



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 8512

### UCHWAŁA NR VI/54/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036

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.<sup>1)</sup>) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036, ustalonej uchwałą Nr LXXXVIII/816/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14999), zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/821/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Nr LXC/829/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/849/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII/869/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., uchwałą Nr XCIII/876/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr I/5/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., uchwałą Nr II/9/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2024 r., uchwałą Nr III/29/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 sierpnia 2024 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

**Wojciech Gut**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 VI/54/2024  
z dnia 2024-08-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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  |  |
| 2024             | 280 552 998,41              | 251 637 302,50               | 90 116 170,00   | 2 514 433,00  | 76 885 760,00       | 32 869 426,42   | 49 251 513,08                           | 15 558 944,00 | 28 915 695,91                     | 643 840,16                     | 27 104 612,71  |  |
| 2025             | 260 024 283,39              | 236 460 022,59               | 97 470 000,00   | 2 720 000,00  | 66 917 000,00       | 19 007 022,59   | 50 346 000,00                           | 15 988 000,00 | 23 564 260,80                     | 0,00                           | 23 544 050,23  |  |
| 2026             | 255 516 249,31              | 246 599 454,03               | 103 406 000,00  | 2 886 000,00  | 68 992 000,00       | 19 408 454,03   | 51 907 000,00                           | 16 484 000,00 | 8 916 795,28                      | 0,00                           | 8 916 795,28   |  |
| 2027             | 255 452 000,00              | 255 452 000,00               | 108 641 000,00  | 3 033 000,00  | 70 717 000,00       | 19 856 000,00   | 53 205 000,00                           | 16 897 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 265 046 000,00              | 265 046 000,00               | 114 476 000,00  | 3 196 000,00  | 72 485 000,00       | 20 353 000,00   | 54 536 000,00                           | 17 320 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 274 811 000,00              | 274 811 000,00               | 120 389 000,00  | 3 362 000,00  | 74 298 000,00       | 20 862 000,00   | 55 900 000,00                           | 17 753 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 284 855 000,00              | 284 855 000,00               | 126 484 000,00  | 3 533 000,00  | 76 156 000,00       | 21 384 000,00   | 57 298 000,00                           | 18 197 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 295 177 000,00              | 295 177 000,00               | 132 758 000,00  | 3 709 000,00  | 78 060 000,00       | 21 919 000,00   | 58 731 000,00                           | 18 652 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 305 776 000,00              | 305 776 000,00               | 139 207 000,00  | 3 890 000,00  | 80 012 000,00       | 22 467 000,00   | 60 200 000,00                           | 19 119 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 316 795 000,00              | 316 795 000,00               | 145 969 000,00  | 4 079 000,00  | 82 013 000,00       | 23 029 000,00   | 61 705 000,00                           | 19 597 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 328 255 000,00              | 328 255 000,00               | 153 060 000,00  | 4 278 000,00  | 84 064 000,00       | 23 605 000,00   | 63 248 000,00                           | 20 087 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 340 173 000,00              | 340 173 000,00               | 160 495 000,00  | 4 486 000,00  | 86 166 000,00       | 24 196 000,00   | 64 830 000,00                           | 20 590 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 352 400 000,00              | 352 400 000,00               | 168 127 000,00  | 4 700 000,00  | 88 321 000,00       | 24 801 000,00   | 66 451 000,00                           | 21 105 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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.<sup>3)</sup> 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.<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 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  |
| 2024             | 317 778 970,51              | 264 578 956,65               | 108 939 603,12                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 864 400,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 53 200 013,86                  | 53 200 013,86   | 584 000,00   |
| 2025             | 254 924 283,39              | 230 385 542,23               | 100 277 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 098 300,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 538 741,16                  | 24 538 741,16   | 0,00   |
| 2026             | 250 516 249,31              | 236 668 954,03               | 103 386 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 349 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 847 295,28                  | 13 847 295,28   | 0,00   |
| 2027             | 250 252 000,00              | 241 993 800,00               | 105 971 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 699 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 258 200,00                   | 8 258 200,00  | 0,00   |
| 2028             | 260 446 000,00              | 250 476 500,00               | 109 951 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 157 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 969 500,00                   | 9 969 500,00  | 0,00   |
| 2029             | 270 011 000,00              | 259 528 500,00               | 114 002 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 023 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 482 500,00                  | 10 482 500,00   | 0,00   |
| 2030             | 279 855 000,00              | 268 826 900,00               | 118 169 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 872 900,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 028 100,00                  | 11 028 100,00   | 0,00   |
| 2031             | 290 177 000,00              | 278 379 400,00               | 122 451 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 715 400,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 797 600,00                  | 11 797 600,00   | 0,00   |
| 2032             | 300 776 000,00              | 288 188 500,00               | 126 848 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 553 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 587 500,00                  | 12 587 500,00   | 0,00   |
| 2033             | 311 595 000,00              | 298 385 900,00               | 131 420 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 383 900,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 209 100,00                  | 13 209 100,00   | 0,00   |
| 2034             | 323 055 000,00              | 308 995 000,00               | 136 175 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 211 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 060 000,00                  | 14 060 000,00   | 0,00   |
| 2035             | 336 573 000,00              | 320 058 300,00               | 141 120 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 62 300,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 514 700,00                  | 16 514 700,00   | 0,00   |
| 2036             | 352 400 000,00              | 331 499 000,00               | 146 193 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 901 000,00                  | 20 901 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |               |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |               |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1         |  |
| 2024             | -37 225 972,10             | 0,00  | 38 125 972,10                  | 0,00  | 0,00                                      | 6 634 536,86                              | 6 634 536,86                                       | 31 491 435,24                             | 30 591 435,24 |  |
| 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          |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | w tym:  |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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   |  |
| 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  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   | z tego:         | z tego:   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>†</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  | 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   |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 53 700 000,00            | 0,00   | -12 941 654,15  | 25 184 317,95   |   |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 48 600 000,00            | 0,00   | 6 074 480,36  | 6 074 480,36  |   |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 600 000,00            | 0,00   | 9 930 500,00  | 9 930 500,00  |   |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 38 400 000,00            | 0,00   | 13 458 200,00   | 13 458 200,00   |   |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 800 000,00            | 0,00   | 14 569 500,00   | 14 569 500,00   |   |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 000 000,00            | 0,00   | 15 282 500,00   | 15 282 500,00   |   |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 000 000,00            | 0,00   | 16 028 100,00   | 16 028 100,00   |   |
| 2031             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 000 000,00            | 0,00   | 16 797 600,00   | 16 797 600,00   |   |
| 2032             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 000 000,00            | 0,00   | 17 587 500,00   | 17 587 500,00   |   |
| 2033             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 800 000,00             | 0,00   | 18 409 100,00   | 18 409 100,00   |   |
| 2034             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 600 000,00             | 0,00   | 19 260 000,00   | 19 260 000,00   |   |
| 2035             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 20 114 700,00   | 20 114 700,00   |   |
| 2036             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 20 901 000,00   | 20 901 000,00   |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 2,18%   | -4,14%  | -3,84% | 14,73%  | 15,49%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,77%   | 4,24%   | x      | 11,46%  | 12,22%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,23%   | 5,44%   | x      | 8,11%   | 8,87%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,93%   | 6,43%   | x      | 6,34%   | 7,10%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,35%   | 6,43%   | x      | 6,28%   | 7,04%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,29%   | 6,42%   | x      | 5,10%   | 5,87%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,23%   | 6,41%   | x      | 4,78%   | 5,54%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,09%   | 6,41%   | x      | 4,46%   | 4,46%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,96%   | 6,40%   | x      | 5,97%   | 5,97%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,90%   | 6,40%   | x      | 6,28%   | 6,28%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,78%   | 6,39%   | x      | 6,41%   | 6,41%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,16%   | 6,39%   | x      | 6,41%   | 6,41%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,00%   | 6,38%   | x      | 6,40%   | 6,40%   | 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



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2024             | 18 528,37   | 18 528,37   | 0,00  | 97 314 704,20  | 49 224 923,79 | 48 089 780,41 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 830 377,60  | 2 830 377,60  | 2 301 120,00  | 64 461 181,08  | 41 691 790,32 | 22 769 390,76 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 5 660 755,20  | 5 660 755,20  | 4 602 240,00  | 22 242 654,77  | 15 985 899,57 | 6 256 755,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 098 734,54  | 14 098 734,54 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 667 949,54  | 13 667 949,54 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 114 650,00   | 7 114 650,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 954 850,00   | 6 954 850,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 892 250,00   | 6 892 250,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 892 250,00   | 6 892 250,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 892 250,00   | 6 892 250,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 892 250,00   | 6 892 250,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 892 250,00   | 6 892 250,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 892 250,00   | 6 892 250,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |  |   |  |  |  |
| 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  |  |
| 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  |
| 2024             | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/54/2024  
z dnia 2024-08-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |               |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A                        | 546 328 511,38 | 97 314 704,20 | 64 461 181,08 | 22 242 654,77 | 14 098 734,54 | 13 667 949,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 533 314 965,06 | 97 161 344,48 | 60 424 778,88 | 18 974 870,37 | 13 763 734,54 | 13 347 949,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 13 013 546,32  | 153 359,72    | 4 036 402,20  | 3 267 784,40  | 335 000,00    | 320 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 393 180 032,33 | 49 224 923,79 | 41 691 790,32 | 15 985 899,57 | 14 098 734,54 | 13 667 949,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 388 519 377,61 | 49 080 494,07 | 38 822 565,32 | 14 993 899,57 | 13 763 734,54 | 13 347 949,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 4 660 654,72   | 144 429,72    | 2 869 225,00  | 992 000,00    | 335 000,00    | 320 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 153 148 479,05 | 48 089 780,41 | 22 769 390,76 | 6 256 755,20  | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 144 795 587,45 | 48 080 850,41 | 21 602 213,56 | 3 980 970,80  | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 8 352 891,60   | 8 930,00      | 1 167 177,20  | 2 275 784,40  | 0,00          | 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                        | 9 782 497,37   | 659 755,26    | 3 094 382,19  | 5 766 570,23  | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 291 364,57   | 659 755,26    | 264 004,59    | 105 815,03    | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 8 491 132,80   | 0,00          | 2 830 377,60  | 5 660 755,20  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 1 011 046,51   | 641 226,89    | 264 004,59    | 105 815,03    | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 011 046,51   | 641 226,89    | 264 004,59    | 105 815,03    | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 8 771 450,86   | 18 528,37     | 2 830 377,60  | 5 660 755,20  | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 280 318,06     | 18 528,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 8 491 132,80   | 0,00          | 2 830 377,60  | 5 660 755,20  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch + - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki   | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2024             | 2026 | A                        | 8 491 132,80   | 0,00          | 2 830 377,60  | 5 660 755,20  | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 8 491 132,80   | 0,00          | 2 830 377,60  | 5 660 755,20  | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | A                        | 5 201 154,13   | 650 000,00    | 650 000,00    | 433 400,00    | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 5 201 154,13   | 650 000,00    | 650 000,00    | 433 400,00    | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 638 748,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 53 400,00     | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 638 748,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 53 400,00     | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 4 562 406,13   | 570 000,00    | 570 000,00    | 380 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 4 562 406,13   | 570 000,00    | 570 000,00    | 380 000,00    | 0,00          | 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                        | 531 344 859,88 | 96 004 948,94 | 60 716 798,89 | 16 042 684,54 | 14 098 734,54 | 13 667 949,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 526 822 446,36 | 95 851 589,22 | 59 510 774,29 | 18 435 655,34 | 13 763 734,54 | 13 347 949,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 4 522 413,52   | 153 359,72    | 1 206 024,60  | -2 392 970,80 | 335 000,00    | 320 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 391 530 237,82 | 48 503 696,90 | 41 347 785,73 | 15 826 684,54 | 14 098 734,54 | 13 667 949,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 386 869 583,10 | 48 359 267,18 | 38 478 560,73 | 14 834 684,54 | 13 763 734,54 | 13 347 949,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 4 660 654,72   | 144 429,72    | 2 869 225,00  | 992 000,00    | 335 000,00    | 320 000,00    |
| 1.3.1.4 | Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem   | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2013             | 2027 | A                        | 152 824,97     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 122 824,97     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 30 000,00      | 0,00          | 0,00          | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |              |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | 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 ZĄBK                         | 2013             | 2026 | A                        | 2 733 413,54  | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 213 413,54  | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 520 000,00    | 0,00         | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek                           | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2014             | 2026 | A                        | 3 006 609,13  | 370 000,00   | 480 000,00   | 235 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 3 026 609,13  | 390 000,00   | 480 000,00   | 235 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 1 466 000,00  | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2014             | 2036 | A                        | 3 673 782,42  | 170 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 3 653 782,42  | 150 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.21 | Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców  | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2011             | 2028 | A                        | 62 194 479,02 | 6 386 000,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 60 728 479,02 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 1 466 000,00  | 186 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   |
| 1.3.1.28 | Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym   | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2013             | 2025 | A                        | 2 932 406,79  | 300 000,00   | 370 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 562 406,79  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 370 000,00    | 0,00         | 370 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                        | 1 415 724,81  | 140 000,00   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 385 724,81  | 110 000,00   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2014             | 2026 | A                        | 5 171 626,83  | 510 000,00   | 660 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 5 031 626,83  | 510 000,00   | 520 000,00   | 550 000,00   | 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 ZĄBK                         | 2014             | 2025 | A                        | 53 646,59     | 7 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 45 646,59     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna   | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2013             | 2025 | A                        | 1 250 276,92  | 174 600,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 090 276,92  | 174 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 160 000,00    | 0,00         | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych   | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2014             | 2025 | A                        | 322 956,84    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 297 956,84    | 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         |
| 1.3.1.72 | Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych  | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2011             | 2025 | A                        | 536 836,69    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 491 836,69    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 45 000,00     | 0,00         | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.77 | Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu   | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2014             | 2025 | A                        | 40 340,65     | 6 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 31 340,65     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 9 000,00      | 2 000,00     | 7 000,00     | 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                        | 2 867 245,21  | 180 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 847 245,21  | 160 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                        | 1 091 360,25  | 105 000,00   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 071 360,25  | 85 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.87 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni   | URZĄD MIASTA ZĄBK                         | 2020             | 2025 | A                        | 5 064 510,94  | 1 174 196,30 | 855 940,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | B                        | 5 052 630,94  | 1 168 256,30 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |   |   |                  |      | C                        | 11 880,00     | 5 940,00     | 5 940,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 |           |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
|           |   |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |            |           |
| 1.3.1.88  | Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2018             | 2025 | A                        | 2 938 427,98   | 336 000,00    | 310 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 2 628 427,98   | 336 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | 310 000,00     | 0,00          | 310 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.111 | Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2021             | 2026 | A                        | 120 106,47     | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 122 141,96     | 18 035,49     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | -2 035,49      | 3 964,51      | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00       | 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 ZĄBKI                        | 2022             | 2026 | A                        | 2 844 182,42   | 1 087 700,23  | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 2 858 682,42   | 1 102 200,23  | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | -14 500,00     | -14 500,00    | 0,00          | 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             | 2026 | A                        | 428 476,96     | 150 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 398 476,96     | 120 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | 30 000,00      | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.125 | Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego do umowy dzierżawy DTR.424.8.2022 - Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2022             | 2025 | A                        | 10 000,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 10 000,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.126 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii        | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2022             | 2026 | A                        | 3 733 060,73   | 970 000,00    | 1 200 000,00  | 400 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 2 133 060,73   | 970 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | 1 600 000,00   | 0,00          | 1 200 000,00  | 400 000,00    | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.136 | Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym          | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2020             | 2025 | A                        | 117 757,50     | 13 500,00     | 36 285,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 95 972,50      | 13 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | 21 785,00      | 500,00        | 21 285,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.158 | Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzywińskiej dz. 9/1 - Dostawa i przesył energii elektrycznej            | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2036 | A                        | 445 700,61     | 25 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00  | 35 000,00 |
|           |   |   |                  |      | B                        | 445 700,61     | 25 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00  | 35 000,00 |
|           |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.159 | Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach - opracowanie analizy                | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2024 | A                        | 10 025,21      | 10 025,21     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 149 500,00     | 149 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | -139 474,79    | -139 474,79   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 139 814 622,06 | 47 501 252,04 | 19 369 013,16 | 216 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 139 952 863,26 | 47 492 322,04 | 21 032 213,56 | 3 600 970,80  | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | -138 241,20    | 8 930,00      | -1 663 200,40 | -3 384 970,80 | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.4   | Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2022             | 2025 | A                        | 1 158 240,90   | 514 519,65    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 1 174 240,90   | 530 519,65    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | -16 000,00     | -16 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.12  | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2025 | A                        | 2 006 825,00   | 2 005 825,00  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 2 005 825,00   | 2 005 825,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | 1 000,00       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.14  | Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2024 | A                        | 4 010 410,00   | 4 010 410,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | B                        | 4 117 410,00   | 4 117 410,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|           |   |   |                  |      | C                        | -107 000,00    | -107 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 |      |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |            |      |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi w ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2024 | A                        | 424 553,00    | 424 553,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 440 000,00    | 440 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | -15 447,00    | -15 447,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2024 | A                        | 97 317,00     | 77 317,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 107 500,00    | 87 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | -10 183,00    | -10 183,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2022             | 2024 | A                        | 4 139 369,41  | 1 770 974,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 4 209 369,41  | 1 840 974,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | -70 000,00    | -70 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch + - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2026 | A                        | 256 650,00    | 500,00       | 106 150,00    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 5 299 881,20  | 500,00       | 1 764 410,40  | 3 534 970,80  | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | -5 043 231,20 | 0,00         | -1 658 260,40 | -3 384 970,80 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2024             | 2025 | A                        | 76 000,00     | 75 000,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 76 000,00     | 75 000,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2024             | 2025 | A                        | 88 000,00     | 87 000,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 76 000,00     | 75 000,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa skweru przy ul. Skowronka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2024             | 2025 | A                        | 128 394,50    | 128 394,50   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 140 274,50    | 134 334,50   | 5 940,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | -11 880,00    | -5 940,00    | -5 940,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.44 | System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2021             | 2026 | A                        | 5 122 500,00  | 221 500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 5 122 500,00  | 221 500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |

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



Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VI/54/2024 z dnia 2024-08-29

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/54/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2024 r. z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Dochody** Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **280.552.998,41 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2024 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji planu dochodów.

**Wydatki** ogółem Miasta Ząbki na 2024 r. wynoszą **317.778.970,51 zł** w tym wydatki majątkowe **53.200.013,86 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2024 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji zadań majątkowych.

#### **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;

#### **w tym wydatki majątkowe:**

*Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch + - wprowadzenie zadania na lata 2024-2026 wydatek na kwotę 8.491.132,80 zł, został złożony wniosek do KPO, dochody dotacja z KPO 6.903.360,00 zł, dochody krajowe na podatek VAT 1.587.772,80 zł, wkład własny 256.650,00 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 – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 520.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2028 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.466.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatku w wysokości 370.000,00 zł;

*Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki* – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 140.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*System monitorowania obiektów* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatku w wysokości 8.000,00 zł;

*Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatku w wysokości 160.000,00 zł;

*Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatku w wysokości 25.000,00 zł;

*Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatku w wysokości 45.000,00 zł;

*Wynajem mat podłogowych* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 9.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki* – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 i 2025 o kwotę 5.940,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 310.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Zakup oprogramowania GeoMap* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2.035,49 zł w związku z aktualizacją zadania;

*System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie* - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 14.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego do umowy dzierżawy DTR.424.8.2022* – dodanie celu do przedsięwzięcia;

*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.600.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 21.785,00 zł w związku z przedłużeniem umowy.

*Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzymińskiej dz. 9/1* - dodanie celu do przedsięwzięcia;

*Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach* – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 139.474,79 zł w związku z aktualizacją zadania;

**w tym wydatki majątkowe:**

*Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych* – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 16.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach* - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 107.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Przebudowa drogi w ul. Wybickiego* - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 15.447,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita* - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10.183,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 70.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch + - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 5.043.231,20 zł w związku z przeniesieniem środków do przedsięwzięcia unijnego;*

*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach – zmieniona nazwa zadania z Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach;*

*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Budowa skweru przy ul. Skowronka- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 – 2025 o kwotę 5.940,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 221.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Przewodniczący Rady Miasta Ząbki*

*Wojciech Gut*