



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 12528

UCHWAŁA NR LXXXV/789/2023 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036, ustalonej uchwałą Nr LXXI/650/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14367), zmienioną uchwałą Nr LXXIII/663/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/666/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXV/675/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/696/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023r., uchwałą Nr LXXVII/709/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/711/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/720/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/731/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/736/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/763/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.146.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIII/773/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXIV/776/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 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

Waldemar Stachera

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXV/789/2023
z dnia 2023-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	268 036 276,89	228 459 662,83	60 248 973,00	2 228 270,00	77 912 283,70	33 178 604,12	54 891 532,01	15 608 305,00	39 576 614,06	1 059 262,01	32 028 515,39
2024	219 963 267,50	196 065 000,00	66 046 000,00	2 443 000,00	57 168 000,00	20 464 000,00	49 944 000,00	15 124 000,00	23 898 267,50	0,00	23 898 267,50
2025	223 399 342,50	204 476 000,00	70 341 000,00	2 602 000,00	58 941 000,00	21 099 000,00	51 493 000,00	15 593 000,00	18 923 342,50	0,00	18 923 342,50
2026	211 610 000,00	211 610 000,00	74 047 000,00	2 740 000,00	60 415 000,00	21 627 000,00	52 781 000,00	15 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 185 000,00	219 185 000,00	78 100 000,00	2 890 000,00	61 926 000,00	22 168 000,00	54 101 000,00	16 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 076 000,00	227 076 000,00	82 375 000,00	3 049 000,00	63 475 000,00	22 723 000,00	55 454 000,00	16 793 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 207 000,00	235 207 000,00	86 799 000,00	3 213 000,00	65 062 000,00	23 292 000,00	56 841 000,00	17 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	243 582 000,00	243 582 000,00	91 372 000,00	3 383 000,00	66 689 000,00	23 875 000,00	58 263 000,00	17 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	252 297 000,00	252 297 000,00	96 186 000,00	3 562 000,00	68 357 000,00	24 472 000,00	59 720 000,00	18 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	261 264 000,00	261 264 000,00	101 155 000,00	3 746 000,00	70 066 000,00	25 084 000,00	61 213 000,00	18 539 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 594 000,00	270 594 000,00	106 380 000,00	3 940 000,00	71 818 000,00	25 712 000,00	62 744 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 188 000,00	280 188 000,00	111 766 000,00	4 140 000,00	73 614 000,00	26 355 000,00	64 313 000,00	19 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 046 000,00	290 046 000,00	117 310 000,00	4 346 000,00	75 455 000,00	27 014 000,00	65 921 000,00	19 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 169 000,00	300 169 000,00	123 009 000,00	4 558 000,00	77 342 000,00	27 690 000,00	67 570 000,00	20 466 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	301 296 784,47	216 804 462,82	86 970 565,51	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	84 492 321,65	84 492 321,65	1 770 691,75
2024	231 811 063,73	195 126 565,41	84 288 000,00	0,00	0,00	3 863 600,00	0,00	0,00	0,00	36 684 498,32	36 684 498,32	0,00
2025	218 299 342,50	192 780 600,00	86 901 000,00	0,00	0,00	2 639 600,00	0,00	0,00	0,00	25 518 742,50	25 518 742,50	0,00
2026	206 610 000,00	196 836 300,00	89 074 000,00	0,00	0,00	1 941 300,00	0,00	0,00	0,00	9 773 700,00	9 733 700,00	0,00
2027	213 985 000,00	203 625 600,00	92 263 000,00	0,00	0,00	1 752 600,00	0,00	0,00	0,00	10 359 400,00	10 359 400,00	0,00
2028	222 476 000,00	210 702 900,00	95 585 000,00	0,00	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	11 773 100,00	11 773 100,00	0,00
2029	230 407 000,00	217 997 900,00	99 008 000,00	0,00	0,00	1 365 900,00	0,00	0,00	0,00	12 409 100,00	12 409 100,00	0,00
2030	238 582 000,00	225 505 800,00	102 534 000,00	0,00	0,00	1 158 800,00	0,00	0,00	0,00	13 076 200,00	13 076 200,00	0,00
2031	247 297 000,00	233 318 100,00	106 203 000,00	0,00	0,00	943 100,00	0,00	0,00	0,00	13 978 900,00	13 978 900,00	0,00
2032	256 264 000,00	241 361 900,00	109 978 000,00	0,00	0,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	14 902 100,00	14 902 100,00	0,00
2033	265 394 000,00	249 733 400,00	113 906 000,00	0,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	15 660 600,00	15 660 600,00	0,00
2034	274 988 000,00	258 340 000,00	117 945 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	16 648 000,00	16 648 000,00	0,00
2035	286 446 000,00	267 225 000,00	122 095 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	19 221 000,00	19 221 000,00	0,00
2036	300 169 000,00	276 471 000,00	126 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-33 260 507,58	0,00	46 238 272,99	0,00	0,00	5 449 112,23	5 449 112,23	40 789 160,76	27 811 395,35
2024	-11 847 796,23	0,00	12 747 796,23	0,00	0,00	12 747 796,23	11 847 796,23	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 765,41	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277 765,41	54 600 000,00	0,00	11 655 200,01	57 893 473,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	938 434,59	13 686 230,82	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	11 695 400,00	11 695 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 773 700,00	14 773 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	15 559 400,00	15 559 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	16 373 100,00	16 373 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	17 209 100,00	17 209 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	18 076 200,00	18 076 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 978 900,00	18 978 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	19 902 100,00	19 902 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	20 860 600,00	20 860 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	21 848 000,00	21 848 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821 000,00	22 821 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,72%	8,49%	9,03%	14,40%	16,53%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,73%	2,73%	12,59%	14,72%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	10,26%	12,38%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	7,47%	9,58%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	6,19%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	6,46%	8,57%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	5,62%	7,73%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,74%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	2,42%	8,73%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,33%	8,72%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	2,16%	8,72%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	1,40%	8,71%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,70%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	33 078 634,51	33 078 634,51	21 448 356,47	115 875 041,68	43 099 988,91	72 775 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	78 804 339,39	44 928 409,49	33 875 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	53 926 371,44	34 433 028,94	19 493 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 229 699,54	13 784 699,54	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 446 149,54	13 446 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 365 949,54	13 365 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 106 650,00	7 106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 946 850,00	6 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXV/789/2023
z dnia 2023-10-25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 622 893 742,76	115 875 041,68	78 804 339,39	53 926 371,44	14 229 699,54	13 446 149,54
					B 577 289 107,95	115 050 958,49	68 756 804,01	32 205 935,20	13 701 719,54	12 191 569,54
					C 45 604 634,81	824 083,19	10 047 535,38	21 720 436,24	527 980,00	1 254 580,00
1.a	- wydatki bieżące				A 392 142 487,07	43 099 988,91	44 928 409,49	34 433 028,94	13 784 699,54	13 446 149,54
					B 370 439 072,52	43 123 863,58	39 040 894,01	31 635 935,20	13 226 619,54	12 191 569,54
					C 21 703 414,55	-23 874,67	5 887 515,48	2 797 093,74	558 080,00	1 254 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 230 751 255,69	72 775 052,77	33 875 929,90	19 493 342,50	445 000,00	0,00
					B 206 850 035,43	71 927 094,91	29 715 910,00	570 000,00	475 100,00	0,00
					C 23 901 220,26	847 957,86	4 160 019,90	18 923 342,50	-30 100,00	0,00
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:				A 83 094 203,13	35 980 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 83 094 203,13	35 980 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 831 016,55	2 902 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 831 016,55	2 902 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 75 263 186,58	33 078 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 75 263 186,58	33 078 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					B 5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					B 639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					B 4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					C 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				A 534 596 866,74	79 244 204,67	78 154 339,39	53 276 371,44	13 796 299,54	13 446 149,54
					B 488 992 231,93	78 420 121,48	68 106 804,01	31 555 935,20	13 268 319,54	12 191 569,54
					C 45 604 634,81	824 083,19	10 047 535,38	21 720 436,24	527 980,00	1 254 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 383 672 326,92	40 117 786,41	44 848 409,49	34 353 028,94	13 731 299,54	13 446 149,54
					B 361 968 912,37	40 141 661,08	38 960 894,01	31 555 935,20	13 173 219,54	12 191 569,54
					C 21 703 414,55	-23 874,67	5 887 515,48	2 797 093,74	558 080,00	1 254 580,00
1.3.1.2	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	A 557 368,89	30 000,00	30 000,00	37 000,00	37 000,00	25 000,00
					B 571 368,89	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	25 000,00
					C -14 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło"	URZĄD MIASTA ZĄBK	2016	2024	A 32 943,68	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 27 943,68	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2024	A	2 341 011,79	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
					B	2 081 011,79	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja i utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2015	2029	A	1 931 064,20	150 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
					B	1 811 064,20	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
					C	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.13	Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2036	A	48 335 716,00	3 311 720,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00
					B	47 320 716,00	3 296 720,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
					C	1 015 000,00	15 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2036	A	4 120 976,23	166 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 678 976,23	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
					C	442 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A	2 312 666,72	130 000,00	132 000,00	110 000,00	110 000,00
					B	2 281 666,72	130 000,00	101 000,00	110 000,00	110 000,00
					C	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2024	A	969 255,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00
					B	639 255,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	A	4 739 802,03	300 000,00	300 000,00	330 000,00	330 000,00
					B	3 079 802,03	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	1 660 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00
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	2036	A	3 627 136,52	120 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 667 136,52	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					C	960 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2025	A	127 968 454,16	14 505 000,00	15 400 000,00	15 500 000,00	0,00
					B	128 168 454,16	14 505 000,00	15 600 000,00	15 500 000,00	0,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2025	A	16 516,78	2 000,00	1 166,04	874,53	0,00
					B	16 476,21	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	40,57	0,00	-833,96	874,53	0,00
1.3.1.24	Konservacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	A	37 244,40	4 723,20	4 723,20	4 723,20	0,00
					B	33 308,40	4 723,20	4 723,20	787,20	0,00
					C	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00
1.3.1.25	Konservacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2024	A	139 244,89	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
					B	115 244,89	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2018	2036	A	1 181 326,63	75 000,00	80 000,00	74 000,00	77 000,00
					B	1 186 326,63	75 000,00	85 000,00	74 000,00	77 000,00
					C	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konservacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2024	A	2 580 312,79	245 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	2 280 312,79	245 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.7	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.13	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	45 611 720,00
	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	44 596 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.1.14	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 766 000,00
	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	2 324 000,00
	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	442 000,00
1.3.1.15	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 582 000,00
	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 551 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.17	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	4 560 000,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 900 000,00
	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 660 000,00
1.3.1.18	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 640 000,00
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 680 000,00
	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	960 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 405 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 605 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.26	83 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	925 000,00
	83 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1.29	Kontrola uprawnień przewozowych w Żąbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2019	2024	A	304 575,31	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 575,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	-20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Żąbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2009	2036	A	16 977 102,87	432 321,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					B	13 197 102,87	432 321,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
					C	3 780 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	450 000,00
1.3.1.36	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Żąbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2012	2025	A	2 531 062,43	313 000,00	313 000,00	82 500,00	0,00	0,00
					B	2 188 287,43	298 000,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00
					C	342 775,00	15 000,00	245 275,00	82 500,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Przegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu oraz parkingach podziemnych przy ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2014	2036	A	822 214,37	28 000,00	44 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	268 714,37	28 000,00	29 500,00	30 000,00	31 500,00	0,00
					C	553 500,00	0,00	15 000,00	20 000,00	18 500,00	50 000,00
1.3.1.38	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	A	1 346 254,28	90 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					B	1 196 254,28	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
					C	150 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.39	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2014	2024	A	3 904 263,24	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 908 763,24	460 000,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2036	A	3 164 754,30	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					B	2 534 754,30	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					C	630 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.42	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	58 314,51	14 200,00	14 200,00	11 000,00	0,00	0,00
					B	57 614,51	14 200,00	14 700,00	9 800,00	0,00	0,00
					C	700,00	0,00	-500,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Żąbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2019	2024	A	554 481,44	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	414 481,44	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2014	2024	A	48 446,27	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 446,27	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Żąbki, backup i transkrypcja nagrań - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2021	2028	A	101 335,48	9 099,54	9 115,00	9 099,54	9 099,54	9 099,54
					B	101 320,02	9 099,54	9 099,54	9 099,54	9 099,54	9 099,54
					C	15,46	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Żąbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2013	2024	A	1 092 856,91	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 556,91	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2014	2024	A	302 748,30	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 748,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2024	A	97 176,04	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 558,04	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 618,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2024	A	36 989,46	5 600,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 799,46	5 600,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2024	A	93 701,32	13 800,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	87 501,32	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
					C	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2024	A	123 777,38	17 200,00	18 000,00	0,00	0,00
					B	122 977,38	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
					C	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2026	A	20 639,32	3 200,00	3 200,00	3 500,00	0,00
					B	16 939,32	3 200,00	2 900,00	100,00	0,00
					C	3 700,00	0,00	300,00	3 400,00	0,00
1.3.1.65	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2024	A	46 082,85	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					B	35 262,85	7 080,00	7 100,00	0,00	0,00
					C	10 820,00	5 420,00	5 400,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2017	2025	A	43 634,66	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
					B	35 634,66	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.68	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	A	2 337 372,84	117 000,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
					B	1 773 172,84	117 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
					C	564 200,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
1.3.1.69	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A	9 575 551,24	1 620 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	7 395 551,24	1 660 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	2 180 000,00	-40 000,00	520 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2011	2024	A	508 064,68	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	463 064,68	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2024	A	35 250,00	8 390,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	25 250,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2024	A	286 299,23	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	256 299,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2024	A	1 645 398,66	307 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	1 323 398,66	307 000,00	28 000,00	0,00	0,00
					C	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2024	A	31 341,96	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
					B	27 341,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2025	A	133 100,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	73 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.80	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2024	A	12 975,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	10 975,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	A	129 815,01	7 400,00	14 800,00	6 500,00	6 500,00
					B	125 415,01	3 000,00	14 800,00	6 500,00	6 500,00
					C	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.82	Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Żąbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Żąbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2019	2024	A	544 891,69	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 891,69	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	-10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2019	2024	A	258 530,00	84 850,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	203 530,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A	2 810 143,02	120 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 590 143,02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	1 220 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.86	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A	1 049 071,09	80 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					B	639 071,09	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					C	410 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2020	2025	A	4 878 411,10	993 850,00	993 850,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	4 784 561,10	973 850,00	920 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	93 850,00	20 000,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2018	2024	A	2 691 508,17	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 355 508,17	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Zakup i usługa funkcjonowania systemu informacji przestrzennej - Zwiększenie działań na rzecz publikacji Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2018	2024	A	15 380,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 380,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2024	A	28 878,00	8 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 578,00	8 800,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - płacowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2024	A	30 314,00	8 612,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 290,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 024,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2016	2024	A	228 943,10	37 996,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	218 943,10	37 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	A	3 302 721,59	230 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
					B	2 606 721,59	210 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
					C	696 000,00	20 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.1.105	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2024	A	32 853,00	9 069,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 784,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 069,00	1 069,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	A	334 488,74	15 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B	337 488,74	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	A	31 855,20	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					B	23 855,20	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.85	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 620 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 220 000,00
1.3.1.86	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	970 000,00
	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	560 000,00
	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	410 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 996,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 996,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.98	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	3 090 000,00
	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	2 394 000,00
	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	696 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00
1.3.1.106	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	207 000,00
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1.111	Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2026	A	122 141,96	18 035,49	18 035,49	25 000,00	25 000,00	0,00
					B	54 106,47	18 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 035,49	0,00	18 035,49	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.113	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2026	A	2 877 408,92	783 667,00	1 105 878,23	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 971 530,69	783 667,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	905 878,23	0,00	905 878,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2025	A	368 506,05	90 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	458 506,05	110 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-20 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2036	A	1 066 399,48	200 000,00	318 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
					B	456 759,48	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	609 640,00	0,00	78 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstaowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2024	A	600 962,52	235 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	645 962,52	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej N r 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	A	451 284,36	140 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	481 284,36	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2024	A	446 704,66	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	466 704,66	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	A	45 441,62	12 800,00	24 000,00	6 100,00	0,00	0,00
					B	30 741,62	11 000,00	11 100,00	6 100,00	0,00	0,00
					C	14 700,00	1 800,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2025	A	20 082,41	5 500,00	6 500,00	4 700,00	0,00	0,00
					B	27 782,41	8 700,00	11 000,00	4 700,00	0,00	0,00
					C	-7 700,00	-3 200,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2025	A	65 766,56	30 000,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00
					B	34 266,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 500,00	0,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2036	A	6 315,16	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 215,16	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2018	2036	A	2 169 399,16	140 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
					B	464 399,16	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	1 705 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.145	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A	234 969,51	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B	210 969,51	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
					C	24 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.147	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2024	A	105 455,47	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 455,47	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2024	A	3 281 081,77	609 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 279 081,77	607 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.149	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A	778 421,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	39 000,00
					B	771 421,00	36 000,00	37 000,00	39 000,00	39 000,00
					C	7 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A	254 245,27	8 567,00	113 952,74	0,00	0,00
					B	245 678,27	113 952,74	0,00	0,00	0,00
					C	8 567,00	-105 385,74	113 952,74	0,00	0,00
1.3.1.153	Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	1 576 147,24	10 500,00	1 565 647,24	0,00	0,00
					B	501 000,00	10 500,00	490 500,00	0,00	0,00
					C	1 075 147,24	0,00	1 075 147,24	0,00	0,00
1.3.1.156	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2028	A	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					B	230 500,00	0,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
					C	-130 500,00	0,00	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00
1.3.1.160	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZĄBKACH	2023	2025	A	5 608,56	701,07	2 804,28	2 103,21	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 608,56	701,07	2 804,28	2 103,21	0,00
1.3.1.161	Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły - kontrola	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.162	Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzywińskiej dz. 9/1 -	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2036	A	463 500,00	8 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	463 500,00	8 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.163	Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach - opracowanie analizy	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	150 000,00	500,00	149 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	500,00	149 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	150 924 539,82	39 126 418,26	33 305 929,90	18 923 342,50	65 000,00
					B	127 023 319,56	38 278 460,40	29 145 910,00	0,00	95 100,00
					C	23 901 220,26	847 957,86	4 160 019,90	18 923 342,50	-30 100,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2024	A	720 821,61	66 150,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	655 821,61	121 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	-55 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2023	A	687 582,39	239 303,30	0,00	0,00	0,00
					B	686 582,39	238 303,30	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2024	A	74 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					B	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2024	A	55 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2024	A	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00
					B	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A	1 812 825,52	92 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 325,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A 3 280 700,86	3 280 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 330 700,86	3 330 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A 1 893 124,57	1 893 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 790 135,89	1 790 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 102 988,68	102 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwolęzów do ul. Andersena w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A 471 240,35	471 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 461 240,35	461 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A 504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A 1 040 405,50	495 592,60	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 063 905,50	519 092,60	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2024	A 123 599,00	63 099,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B 123 099,00	63 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2024	A 132 000,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 32 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A 21 023 155,50	3 176 470,50	8 923 342,50	8 923 342,50	0,00	0,00
					B 21 023 155,50	3 176 470,50	17 846 685,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	-8 923 342,50	8 923 342,50	0,00	0,00
1.3.2.32	Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych - Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A 441 870,00	203 188,55	69 530,82	0,00	0,00	0,00
					B 441 870,00	272 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-69 530,82	69 530,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A 3 821 694,72	1 180 569,93	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 421 694,72	1 180 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2024	A 43 950,00	12 119,44	500,00	0,00	0,00	0,00
					B 43 450,00	12 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A 101 254,00	30 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 51 254,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2026	A 130 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
					B 155 900,00	0,00	60 800,00	0,00	95 100,00	0,00
					C -25 900,00	0,00	4 200,00	0,00	-30 100,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi w ulicy Cichej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A 601 000,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 601 000,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.49	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A 21 052 631,58	500,00	11 052 131,58	10 000 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 21 052 631,58	500,00	11 052 131,58	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A 249 500,00	32 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 249 500,00	32 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
 B - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXXV/789/2023 z dnia 2023-10-25

Załącznik do uchwały LXXXV/789/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 października 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2023 r. z dnia 25 października 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **268.036.276,89 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **301.296.784,47 zł**, w tym wydatki majątkowe **84.492.321,65 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, aktualizacji zadań majątkowych, środków z Funduszu Pomocy.

Ustala się deficyt w wysokości **33.260.507,58 zł**, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5.449.112,23 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **27.811.395,35 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **46.238.272,99 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **40.789.160,76 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5.449.112,23 zł**, w tym:
 - a) **3.349.989,88 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) **218.488,55 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) **1.403.599,59 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) **477.034,21 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **12.977.765,41 zł**, w tym:

- 1) z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **700.000,00 zł**;
- 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie **12.277.765,41 zł**.

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 r. o finansach publicznych;

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

w tym wydatki bieżące:

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 14.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”— przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Żąbki- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 260.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 120.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Żąbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.015.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 442.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 31.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 330.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.660.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 960.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 200.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 40,57 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach –zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 3.936,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 80.000,00 zł;

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2036 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.780.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 342.775,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu oraz parkingach podziemnych przy ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 553.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 150.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki- zmniejszenie limitu wydatków 2024 o kwotę 4.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 630.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 700,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 140.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System monitorowania obiektów - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 7.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Ząbki, backup i transkrypcja nagrań - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 15,46 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 162.300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 25.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.618,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.190,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 6.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 800,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 z oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.700,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 10.820,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 8.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 564.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.180.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 45.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki -- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 322.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wynajem mat podłogowych - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 4.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 60.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 2.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 4.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Ząbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł;

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 55.000,00 zł;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.220.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 410.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 73.850,00 zł oraz w roku 2023 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 336.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup i usługa funkcjonowania systemu informacji przestrzennej - Zwiększenie działań na rzecz publikacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żąbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 4.000,00 zł;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.024,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 10.000,00 zł;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 696.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.069,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków wysokości 8.000,00 zł;

Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 68.035,49 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 905.878,23 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 90.000,00 w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 609.640,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach -- zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 45.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej N r 4 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 14.700.00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 7.700,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 31.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 100,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.705.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 23.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 7.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększenie łącznych nakładach o kwotę 8.567,00 zł;

Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza – Piotra Skargi – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.075.147,24 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 130.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 – 2025 o łącznych nakładach 5.608,56 zł;

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2024 o łącznych nakładach w wysokości 22.000,00 zł;

Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzywińskiej dz. 9/1 – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2036 o łącznych nakładach 463.500,00 zł

Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2024 o łącznych nakładach 150.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 65.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 9.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach – przeniesienie limitu wydatków z roku 2023 o roku 2024 w wysokości 4.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 12.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 102.988,68 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 250.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 23.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w - Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 100.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz przeniesienie limitu wydatków wysokości 8.923.342,50 zł z roku 2024 do roku 2025 w związku z aktualizacją zadania;

Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych – przeniesienie limitów wydatków z roku 2023 do roku 2024 w wysokości 69.530,82 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 1.400.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków wysokości 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) –zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 25.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania.;

Budowa drogi w ulicy Cichej w Ząbkach – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 601.000,00 zł.

Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 -2024 o łącznych nakładach w wysokości 100.000,00 zł

Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 -2024 o łącznych nakładach w wysokości 21.052.631,58 zł;

Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 -2024 o łącznych nakładach w wysokości 249.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera