



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 387

UCHWAŁA NR XI/104/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 19 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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. zarządzeniem Nr 0050.147.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr X/87/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 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 XI/104/2024
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	307 159 431,07	273 772 351,22	100 344 701,00	2 514 433,00	77 755 063,00	39 601 291,70	53 556 862,52	16 045 944,00	33 387 079,85	373 854,10	31 845 982,71
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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	326 254 569,22	271 193 834,25	116 712 262,13	0,00	0,00	3 856 400,00	0,00	0,00	0,00	55 060 734,97	55 060 734,97	564 000,00
2025	316 530 292,60	282 084 952,74	125 736 496,58	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	34 445 339,86	34 445 339,86	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 095 138,15	0,00	20 356 852,69	0,00	0,00	6 634 536,86	6 634 536,86	13 722 315,83	12 460 601,29
2025	-12 750 255,91	0,00	17 850 255,91	0,00	0,00	361 714,54	361 714,54	17 488 541,37	12 388 541,37
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 714,54	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 714,54	53 700 000,00	0,00	2 578 516,97	22 935 369,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	-1 976 653,81	15 873 602,10	
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	2,03%	2,75%	2,91%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,40%	0,76%	x	12,42%	13,18%	TAK	TAK
2026	2,82%	6,16%	x	8,59%	9,36%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,10%	x	6,93%	7,69%	TAK	TAK
2028	2,01%	6,10%	x	6,82%	7,59%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,09%	x	5,60%	6,36%	TAK	TAK
2030	1,75%	6,08%	x	5,23%	5,99%	TAK	TAK
2031	1,63%	6,08%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2032	1,52%	6,07%	x	5,34%	5,34%	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

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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	98 418 806,20	47 346 864,03	51 071 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 030 377,60	3 030 377,60	2 401 120,00	71 680 685,53	45 245 058,34	26 435 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 199 755,18	12 199 755,18	7 871 739,98	35 337 167,02	22 541 411,84	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										
	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/104/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 575 901 561,89	98 418 806,20	71 680 685,53	35 337 167,02	17 466 246,58	14 263 941,24
					B 576 224 145,22	99 113 537,52	71 282 605,61	35 322 167,02	17 466 246,58	14 263 941,24
					C -322 583,33	-694 731,32	398 079,92	15 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 409 634 616,60	47 346 864,03	45 245 058,34	22 541 411,84	17 466 246,58	14 263 941,24
					B 410 383 657,01	47 752 792,63	45 603 170,15	22 526 411,84	17 466 246,58	14 263 941,24
					C -749 040,41	-405 928,60	-358 111,81	15 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 166 266 945,29	51 071 942,17	26 435 627,19	12 795 755,18	0,00	0,00
					B 165 840 488,21	51 360 744,89	25 679 435,46	12 795 755,18	0,00	0,00
					C 426 457,08	-288 802,72	756 191,73	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	616 338,70	3 447 105,38	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	-25 888,19	25 888,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 265 216,51	615 838,70	416 727,78	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	-25 888,19	25 888,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni przedmiotowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	2024	2026	A 490 683,75	302 289,75	140 131,50	48 262,50	0,00	0,00
					B 490 683,75	312 188,75	130 232,50	48 262,50	0,00	0,00
					C 0,00	-9 899,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni przedmiotowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZĄBKACH	2024	2026	A 520 362,76	313 048,95	149 761,28	57 552,53	0,00	0,00
					B 520 362,76	329 038,14	133 772,09	57 552,53	0,00	0,00
					C 0,00	-15 989,19	15 989,19	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 553 942 768,78	97 152 467,50	67 583 580,15	22 471 361,81	17 466 246,58	14 263 941,24
					B 554 265 352,11	97 821 310,63	67 211 388,42	22 456 361,81	17 466 246,58	14 263 941,24
					C -322 583,33	-668 843,13	372 191,73	15 000,00	0,00	0,00

[illegible]

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	- wydatki bieżące				A 407 730 652,09	46 651 025,33	44 748 330,56	22 255 361,81	17 466 246,58	14 263 941,24
					B 408 479 692,50	47 031 065,74	45 132 330,56	22 240 361,81	17 466 246,58	14 263 941,24
					C -749 040,41	-380 040,41	-384 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2027	A 2 943 413,54	170 000,00	260 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00
					B 3 033 413,54	260 000,00	260 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00
					C -90 000,00	-90 000,00	0,00	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 ZĄBKİ	2014	2026	A 3 046 609,13	300 000,00	590 000,00	235 000,00	0,00	0,00
					B 3 136 609,13	390 000,00	590 000,00	235 000,00	0,00	0,00
					C -90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A 2 351 066,72	166 400,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					B 2 316 666,72	132 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					C 34 400,00	34 400,00	0,00	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 4 897 157,03	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					B 4 947 157,03	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2025	A 126 690 950,96	16 407 816,60	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 126 480 323,07	16 197 188,71	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 210 627,89	210 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	A 2 145 820,74	728 500,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 089 320,74	672 000,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00
					C 56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konservacja i bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A 3 199 406,79	300 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 087 406,79	300 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 112 000,00	0,00	112 000,00	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 2 335 724,81	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					B 2 375 724,81	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					C -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 145 175,99	4 900,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					B 143 875,99	3 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					C 1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2025	A 755 107,84	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 685 107,84	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2026	A 121 032,48	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B 121 032,48	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2027	A 70 531,54	7 400,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B 73 531,54	7 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					C -3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A 170 161,22	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 171 161,22	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2025	A 20 445,42	3 100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 20 545,42	3 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					C -100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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 1 501 995,23	246 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 501 495,23	246 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	A 450 434,82	52 800,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
					B 412 434,82	14 800,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
					C 38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Żabek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Żabki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2019	2026	A 761 467,35	101 000,00	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00
					B 785 467,35	125 000,00	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00
					C -24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A 2 762 245,21	155 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B 2 787 245,21	180 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C -25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A 1 092 360,25	86 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					B 1 111 360,25	105 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					C -19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żabki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2020	2025	A 5 450 731,44	1 213 156,80	1 203 200,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 443 770,94	1 206 196,30	1 203 200,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 960,50	6 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żabki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2027	A 86 726,00	12 650,00	16 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00
					B 89 526,00	12 650,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
					C -2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	A 322 072,10	9 600,00	11 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B 327 672,10	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C -5 600,00	-2 400,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2025	A 388 476,96	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 428 476,96	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2036	A 1 011 387,35	148 280,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
					B 1 181 387,35	318 280,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
					C -170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	A 243 267,44	56 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 277 267,44	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -34 000,00	-34 000,00	0,00	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 55 483,37	7 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B 54 383,37	6 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2025	A 337 558,88	62 600,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00
					B 396 958,88	122 000,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00
					C -59 400,00	-59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żabki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2022	2026	A 3 233 060,73	970 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B 3 733 060,73	970 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C -500 000,00	0,00	-500 000,00	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 Żąbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2026	A 1 677 963,04	409 500,00	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B 1 807 863,04	539 400,00	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C -129 900,00	-129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.129	Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2027	A	66 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					B	76 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2027	A	14 688,16	854,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					B	14 934,16	1 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					C	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A	229 269,59	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00
					B	231 269,59	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A	791 062,24	52 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
					B	779 062,24	40 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - wsparcie seniorów	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A	20 295,00	7 995,00	4 305,00	0,00	0,00
					B	16 605,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
					C	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ząbkach	STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH	2023	2025	A	51 546,00	26 897,20	24 000,00	0,00	0,00
					B	50 848,80	26 200,00	24 000,00	0,00	0,00
					C	697,20	697,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla budynku komunalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A	7 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 494,28	770,00	0,00	0,00	0,00
					C	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	146 212 116,69	50 501 442,17	22 835 249,59	216 000,00	0,00
					B	145 785 659,61	50 790 244,89	22 079 057,86	216 000,00	0,00
					C	426 457,08	-288 802,72	756 191,73	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2025	A	1 318 635,58	474 914,33	350 000,00	0,00	0,00
					B	1 316 135,58	472 414,33	350 000,00	0,00	0,00
					C	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolęzów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	4 572 178,78	4 572 178,78	0,00	0,00	0,00
					B	4 572 178,77	4 572 178,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A	2 006 825,00	1 733 574,70	273 250,30	0,00	0,00
					B	2 006 825,00	2 005 825,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-272 250,30	272 250,30	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwolęzów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A	4 333 480,00	3 994 038,57	339 441,43	0,00	0,00
					B	4 069 410,00	4 069 410,00	0,00	0,00	0,00
					C	264 070,00	-75 371,43	339 441,43	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 500,00	13 000,00	500,00	0,00	0,00
					C	-13 500,00	-13 000,00	-500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2025	A	353 499,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	253 499,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2024	A	1 780 995,20	17 051,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 776 736,20	12 792,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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						
1.3.2.43	Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2025	A	699 560,00	699 060,00	500,00	0,00	0,00
					B	649 500,00	649 000,00	500,00	0,00	0,00
					C	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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 ZĄBKİ	2024	2025	A	584 900,00	42 365,30	542 534,70	0,00	0,00
					B	534 900,00	42 365,30	492 534,70	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ul. Reymonta - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2025	A	342 170,63	341 670,63	500,00	0,00	0,00
					B	322 170,63	321 670,63	500,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XI/104/2024 z dnia 2024-12-19

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/104/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 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 19 grudnia 2024 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **307.159,431,07 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 **326.254.569,22 zł** w tym wydatki majątkowe **55.060.734,97 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 **19.095.138,15 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 **12.460.601,29 zł**.

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **20.356.852,69 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **13.722.315,83 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,

Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **1.261.714,54 zł**, w tym:

- 1) z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.000,00 zł,
- 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie **361.714,54 zł**.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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

w tym wydatki bieżące:

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach –przeniesienie limitu wydatku z roku 2024 do roku 2025 w wysokości 9.899,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach –przeniesienie limitu wydatku z roku 2024 do roku 2025 w wysokości 15.989,19 zł w związku z aktualizacją zadania;

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

Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki – zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 90.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 90.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 –zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 34.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 210.627,89 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 56.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja i bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 112.000,00 zł;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Żąbki – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 70.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Żąbki – przedłużenie przedsięwzięci do roku 2026 z limitem wydatków w wysokości 15.000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 15.000,00 zł;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowe-kryta pływalnia" - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 100,00 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 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 38.000,00 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 - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 25.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 – zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 19.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 6.960,50 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 2.800,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 2.400,00 zł oraz w 2025 o kwotę 3.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach -- zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 170.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 34.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.100,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 59.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 129.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 246,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 2.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora – zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 3.690,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 697,20 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przylączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 770,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

w tym wydatki majątkowe:

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 2.500,00 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 -zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 0,01 zł w związku z aktualizacją zadania;

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - przeniesienie limitu wydatku z roku 2024 do roku 2025 w wysokości 272.250,30 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 – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatku w wysokości 339.441,43 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP –usunięcie przedsięwzięcia z uwagi na zmianę zadania na zadanie roczne;

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych- zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 4.259,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 50.060,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach - usunięcie przedsięwzięcia z uwagi na zmianę zadania na zadanie roczne;

Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ul. Reymonta - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut