



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 4232

UCHWAŁA NR XL/368/2017 RADY MIASTA ZĄBKII

z dnia 31 marca 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. oraz uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 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

RADA MIASTA ZĄBKÓW
05-091 Ząbki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/368/2017
z dnia 2017-03-31

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem * x	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
LP	1													
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2017	145 838 590,97	136 286 797,04	46 546 494,00	480 000,00	23 009 797,91	11 498 240,00	28 822 084,00	33 839 664,00	9 551 793,93	3 582 560,39	5 771 793,93			
2018	138 753 139,92	136 841 000,00	48 322 000,00	505 000,00	23 039 000,00	11 545 000,00	27 277 000,00	33 857 000,00	1 912 139,92	0,00	1 912 139,92			
2019	140 196 000,00	140 196 000,00	50 811 000,00	534 000,00	23 339 000,00	11 696 000,00	27 632 000,00	33 989 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	144 221 000,00	144 221 000,00	53 691 000,00	570 000,00	23 736 000,00	11 895 000,00	28 102 000,00	34 164 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	149 460 000,00	149 460 000,00	57 235 000,00	608 000,00	24 330 000,00	12 193 000,00	28 805 000,00	34 425 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	154 918 000,00	154 918 000,00	60 954 000,00	647 000,00	24 939 000,00	12 498 000,00	29 526 000,00	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	30 265 000,00	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.

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

strona 2 z 42

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki * majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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	145 087 575,84	130 566 721,15	0,00	0,00	0,00	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	14 520 854,69
2018	134 053 139,92	130 323 510,59	0,00	0,00	0,00	751 100,00	751 000,00	0,00	0,00	3 729 629,33
2019	135 425 000,00	133 317 900,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	2 107 100,00
2020	139 344 000,00	136 925 100,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	2 418 900,00
2021	144 727 000,00	141 677 300,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	3 049 700,00
2022	154 918 000,00	146 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 000,00
2023	160 600 000,00	152 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 000,00
2024	166 509 000,00	157 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2017	751 015,13	5 048 984,87	0,00	0,00	4 048 984,87	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
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	0,00	
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	751 015,13	751 015,13	43 718 486,90	10 127 619,32	27 693 501,08	17 495 572,62	10 197 928,46	9 538 976,46	4 820 421,78	161 456,45	
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	44 000 000,00	10 200 000,00	11 137 438,83	8 172 383,93	2 985 054,90	2 985 054,90	734 759,43	9 815,00	
2019	4 771 000,00	4 771 000,00	44 000 000,00	10 200 000,00	7 681 395,75	7 543 980,75	137 415,00	137 415,00	1 968 720,00	965,00	
2020	4 877 000,00	4 877 000,00	44 000 000,00	10 200 000,00	2 981 600,75	2 929 450,75	52 150,00	52 150,00	2 366 750,00	0,00	
2021	4 733 000,00	4 733 000,00	44 000 000,00	10 200 000,00	2 992 425,75	2 952 425,75	40 000,00	40 000,00	3 009 700,00	0,00	
2022	0,00	0,00	44 000 000,00	10 200 000,00	1 727 746,00	1 687 746,00	40 000,00	40 000,00	8 186 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	44 000 000,00	10 200 000,00	1 732 746,00	1 732 746,00	0,00	0,00	8 527 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	44 000 000,00	10 200 000,00	1 684 270,00	1 684 270,00	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej; (rozdziału od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	4 777 193,93	4 777 193,93	4 777 193,93	303 754,36	126 991,86		111 399,86
2018	0,00	0,00	0,00	1 912 139,92	1 912 139,92	1 912 139,92	232 634,50	28 182,50		12 016,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 697,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 dłużnych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła													
2017	6 194 000,38	4 777 193,93	6 038 650,38	1 593 568,95	1 264 292,45	1 593 568,95	1 264 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 506 054,90	1 912 139,92	2 410 704,90	798 366,98	501 400,98	798 366,98	501 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 265,00	0,00	965,00	325 962,00	965,00	325 962,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ustalona jest po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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
Formula							
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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, 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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/368/2017
z dnia 2017-03-31

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)				136 742 129,83	27 693 501,08	11 157 438,83	7 681 395,75	2 981 600,75	2 992 425,75
1.a	- wydatki bieżące				92 796 730,58	17 495 572,62	8 172 383,93	7 543 980,75	2 929 450,75	2 952 425,75
1.b	- wydatki majątkowe				43 945 399,25	10 197 928,46	2 985 054,90	137 415,00	52 150,00	40 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 229 184,25	6 340 516,43	2 738 689,40	325 952,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 734,00	204 370,50	232 634,50	200 697,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliziej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	45 300,00	21 680,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2018	48 064,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	569 370,00	170 674,50	197 998,50	200 697,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 566 450,25	6 136 145,93	2 506 054,90	125 265,00	40 000,00	40 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 727 746,00	1 732 746,00	1 684 270,00	57 651 124,16
1 687 746,00	1 732 746,00	1 684 270,00	44 198 575,80
40 000,00	0,00	0,00	13 452 548,36
40 000,00	0,00	0,00	9 525 167,83
0,00	0,00	0,00	637 702,00
0,00	0,00	0,00	44 300,00
0,00	0,00	0,00	24 032,00
0,00	0,00	0,00	569 370,00
40 000,00	0,00	0,00	8 887 465,83

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2016	2018	5 527 832,93	5 006 472,37	516 371,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-ARCHIWUM) - Wspieranie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępnienia informacji archiwalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	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 ZĄBKÓW	2016	2019	28 841,00	3 602,00	20 530,00	965,00	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 ZĄBKÓW	2016	2018	1 771 222,50	371 310,00	1 099 912,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2017	2019	195 000,00	55 350,00	55 350,00	84 300,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2016	2018	1 743 553,82	599 411,56	773 891,26	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 możliwości największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2017	2024	2 728 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

strona 15 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 522 843,51
40 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	25 097,00
0,00	0,00	0,00	1 471 222,50
0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	1 373 302,82
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
341 000,00	341 000,00	341 000,00	2 728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		123 784 945,58	21 011 984,65	8 077 749,43	7 014 433,75	2 600 600,75	2 611 425,75
1.3.1	- wydatki bieżące				89 405 996,58	16 950 202,12	7 598 749,43	7 002 283,75	2 588 450,75	2 611 425,75
1.3.1.1	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2021	2 993 040,43	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczna programu rejestracji urzędów 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
1.3.1.3	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2020	77 850,00	17 000,00	16 000,00	9 000,00	4 200,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2017	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	147 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	9 031 177,10	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00	685 000,00
1.3.1.7	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	1 198 651,12	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 346 746,00	1 391 746,00	1 343 270,00	45 397 956,33
1 346 746,00	1 391 746,00	1 343 270,00	40 832 873,80
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	46 200,00
0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
710 000,00	735 000,00	763 000,00	6 853 000,00
0,00	0,00	0,00	528 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2018	83 172,78	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	360 039,46	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	319 833,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	72 307,69	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	74 148,85	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	300 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	500 529,11	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	629 656,35	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	16 547,35	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	352 201,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

strona 19 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	348 000,00
0,00	0,00	0,00	4 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.18	Dostawa materiałów biurowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	175 688,80	47 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	142 153,34	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	101 186,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	448 736,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	1 146 501,05	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	585 972,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Druk Gazety Samorządowej "Co słycheć" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	375 014,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	2 430,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.3.1.26	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2019	16 750 057,39	2 400 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	23 001 112,48	6 801 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	31 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

strona 21 z 42

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	47 013,36
0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
270,00	270,00	270,00	2 160,00
0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 801 263,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	28 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.29	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Zabki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZABKI	2013	2017	827 344,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziesięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZABKI	2015	2019	1 010 209,84	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZABKI	2013	2024	996 743,39	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.32	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zabkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2021	57 452,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	7 664,00
1.3.1.33	Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orla i, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Zabkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZABKI	2013	2021	31 312,46	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 ZABKI	2014	2017	7 554,97	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Zabki - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZABKI	2016	2019	100 380,00	32 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowe budżetu Miasta Zabki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Zabki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZABKI	2012	2021	217 776,72	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 Zabkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	445 427,24	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	53 620,00
0,00	0,00	0,00	17 776,00
0,00	0,00	0,00	1 450,00
0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	41 500,00
0,00	0,00	0,00	194 400,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.38	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	10 853 815,15	500 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.3.1.39	OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	189 987,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	286 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1.41	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2021	4 074,36	525,55	525,55	525,55	460,55	460,55
1.3.1.42	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2016	2017	4 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2017	9 200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	9 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2018	917 252,09	163 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 048 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
32 000,00	32 000,00	32 000,00	256 000,00
0,00	0,00	0,00	2 497,75
0,00	0,00	0,00	2 800,00
0,00	0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	8 700,00
0,00	0,00	0,00	213 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.47	Przebieg techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	111 842,15	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	137 246,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	187 568,54	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	108 678,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabkach - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	7 847,57	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Zabki - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	5 565 251,87	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00
1.3.1.53	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	15 841,74	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	11 740,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nosników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	106 547,17	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	5 100,00
429 500,00	449 500,00	464 500,00	4 267 500,00
0,00	0,00	0,00	4 300,00
0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	34 000,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.56	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	170 722,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	286 345,46	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabkach w zabudowie modułowej - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2017	194 864,94	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	5 635,09	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	75 136,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	33 539,36	7 000,00	7 000,00	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	322 737,50	97 000,00	18 450,00	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 Zabkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	786 324,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	16 564,50	9 666,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Fzmosia i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o nieważność Banku Fzmosia i Rolnictwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2018	248 480,00	68 880,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenia przez podmiot podpisany elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

strona 29 z 42

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	115 450,00
0,00	0,00	0,00	667 184,00
0,00	0,00	0,00	11 412,00
0,00	0,00	0,00	209 100,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.66	Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2019	241 381,61	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSIR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	5 209,93	765,70	765,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 937,99	274,28	274,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	21 948,74	3 666,44	3 666,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	36 432,46	5 522,18	5 522,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 158,74	377,11	377,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	5 466,46	884,72	884,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	16 328,37	919,23	919,23	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	1 531,41
0,00	0,00	0,00	548,55
0,00	0,00	0,00	7 332,87
0,00	0,00	0,00	11 044,37
0,00	0,00	0,00	754,22
0,00	0,00	0,00	1 769,43
0,00	0,00	0,00	1 838,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.74	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Straz Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAZ MIEJSKA	2012	2018	50 741,33	7 800,00	7 088,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 891,26	1 437,60	1 437,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	34 314,87	6 258,52	6 258,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	49 118,38	9 015,33	9 015,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SS1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 761,84	210,83	210,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 565,77	244,38	244,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Urząd Miasta Żabki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻABKI	2012	2018	278 492,50	55 244,69	55 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Żabki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ŻABKI	2017	2019	36 300,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 888,67
0,00	0,00	0,00	2 875,20
0,00	0,00	0,00	12 517,03
0,00	0,00	0,00	18 030,67
0,00	0,00	0,00	421,67
0,00	0,00	0,00	488,75
0,00	0,00	0,00	110 489,39
0,00	0,00	0,00	36 300,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.82	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-Kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2023	811 505,22	98 718,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00
1.3.1.83	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2017	5 075,57	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	2 216 450,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2019	572 330,50	85 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2018	319 069,24	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	546 056,78	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	180 558,03	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	279 417,36	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	18 070,00	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
91 476,00	91 476,00	0,00	647 574,00
0,00	0,00	0,00	2 280,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	204 800,00
0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	73 100,00
0,00	0,00	0,00	16 263,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.91	Wynajem mat podlogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	9 659,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup aplikacji Finance firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	30 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2017	31 137,44	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	199 004,61	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				343 378 949,00	4 061 782,53	479 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	2 743 367,23	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikięj w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2020	1 239 300,00	500 000,00	479 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	545 017,51	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	4 565 082,53
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	1 003 300,00
0,00	0,00	0,00	164 600,00

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	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	578 618,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	6 222 433,18	2 159 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup gruntów - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2017	22 993 882,57	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2017	33 330,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	2 159 182,53
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki



Wojciech Gax

potwierdzenie za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XL/368/2017 z dnia 2017-03-31

RADA MIASTA ZĄBK
05-091 Ząbk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/368/2017

Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 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 marca 2017r.

Dochody Miasta Ząbki w 2017r. wynoszą **145.838.590,97zł**. Zmiany w planie dochodów dotyczą między innymi: zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 roku od Powiatu Wołomińskiego w kwocie 117.439,61 zł oraz zwrotu podatku VAT za 2012 rok w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2017r. wynoszą **145.087.575,84 zł**, w tym wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 4.067.811,78 zł, zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do uchwały zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych;

w tym wydatki majątkowe:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” - wprowadzone zmiany umożliwią podpisanie aneksów do umowy partnerskiej oraz umowy o udzielenie dotacji na rzecz projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a zainicjowanego przez Marszałka Województwa. W związku z niezrealizowaniem w 2016 roku zakresu rzeczowego projektu ASI i zwróceniem całej kwoty dotacji jaką Miasto Ząbki przekazało Samorządowi Województwa na realizację przedmiotowego projektu okres realizacji projektu uwzględnia także wydatki i realizację projektu do roku 2019. Łączne nakłady zwiększają się o kwotę 1.520,00 zł.

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

- „Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru”- zadanie realizowane w latach 2013-2020, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 43.000,00 zł ma na celu realizację zadania w zakresie podniesienia jakości zarządzania systemem do roku 2020,

- „Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi” zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 4.000,00 zł w ramach zadania gospodarki odpadami i przeniesienie w/w środków na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki”,

- „Program Finansowy Wieloletnia Prognoza Finansowa - Asystent” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na kwotę 8.700,00 zł. Licencja na program komputerowy do tworzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

- „Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki” - zwiększenie limitu o kwotę 63.450,00 zł w związku z zastępstwem procesowym w postępowaniu sądowym dotyczącym przedszkoli niepublicznych: Oliver, Smyk,

- „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki” - łączne nakłady zwiększają się o kwotę 4.000,00 zł zmiana podyktowana jest koniecznością zarezerwowania środków niezbędnych do potwierdzenia za zgodność Robert Perkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.04.05

podpisania umowy z wykonawcą, który będzie odbierał wyroby zawierające azbest od mieszkańców Miasta Ząbki.

w tym wydatki majątkowe:

-, „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020. Łączne nakłady na kwotę 1.239.300,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz na zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji budowy Szkoły Podstawowej w Ząbkach.

SEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut