



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2024 r.

Poz. 12077

UCHWAŁA NR X/87/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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., uchwałą Nr VI/54/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VII/61/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 września 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.131.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/71/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 października 2024 r., uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 listopada 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.147.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 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

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 X/87/2024
z dnia 2024-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	293 149 103,85	260 106 883,00	90 116 170,00	2 514 433,00	76 885 760,00	39 201 429,18	51 389 090,82	15 928 944,00	33 042 220,85	365 365,10	31 509 612,71	
2025	303 780 036,69	280 108 298,93	202 777 154,27	3 050 483,00	9 027 148,56	16 939 169,10	48 314 344,00	15 709 121,00	23 671 737,76	585 497,00	23 036 240,76	
2026	308 408 295,26	296 222 000,00	216 381 000,00	3 256 000,00	9 307 000,00	17 465 000,00	49 813 000,00	16 197 000,00	12 186 295,26	0,00	12 186 295,26	
2027	310 913 000,00	310 913 000,00	228 890 000,00	3 445 000,00	9 549 000,00	17 920 000,00	51 109 000,00	16 619 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	325 355 000,00	325 355 000,00	241 182 000,00	3 630 000,00	9 788 000,00	18 368 000,00	52 387 000,00	17 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	340 517 000,00	340 517 000,00	254 134 000,00	3 825 000,00	10 033 000,00	18 828 000,00	53 697 000,00	17 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	355 642 000,00	355 642 000,00	267 000 000,00	4 019 000,00	10 284 000,00	19 299 000,00	55 040 000,00	17 898 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	371 203 000,00	371 203 000,00	280 244 000,00	4 219 000,00	10 542 000,00	19 782 000,00	56 416 000,00	18 346 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	386 609 000,00	386 609 000,00	293 283 000,00	4 416 000,00	10 806 000,00	20 277 000,00	57 827 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	402 379 000,00	402 379 000,00	306 628 000,00	4 617 000,00	11 077 000,00	20 784 000,00	59 273 000,00	19 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	418 821 000,00	418 821 000,00	320 580 000,00	4 828 000,00	11 354 000,00	21 304 000,00	60 755 000,00	19 758 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	435 630 000,00	435 630 000,00	334 838 000,00	5 043 000,00	11 638 000,00	21 837 000,00	62 274 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	452 793 000,00	452 793 000,00	349 387 000,00	5 263 000,00	11 929 000,00	22 383 000,00	63 831 000,00	20 759 000,00	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. 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.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	324 315 860,94	268 906 652,24	115 652 329,59	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	55 409 208,70	55 409 208,70	564 000,00
2025	304 798 115,09	274 634 679,63	125 736 496,58	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	30 163 435,46	30 163 435,46	120 000,00
2026	303 408 295,26	282 042 700,00	129 635 000,00	0,00	0,00	2 862 700,00	0,00	0,00	0,00	21 365 595,26	21 365 595,26	0,00
2027	305 713 000,00	295 189 000,00	136 065 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	10 524 000,00	10 524 000,00	0,00
2028	320 755 000,00	308 199 400,00	142 386 000,00	0,00	0,00	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00	12 555 600,00	12 555 600,00	0,00
2029	335 717 000,00	321 981 300,00	149 022 000,00	0,00	0,00	1 051 300,00	0,00	0,00	0,00	13 735 700,00	13 735 700,00	0,00
2030	350 642 000,00	336 079 200,00	155 642 000,00	0,00	0,00	893 200,00	0,00	0,00	0,00	14 562 800,00	14 562 800,00	0,00
2031	366 203 000,00	350 580 600,00	162 453 000,00	0,00	0,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	15 622 400,00	15 622 400,00	0,00
2032	381 609 000,00	364 935 300,00	169 196 000,00	0,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	16 673 700,00	16 673 700,00	0,00
2033	397 179 000,00	379 627 800,00	176 098 000,00	0,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	17 551 200,00	17 551 200,00	0,00
2034	413 621 000,00	394 947 400,00	183 294 000,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	18 673 600,00	18 673 600,00	0,00
2035	432 030 000,00	410 639 700,00	190 651 000,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	21 390 300,00	21 390 300,00	0,00
2036	452 793 000,00	426 755 000,00	198 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038 000,00	26 038 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	-31 166 757,09	0,00	32 066 757,09	0,00	0,00	6 634 536,86	6 634 536,86	25 432 220,23	24 532 220,23	
2025	-1 018 078,40	0,00	6 118 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 078,40	1 018 078,40	
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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	-8 799 769,24	23 266 987,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	5 473 619,30	11 591 697,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 179 300,00	14 179 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	15 724 000,00	15 724 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	17 155 600,00	17 155 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	18 535 700,00	18 535 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	19 562 800,00	19 562 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	20 622 400,00	20 622 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	21 673 700,00	21 673 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	22 751 200,00	22 751 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	23 873 600,00	23 873 600,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990 300,00	24 990 300,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038 000,00	26 038 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,16%	-2,22%	-2,05%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,58%	x	11,71%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,82%	6,16%	x	8,29%	9,05%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,10%	x	6,62%	7,39%	TAK	TAK
2028	2,01%	6,10%	x	6,52%	7,28%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,09%	x	5,29%	6,06%	TAK	TAK
2030	1,75%	6,08%	x	4,92%	5,68%	TAK	TAK
2031	1,63%	6,08%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2032	1,52%	6,07%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2033	1,46%	6,06%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	1,36%	6,06%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	0,88%	6,05%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,05%	x	6,07%	6,07%	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	500,00	500,00	0,00	99 113 537,52	47 752 792,63	51 360 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 030 377,60	3 030 377,60	2 302 120,00	71 282 605,61	45 603 170,15	25 679 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 199 755,18	12 199 755,18	7 871 739,98	35 322 167,02	22 526 411,84	12 795 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 466 246,58	17 466 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 263 941,24	14 263 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 709 670,00	7 709 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 478 470,00	7 478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 415 870,00	7 415 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 415 870,00	7 415 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 415 870,00	7 415 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 415 870,00	7 415 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 415 870,00	7 415 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 415 870,00	7 415 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/87/2024
z dnia 2024-11-25

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	576 224 145,22	99 113 537,52	71 282 605,61	35 322 167,02	17 466 246,58	14 263 941,24
					B	567 069 397,87	97 258 569,17	70 696 746,61	33 080 647,02	15 526 226,58	13 923 921,24
					C	9 154 747,35	1 854 968,35	585 859,00	2 241 520,00	1 940 020,00	340 020,00
1.a	- wydatki bieżące				A	410 383 657,01	47 752 792,63	45 603 170,15	22 526 411,84	17 466 246,58	14 263 941,24
					B	403 489 106,88	48 307 021,50	44 896 311,15	20 284 891,84	15 526 226,58	13 923 921,24
					C	6 894 550,13	-554 228,87	706 859,00	2 241 520,00	1 940 020,00	340 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	165 840 488,21	51 360 744,89	25 679 435,46	12 795 755,18	0,00	0,00
					B	163 580 290,99	48 951 547,67	25 800 435,46	12 795 755,18	0,00	0,00
					C	2 260 197,22	2 409 197,22	-121 000,00	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	16 757 638,98	642 226,89	3 421 217,19	12 432 405,21	0,00	0,00
					B	16 757 638,98	642 226,89	3 421 217,19	12 432 405,21	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 265 216,51	641 726,89	390 839,59	232 650,03	0,00	0,00
					B	1 265 216,51	641 726,89	390 839,59	232 650,03	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	15 492 422,47	500,00	3 030 377,60	12 199 755,18	0,00	0,00
					B	15 492 422,47	500,00	3 030 377,60	12 199 755,18	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	554 265 352,11	97 821 310,63	67 211 388,42	22 456 361,81	17 466 246,58	14 263 941,24
					B	545 110 604,76	95 966 342,28	66 625 529,42	20 214 841,81	15 526 226,58	13 923 921,24
					C	9 154 747,35	1 854 968,35	585 859,00	2 241 520,00	1 940 020,00	340 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	408 479 692,50	47 031 065,74	45 132 330,56	22 240 361,81	17 466 246,58	14 263 941,24
					B	401 585 142,37	47 585 294,61	44 425 471,56	19 998 841,81	15 526 226,58	13 923 921,24
					C	6 894 550,13	-554 228,87	706 859,00	2 241 520,00	1 940 020,00	340 020,00
1.3.1.2	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	A	556 934,62	30 000,00	40 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00
					B	553 934,62	30 000,00	37 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00
					C	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 142 197,46	170 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	3 112 197,46	140 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	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							
1.3.1.13	Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2022	2036	A	48 623 711,00	3 530 000,00	3 860 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
					B	48 333 711,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
					C	290 000,00	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	A	4 598 776,27	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
					B	4 118 776,27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	480 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.16	Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszawa plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2020	2025	A	2 574 555,00	640 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 934 555,00	1 240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 360 000,00	-600 000,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	A	4 947 157,03	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B	4 707 157,03	300 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
					C	240 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.18	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	A	3 623 782,42	170 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 673 782,42	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2012	2025	A	126 480 323,07	16 197 188,71	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 445 323,07	16 162 188,71	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2026	A	23 644,83	4 658,86	4 162,32	763,83	0,00	0,00
					B	23 561,12	4 575,15	4 162,32	763,83	0,00	0,00
					C	83,71	83,71	0,00	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 ZĄBKII	2012	2025	A	2 797 950,08	343 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 757 950,08	333 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	10 000,00	30 000,00	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	2 375 724,81	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					B	1 415 724,81	140 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					C	960 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.40	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	A	143 875,99	3 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					B	71 875,99	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					C	72 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
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	3 312 095,22	225 000,00	256 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					B	3 252 095,22	165 000,00	256 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	64 856,63	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 056,63	14 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 800,00	800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	A	35 227,03	2 500,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
					B	34 227,03	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
					C	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2027	A	12 442 574,85	1 853 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	8 763 574,85	1 853 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 679 000,00	0,00	479 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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							
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2027	A	19 788,31	1 850,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					B	19 888,31	1 850,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					C	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2027	A	90 773,68	9 500,00	9 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
					B	92 273,68	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
					C	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2027	A	1 275 157,54	103 500,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
					B	1 327 757,54	156 100,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
					C	-52 600,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2017	2026	A	30 241,88	3 200,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00
					B	31 241,88	3 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	A	2 936 370,69	177 400,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					B	2 365 170,69	177 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
					C	571 200,00	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00
1.3.1.81	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	A	412 434,82	14 800,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
					B	127 434,82	14 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
					C	285 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
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	2 787 245,21	180 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 867 245,21	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	1 111 360,25	105 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					B	1 091 360,25	105 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2025	A	5 443 770,94	1 206 196,30	1 203 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 430 570,94	1 196 196,30	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 200,00	10 000,00	3 200,00	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	458 528,10	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 028,10	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Dostęp do sieci internet - Dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	A	82 960,09	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					B	73 360,09	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
					C	9 600,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.1.100	Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6 - bieżące funkcjonowanie Szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	A	758 208,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	734 208,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
					C	24 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.101	Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2018	2036	A	777 335,53	35 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
					B	154 335,53	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	623 000,00	0,00	18 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.102	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	32 871,44	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 671,44	8 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200,00	0,00	3 200,00	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 ZĄBKI	2022	2026	A	5 372 176,82	1 086 700,23	1 411 498,00	1 517 496,40	0,00	0,00
					B	5 358 402,82	1 086 700,23	1 397 724,00	1 517 496,40	0,00	0,00
					C	13 774,00	0,00	13 774,00	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						
1.3.1.116	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2036	A	1 181 387,35	318 280,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
					B	932 747,35	318 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
					C	248 640,00	0,00	20 720,00	20 720,00	20 720,00
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2025	A	638 830,75	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					B	693 830,75	230 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					C	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	A	277 267,44	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	327 267,44	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	289 004,27	74 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	313 004,27	98 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2026	A	54 383,37	6 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	19 083,37	6 500,00	4 700,00	0,00	0,00
					C	35 300,00	0,00	15 300,00	20 000,00	0,00
1.3.1.124	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	A	11 532,15	3 000,00	3 595,66	0,00	0,00
					B	13 956,62	5 424,47	3 595,66	0,00	0,00
					C	-2 424,47	-2 424,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2026	A	1 807 863,04	539 400,00	560 000,00	280 000,00	0,00
					B	1 053 898,04	539 400,00	86 035,00	0,00	0,00
					C	753 965,00	0,00	473 965,00	280 000,00	0,00
1.3.1.132	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2026	A	114 341,39	39 500,00	40 000,00	1 500,00	0,00
					B	74 341,39	39 500,00	1 500,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	38 500,00	1 500,00	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	755 840,43	65 000,00	120 000,00	37 000,00	37 000,00
					B	745 840,43	55 000,00	120 000,00	37 000,00	37 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	1 148 987,02	1 138 487,02	0,00	0,00	0,00
					B	1 173 075,13	1 162 575,13	0,00	0,00	0,00
					C	-24 088,11	-24 088,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.162	Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Dostawa i przesył energii elektrycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZĄBKACH	2024	2036	A	6 420 000,00	300 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
					B	6 375 000,00	255 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
					C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	System - Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2036	A	40 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	145 785 659,61	50 790 244,89	22 079 057,86	216 000,00	0,00
					B	143 525 462,39	48 381 047,67	22 200 057,86	216 000,00	0,00
					C	2 260 197,22	2 409 197,22	-121 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	8 787 744,35	2 497 668,21	0,00	0,00	0,00
					B	8 789 204,60	2 499 128,46	0,00	0,00	0,00
					C	-1 460,25	-1 460,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2025	A	1 316 135,58	472 414,33	350 000,00	0,00	0,00
					B	1 158 240,90	514 519,65	150 000,00	0,00	0,00
					C	157 894,68	-42 105,32	200 000,00	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							
1.3.2.5	Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2024	A	227 577,02	196 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 922,98	-1 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2024	A	5 496 215,73	2 617 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 592 350,96	2 713 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-96 135,23	-96 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2022	2025	A	21 328 772,50	9 028 931,93	9 143 553,07	0,00	0,00	0,00
					B	21 128 772,50	9 028 931,93	8 943 553,07	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2024	A	4 572 178,77	4 572 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 496 938,16	5 496 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-924 759,39	-924 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2016	2024	A	31 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 830,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 ZĄBKZI	2023	2024	A	4 069 410,00	4 069 410,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2024	A	300 724,47	300 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-275,53	-275,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w ul. Stonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2024	A	3 799 299,22	3 798 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 994 299,22	3 993 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2025	A	687 498,78	350 624,38	336 874,40	0,00	0,00	0,00
					B	699 748,80	362 874,40	336 874,40	0,00	0,00	0,00
					C	-12 250,02	-12 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2025	A	24 383 938,84	15 078 503,15	9 305 435,69	0,00	0,00	0,00
					B	21 249 202,96	11 423 767,27	9 825 435,69	0,00	0,00	0,00
					C	3 134 735,88	3 654 735,88	-520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla złołka na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2025	A	148 354,00	147 354,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 350,00	158 350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 996,00	-10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 500,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-48 500,00	-20 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2023	2024	A	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-62 800,00	-62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	201 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-201 000,00	-200 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2024	2026	A	24 140,00	22 140,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	28 347,50	26 347,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	-4 207,50	-4 207,50	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							
1.3.2.36	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dziekiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2018	2024	A	40 601 210,33	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 670 210,33	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	A	1 776 736,20	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 777 924,20	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 188,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	A	267 303,05	5 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 812,12	5 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	490,93	490,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	A	534 900,00	42 365,30	492 534,70	0,00	0,00	0,00
					B	519 000,00	26 465,30	492 534,70	0,00	0,00	0,00
					C	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ul. Reymonta - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	A	322 170,63	321 670,63	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	322 170,63	321 670,63	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr X/87/2024 z dnia 2024-11-25

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/87/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 listopada 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 25 listopada 2024 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **293.149.103,85 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 **324.315.860,94 zł** w tym wydatki majątkowe **55.409.208,70 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)****w tym wydatki bieżące:**

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 – zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 290.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 480.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 1.360.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 240.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 35.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 83,71 zł w związku z aktualizacją zadania;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 40.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 960.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 72.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 60.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 6.800,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.679.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 100,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 52.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 571.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 285.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 80.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

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

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 13.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 37.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostęp do sieci internet - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 9.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup posiłków dla pracowników fizycznych – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 623.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 3.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 13.774,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 248.640,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 55.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 35.300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 2.424,47 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach; - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 753.965,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 40.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 10.000,00 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 24.088,11 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 45.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System - Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –wprowadzenie nowego zadania na lata 2024-2036 o łącznych nakładach w wysokości 40.000,00 zł.

w tym wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.460,25 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 157.894,69 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.922,98 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 96.135.23 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 924.759,39 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 500,00 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- - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 59.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 275,53 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 195.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Ząbkach – Zapewnienie - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.250,02 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.134.735,88 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10.996,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Żąbki - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 48.500,00 zł w związku ze zmianą zadania na zadanie roczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 62.800,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Żąbki – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 201.000,00 zł w związku ze zmianą zadania na zadanie roczne

Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 4.207,50 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 69.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Żąbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.188,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Żąbek - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 490,93 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Żąbkach - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 15.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ul. Reymonta – wprowadzenie nowego zadania na lata 2024 – 2025 o łącznych nakładach w wysokości 322.170,63 zł

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki

Wojciech Gut