,00	754,22
0,00	0,00	0,00	1 769,43
0,00	0,00	0,00	3 700,00
0,00	0,00	0,00	14 888,67
0,00	0,00	0,00	8 832,07
0,00	0,00	0,00	21 743,40
0,00	0,00	0,00	18 030,67

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						
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (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
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (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
1.3.1.81	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Urząd Miasta Żąbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2012	2018	248 683,93	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Żąbki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2019	36 300,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2023	774 005,22	98 718,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00
1.3.1.84	Usługa organizowania Aukcji lokat bankowych (Elektroniczna Giełda Kapitału) - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2020	15 734,00	3 631,00	4 841,00	4 841,00	2 421,00	0,00
1.3.1.85	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2017	4 694,85	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żąbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniom niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2018	2 494 725,00	490 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	421,67
0,00	0,00	0,00	488,75
0,00	0,00	0,00	110 489,39
0,00	0,00	0,00	36 300,00
91 476,00	91 476,00	0,00	647 574,00
0,00	0,00	0,00	15 734,00
0,00	0,00	0,00	2 280,00
0,00	0,00	0,00	840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.87	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	565 885,90	93 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	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
1.3.1.89	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
1.3.1.90	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	174 914,63	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	205 548,93	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	18 070,00	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	15 545,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	30 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	31 137,44	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	828 140,00
0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	73 100,00
0,00	0,00	0,00	16 263,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	9 500,00

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						
1.3.1.97	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
1.3.1.98	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 989 804,14	8 763 934,84	4 778 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2018	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	864 806,13	269 081,13	555 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	13 566 234,84
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	191,62
0,00	0,00	0,00	99,35
0,00	0,00	0,00	1 109 101,92
0,00	0,00	0,00	669 845,47
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	824 831,13
0,00	0,00	0,00	1 220 150,00

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						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	55 945,62	15 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociana - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	15 355,62
0,00	0,00	0,00	31 734,00
0,00	0,00	0,00	97 500,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	62 400,00
0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	99 999,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	196 644,74	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 785 119,85	3 065 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wypkup 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
1.3.2.26	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	164 600,00
0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	3 065 424,27
0,00	0,00	0,00	1,23
0,00	0,00	0,00	1,23
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/437/2017

Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2024 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2017r. z dnia 31 lipca 2017r.

Dochody Miasta Ząbki w 2017r. wynoszą **154.993.177,07 zł**. Zmiany w planie dochodów wynikają z dotacji celowej zwiększonej o kwotę 132.700,00 zł, na realizację projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 zostanie zaktualizowany w związku z likwidacją Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 z dniem 31.08.2017 r. Plan dochodów dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych, w opłatach za dzierżawę oraz w opłatach "śmieciowych" występują zagrożenia w realizacji planu, w związku z powyższym w/w plany są sukcesywnie zmniejszane.

Wydatki Miasta Ząbki ogółem po zmianach wynoszą **160.399.296,56 zł** zwiększenie o kwotę 132.700,00 zł, na realizację projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w związku z likwidacją gimnazjów z dniem 31.08.2017 r. pozostałe środki z planów finansowych Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 2 są przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki majątkowe wynoszą 23.923.330,86 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
w tym wydatki bieżące:

- „Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła – Kształcenie dzieci i młodzieży - edukacja ogólna” - nowe przedsięwzięcie na lata 2017-2018, łączne nakłady na kwotę 143.700,00 zł, zadanie związane z edukacją ogólną w szkołach podstawowych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/424/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do projektu pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” .

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

- „Konservacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki” - zwiększenie łącznych nakładów na 2018 r. o kwotę 220.000,00 zł która wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego;

- „Dostawa materiałów biurowych” - zwiększenie łącznych nakładów na 2018 r. o kwotę 48.000,00 zł, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

- „Dostawa papieru biurowego” - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2018 r. o kwotę 28.000,00 zł, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

- „Dostawa środków czystości” - zwiększenie łącznych nakładów na 2018 r. o kwotę 30.000,00 zł, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

- „Dostawa tuszy i tonerów” - zwiększenie łącznych nakładów na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

- „Telefonia komórkowa pracowników Urzędu” - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2020 r. o kwotę 28.000,00 zł, zabezpieczenie kwoty na kontynuację realizacji zadania;

-*"Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki"* - limit wydatków na 2018 r. zwiększono o kwotę 71.500,00 zł na obsługę prawną Urzędu Miasta Ząbki;

-*"Wynajem mat podłogowych"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na lata 2018-2019 r. o kwotę 6.000,00 zł, aktualizacja przedsięwzięcia;

-*"Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2018 r. o kwotę 70.000,00 zł, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1"* - zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 41.800,00 zł, przeniesienie planu do Szkoły Podstawowej Nr 1, w związku z likwidacją gimnazjum z dniem 31.08.2017r.;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 41.800,00 zł, przeniesienie planu z Publicznego Gimnazjum Nr 1, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2"* - zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 20.000,00 zł, przeniesienie planu do Szkoły Podstawowej Nr 2, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 20.000,00 zł, przeniesienie planu z Publicznego Gimnazjum Nr 2, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1"* - zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 19.900,00 zł, przeniesienie planu do Szkoły Podstawowej Nr 1, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 19.900,00 zł, przeniesienie planu z Publicznego Gimnazjum Nr 1, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2"* - zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 15.000,00 zł, przeniesienie planu do Szkoły Podstawowej Nr 2, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2"* - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na 2017 r. o kwotę 15.000,00 zł, przeniesienie planu z Publicznego Gimnazjum Nr 2, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)"* - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 5.956,87 zł i przeniesienie planu do Szkoły Podstawowej Nr 1, w związku z likwidacją gimnazjum.

-*"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)"* - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.956,87 zł, przeniesienie planu z Publicznego Gimnazjum Nr 1, w związku z likwidacją gimnazjum;

-*"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)"* - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 9.226,37 zł i przeniesienie planu do Szkoły Podstawowej Nr 2, w związku z likwidacją gimnazjum.

-*"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)"* - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 9.226,37 zł, przeniesienie planu z Publicznego Gimnazjum Nr 2, w związku z likwidacją gimnazjum.

-*"Wykup gruntów"* - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 140.000,00 zł, w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XLV/427/2017 z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, uchwała dotyczy nabyciem działki 42/1 o powierzchni 147m2 położonej przy ul. Jasnej w Ząbkach;

-*"Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)"* - przeniesienie kwoty 99.000,00 zł z 2017r. do 2018r. w celu podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

