



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 października 2024 r.

Poz. 10393

UCHWAŁA NR VII/61/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 23 września 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.¹⁾) 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., uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Nr VI/54/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 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

¹⁾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 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 VII/61/2024
z dnia 2024-09-23

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	281 067 589,31	252 466 893,40	90 116 170,00	2 514 433,00	76 885 760,00	32 889 365,53	50 061 164,87	15 928 944,00	28 600 695,91	443 840,16	26 989 612,71
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

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
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	318 175 614,10	264 781 200,24	112 836 717,32	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	53 394 413,86	53 394 413,86	584 000,00
2025	255 042 230,70	230 503 489,54	100 277 000,00	0,00	0,00	3 098 300,00	0,00	0,00	0,00	24 538 741,16	24 628 741,16	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 ^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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-37 108 024,79	0,00	38 008 024,79	0,00	0,00	6 634 536,86	6 634 536,86	31 373 487,93	30 473 487,93
2025	4 982 052,69	5 100 000,00	117 947,31	0,00	0,00	117 947,31	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 zaciągnięciem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
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		
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	-12 314 306,84	25 693 717,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	5 956 533,05	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	

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 kwartałów 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
2024	2,17%	-3,83%	-3,63%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,77%	4,18%	x	11,49%	12,25%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,44%	x	8,14%	8,91%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,43%	x	6,38%	7,14%	TAK	TAK
2028	2,35%	6,43%	x	6,32%	7,08%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,42%	x	5,14%	5,90%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,41%	x	4,81%	5,58%	TAK	TAK
2031	2,09%	6,41%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	1,96%	6,40%	x	5,96%	5,96%	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 ^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
2024	18 528,37	18 528,37	0,00	97 397 643,36	48 876 757,45	48 520 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 830 377,60	2 830 377,60	2 301 120,00	69 446 802,43	45 266 461,67	24 180 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 660 755,20	5 660 755,20	4 602 240,00	24 267 727,17	18 010 971,97	6 256 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 442 870,54	14 442 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 957 949,54	13 957 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 404 650,00	7 404 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 244 850,00	7 244 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 182 250,00	7 182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 182 250,00	7 182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 182 250,00	7 182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 182 250,00	7 182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 182 250,00	7 182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 182 250,00	7 182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 VII/61/2024
z dnia 2024-09-23

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	556 376 280,29	97 397 643,36	69 446 802,43	24 267 727,17	14 442 870,54	13 957 949,54
					B	546 328 511,38	97 314 704,20	64 461 181,08	22 242 654,77	14 098 734,54	13 667 949,54
					C	10 047 768,91	82 939,16	4 985 621,35	2 025 072,40	344 136,00	290 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	401 385 745,74	48 876 757,45	45 266 461,67	18 010 971,97	14 442 870,54	13 957 949,54
					B	393 180 032,33	49 224 923,79	41 691 790,32	15 985 899,57	14 098 734,54	13 667 949,54
					C	8 205 713,41	-348 166,34	3 574 671,35	2 025 072,40	344 136,00	290 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	154 990 534,55	48 520 885,91	24 180 340,76	6 256 755,20	0,00	0,00
					B	153 148 479,05	48 089 780,41	22 769 390,76	6 256 755,20	0,00	0,00
					C	1 842 055,50	431 105,50	1 410 950,00	0,00	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	9 782 497,37	659 755,26	3 094 382,19	5 766 570,23	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 771 450,86	18 528,37	2 830 377,60	5 660 755,20	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	5 201 154,13	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	541 392 628,79	96 087 888,10	65 702 420,24	18 067 756,94	14 442 870,54	13 957 949,54
					B	531 344 859,88	96 004 948,94	60 716 798,89	16 042 684,54	14 098 734,54	13 667 949,54
					C	10 047 768,91	82 939,16	4 985 621,35	2 025 072,40	344 136,00	290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	399 735 951,23	48 155 530,56	44 922 457,08	17 851 756,94	14 442 870,54	13 957 949,54
					B	391 530 237,82	48 503 696,90	41 347 785,73	15 826 684,54	14 098 734,54	13 667 949,54
					C	8 205 713,41	-348 166,34	3 574 671,35	2 025 072,40	344 136,00	290 000,00
1.3.1.1	"e-Usluga" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2015	2025	A	61 515,44	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 515,44	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ZĄBK	2016	2025	A	37 045,12	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 045,12	5 000,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2026	A	205 343,68	32 200,00	45 000,00	12 200,00	0,00	0,00
					B	184 843,68	32 200,00	24 500,00	12 200,00	0,00	0,00
					C	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	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 ZĄBKI	2014	2026	A	3 136 609,13	390 000,00	590 000,00	235 000,00	0,00	0,00
					B	3 006 609,13	370 000,00	480 000,00	235 000,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2036	A	3 112 197,46	140 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	3 052 197,46	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2027	A	16 268,41	800,00	3 400,00	3 400,00	3 200,00	0,00
					B	8 968,41	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00
					C	7 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 300,00	0,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2026	A	22 327,34	4 388,64	3 563,88	315,00	0,00	0,00
					B	16 100,39	1 166,04	874,53	0,00	0,00	0,00
					C	6 226,95	3 222,60	2 689,35	315,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2025	A	157 452,49	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 452,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2026	A	54 607,98	5 400,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	32 607,98	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2025	A	3 087 406,79	300 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 932 406,79	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2025	A	328 844,11	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 844,11	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2025	A	478 676,21	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	658 676,21	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-180 000,00	-190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2025	A	2 757 950,08	333 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 540 450,08	333 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	217 500,00	0,00	217 500,00	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	3 252 095,22	165 000,00	256 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					B	3 161 095,22	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					C	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2025	A	685 107,84	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	525 107,84	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2025	A	263 091,92	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	234 191,92	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 900,00	0,00	28 900,00	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							
1.3.1.49	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2025	A	121 032,48	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 032,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	2027	A	180 589,38	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
					B	177 589,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚS1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2027	A	7 122,34	622,00	834,00	834,00	834,00	0,00
					B	6 675,34	622,00	685,00	685,00	685,00	0,00
					C	447,00	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2027	A	6 007,70	539,00	767,00	767,00	767,00	0,00
					B	5 506,70	539,00	600,00	600,00	600,00	0,00
					C	501,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2027	A	1 327 757,54	156 100,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
					B	1 327 757,54	156 100,00	157 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
1.3.1.63	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2025	A	23 798,90	3 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 398,90	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	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	2025	A	41 148,00	8 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 148,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2025	A	305 864,02	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 864,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2025	A	831 742,20	121 000,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00
					B	736 692,20	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 050,00	0,00	95 050,00	0,00	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	1 477 265,23	221 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 470 398,23	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 867,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	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.	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2026	A	785 467,35	125 000,00	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00
					B	640 467,35	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2026	A	9 951,82	1 682,64	1 557,18	396,60	0,00	0,00
					B	7 752,40	1 032,00	405,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 199,42	650,64	1 152,18	396,60	0,00	0,00
1.3.1.84	Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2026	A	574 529,09	108 174,09	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	254 529,09	108 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A	5 418 570,94	1 184 196,30	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 064 510,94	1 174 196,30	855 940,00	0,00	0,00	0,00
					C	354 060,00	10 000,00	344 060,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.91	Zakup licencji i dostosowanie platformy do nowej edycji budżetu obywatelskiego. - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2027	A	76 005,10	7 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
					B	38 205,10	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	37 800,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
1.3.1.93	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - płacowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	A	51 702,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 314,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 388,00	6 388,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Reklama w gazecie „Co słycać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2026	A	426 000,03	73 800,00	76 000,00	78 000,00	0,00	0,00
					B	272 000,03	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 000,00	0,00	76 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	A	2 309 396,03	175 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	2 284 396,03	175 000,00	175 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2027	A	19 248,10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00
					B	9 248,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.97	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2025	A	250 403,76	24 230,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 403,76	24 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2024	A	496 028,10	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 312 528,10	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
					C	-2 816 500,00	-176 500,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00
1.3.1.103	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2027	A	109 736,00	15 000,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00
					B	93 176,00	15 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
					C	16 560,00	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00
1.3.1.105	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	49 853,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 853,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	3 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2027	A	118 590,00	27 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					B	111 390,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
					C	7 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.108	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2027	A	45 113,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					B	29 113,30	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.110	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2025	A	7 340,27	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 840,27	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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 ZĄBKİ	2022	2026	A	5 359 402,82	1 087 700,23	1 397 724,00	1 517 496,40	0,00	0,00
					B	2 844 182,42	1 087 700,23	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	2 515 220,40	0,00	1 197 724,00	1 317 496,40	0,00	0,00
1.3.1.119	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2027	A	364 883,94	75 000,00	75 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
					B	389 883,94	75 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
					C	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	313 004,27	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	425 004,27	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-112 000,00	-112 000,00	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							
1.3.1.128	Monitoring GPS pojazdów służbowych - Kontrola	STRAŻ MIEJSKA	2022	2026	A	7 129,08	1 771,20	1 771,20	1 328,40	0,00	0,00
					B	2 996,28	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 132,80	1 033,20	1 771,20	1 328,40	0,00	0,00
1.3.1.129	Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Żąbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2027	A	76 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	114 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
					C	-38 000,00	-26 000,00	-16 000,00	-16 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.132	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2025	A	74 341,39	39 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 841,39	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2025	A	20 090,84	7 100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 290,84	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	A	745 840,43	55 000,00	120 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
					B	680 840,43	55 000,00	55 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
					C	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2027	A	14 934,16	1 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					B	11 234,16	1 100,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	0,00
					C	3 700,00	0,00	1 500,00	1 200,00	1 000,00	0,00
1.3.1.142	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	A	59 266,10	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 766,10	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2017	2025	A	120 971,95	23 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 971,95	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2025	A	258 160,69	92 460,85	27 947,31	0,00	0,00	0,00
					B	258 160,69	120 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-27 947,31	27 947,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Remont drogi w ulicy Wigury w Żąbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2023	2024	A	1 173 075,13	1 162 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 297 240,91	1 286 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-124 165,78	-124 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Żąbkach	STRAŻ MIEJSKA W ŻĄBKACH	2023	2025	A	50 848,80	26 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 648,80	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 200,00	2 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2025	A	340 669,71	186 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 469,71	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ŻĄBKACH	2023	2025	A	6 726,56	3 350,52	3 071,31	0,00	0,00	0,00
					B	5 974,73	3 240,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
					C	751,83	110,52	641,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Żąbkach - opracowanie analizy	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 025,21	10 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 025,21	-10 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - Dostawa i przesył energii elektrycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ŻĄBKACH	2024	2036	A	6 375 000,00	255 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 375 000,00	255 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	141 656 677,56	47 932 357,54	20 779 963,16	216 000,00	0,00	0,00
					B	139 814 622,06	47 501 252,04	19 369 013,16	216 000,00	0,00	0,00
					C	1 842 055,50	431 105,50	1 410 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2025	A	803 346,13	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	683 346,13	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców 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				4 010 410,00	4 010 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	296 469,40	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 469,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	253 499,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	293 499,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	319 000,00	318 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	369 000,00	368 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2025	A	5 139 369,41	1 770 974,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 139 369,41	1 770 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	258 100,00	500,00	107 600,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	256 650,00	500,00	106 150,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych 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				88 000,00	87 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Budowa skweru przy ul. Skowronka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 394,50	128 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-128 394,50	-128 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowe atrakcje w parku Szuberta - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	A	84 500,00	500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 500,00	500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	A	649 500,00	649 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	649 500,00	649 000,00	500,00	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							
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKÓW	2024	2025	A	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VII/61/2024 z dnia 2024-09-23

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/61/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 23 września 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 23 września 2024 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **281.067.589,31 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 **318.175.614,10 zł** w tym wydatki majątkowe **53.394.413,86 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.

Ustala się deficyt w wysokości **37.108.024,79 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **6.634.536,86 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **30.473.487,93 zł**.

Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **38.008.024,79 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 31.373.487,93 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 6.634.536,86 zł, w tym:
 - a) 69.530,82 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - b) 3.417.979,07 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) 541.600,16 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - d) 523.204,20 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,
 - e) 1.557.816,60 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - f) 524.406,01 zł z tytułu Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

Nastąpiła aktualizacja okresów realizacji w przedsięwzięciach: System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki, Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki do roku 2024 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym

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:

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

w tym wydatki bieżące:

"e-Usluga" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 20.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 130.000,00zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 –zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 60.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 7.300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 6.226.95 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Hosting strony Miasta Ząbki- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 22.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja i bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki- zmiana nazwy zadania z Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 155.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania ;

Kontrola uprawnień przewozowych w Żąbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 80.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Obsługa bankowa budżetu Miasta Żąbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Żąbki – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 180.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 217.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 91.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Żąbki- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 160.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 28.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Żąbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 447,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 501,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Urząd Miasta Żąbki) –zmiana limitu wydatków pomiędzy latami w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żąbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 3.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Żąbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Żąbki- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo rekreacyjnych - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 95.050,00 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 6.867,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

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 - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 z limitem wydatków w wysokości 145.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.199,42 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 320.000,00 zł w związku z przystąpieniem do wykonania Planu Ogólnego m. Żąbki;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 354.060,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup licencji i dostosowanie platformy do nowej edycji budżetu obywatelskiego - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie łącznych nakładów 37.800,00 zł.

Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach - prowadzenie dziennika elektronicznego – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów 21.388,00 zł.

Reklama w gazecie „Co słyhać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów 154.000,00 zł.

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5- zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 25.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żąbkach- zwiększenie łącznych nakładów 10.000,00 zł.

Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT – Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT- przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - zmniejszenie okresu przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2.816.500,00 zł w związku z podpisaniem umowy kompleksowej;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie łącznych nakładów 16.560,00 zł.)

Zakup licencji programu Vulcan- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.500,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 13.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie łącznych nakładów 7.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie łącznych nakładów 16.000,00 zł;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 1.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.515.220,40 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 25.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 112.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy kompleksowej;

Monitoring GPS pojazdów służbowych – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 4.132,80 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 38.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej –zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 9.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego – Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 4.800,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5- zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 65.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.700,00 zł;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 11.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 26.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz przeniesienie środków z roku 2024 do roku 2025 w wysokości 27.947,31 zł w związku z aktualizacją zadania;

Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza – Piotra Skargi – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 124.165,78 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 26.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 115.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 751,83 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10.025,21 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach –wprowadzenie nowego zadania na lata 2024-2036 o łącznych nakładach w wysokości 6.375.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy kompleksowej.

w tym wydatki majątkowe:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 120.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki –zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Ząbkach – zmiana nazwy z zadania z Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach ;

Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 200.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych -- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 1.000.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch +zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.450,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach – zmiana nazwy zadania z Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku komunalnego oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach;

Budowa skweru przy ul. Skowronka - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 128.394,50 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia na zadanie roczne;

Nowe atrakcje w parku Szuberta – wprowadzenie nowego zadania na lata 2024-2025 o łącznych nakładach w wysokości 84.500,00 zł;

Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach –wprowadzenie nowego zadania na lata 2024-2025 o łącznych nakładach w wysokości 649.500,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2024-2025 o łącznych nakładach w wysokości 10.000,00 zł;

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut