



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 390

UCHWAŁA NR XI/107/2024 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ząbki na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na poszczególne programy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości określonej w wykazie tych przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach 2026–2036 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Ząbki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 6. Traci moc uchwała 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, z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 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/107/2024
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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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 przedstawiane 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			
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
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:
					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
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 [*]						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	3,40%	0,76%	x	12,25%	14,76%	TAK	TAK
2026	2,82%	6,16%	x	8,42%	10,93%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,10%	x	6,75%	9,26%	TAK	TAK
2028	2,01%	6,10%	x	6,65%	9,16%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,09%	x	5,42%	7,93%	TAK	TAK
2030	1,75%	6,08%	x	5,05%	7,56%	TAK	TAK
2031	1,63%	6,08%	x	3,92%	6,43%	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

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

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 030 377,60	3 030 377,60	2 401 120,00	71 862 112,14	45 426 484,95	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	35 516 129,02	22 720 373,84	12 795 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 506 948,58	17 506 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 294 541,24	14 294 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 740 270,00	7 740 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 485 070,00	7 485 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 422 470,00	7 422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 422 470,00	7 422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 422 470,00	7 422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 422 470,00	7 422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 422 470,00	7 422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 422 470,00	7 422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/107/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				492 136 984,23	71 862 112,14	35 516 129,02	17 506 948,58	14 294 541,24	7 740 270,00
1.a	- wydatki bieżące				403 068 826,05	45 426 484,95	22 720 373,84	17 506 948,58	14 294 541,24	7 740 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 068 158,18	26 435 627,19	12 795 755,18	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:				16 495 849,29	3 447 105,38	12 432 405,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 216,51	416 727,78	232 650,03	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	490 683,75	140 131,50	48 262,50	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	520 362,76	149 761,28	57 552,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Ogrodu Biocenotycznego na terenie miasta Ząbki pn.„Mała Ojczyzna” - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2026	254 170,00	126 835,00	126 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 230 632,78	3 030 377,60	12 199 755,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch + - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2026	8 491 132,80	2 830 377,60	5 660 755,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Ogrodu Biocenotycznego na terenie miasta Ząbki pn.„Mała Ojczyzna” - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2026	6 739 499,98	200 000,00	6 538 999,98	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 201 154,13	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				638 748,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2026	638 748,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 562 406,13	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2026	4 562 406,13	570 000,00	380 000,00	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				470 439 980,81	67 765 006,76	22 650 323,81	17 506 948,58	14 294 541,24	7 740 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				401 164 861,54	44 929 757,17	22 434 323,81	17 506 948,58	14 294 541,24	7 740 270,00
1.3.1.1	"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2015	2025	61 515,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	556 934,62	40 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2012	2036	9 402 519,76	560 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2027	152 824,97	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2025	37 045,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2027	2 943 413,54	260 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2015	2029	1 845 371,90	190 000,00	190 000,00	190 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1.8	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	622 546,05	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2026	205 343,68	45 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	450 434,82	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
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	3 142 197,46	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.12	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2026	3 046 609,13	590 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Żąbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2036	48 623 711,00	3 860 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych przy ulicy Orlej - Utrzymanie fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych w należytym stanie technicznym	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2020	2025	346 845,77	85 000,00	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	2 351 066,72	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.16	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	791 062,24	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1.17	Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2020	2025	2 574 555,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	4 598 776,27	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.19	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	4 897 157,03	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.20	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	3 623 782,42	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2025	126 690 950,96	14 500 000,00	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	23 644,83	4 162,32	763,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2028	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2027	16 268,41	3 400,00	3 400,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2 145 820,74	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	37 244,40	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2026	54 607,98	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	3 199 406,79	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2025	157 452,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2018	2036	1 702 243,83	91 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2036	54 127,28	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
1.3.1.32	Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2025	328 844,11	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2036	51 855,85	3 500,00	3 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.3.1.34	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2025	478 676,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ochrona fizyczna skrzynek oświetlenia nocnego - Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w ochronie terenów otwartych na obszarze miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2018	2028	12 540,63	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	0,00
1.3.1.36	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2009	2036	16 062 576,14	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.37	Oплата roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2016	2036	591 237,86	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.38	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	2 335 724,81	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.39	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2014	2026	5 221 626,83	660 000,00	550 000,00	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	145 175,99	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	3 312 095,22	256 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
1.3.1.42	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	64 856,63	17 000,00	0,00	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	35 227,03	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.3.1.44	Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Żąbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2019	2025	755 107,84	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2014	2025	53 646,59	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Żąbki, backup i transkrypcja nagrań - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Żąbk	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2021	2028	101 333,02	9 099,54	9 099,54	9 099,54	9 099,54	0,00
1.3.1.47	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2014	2025	263 091,92	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Żąbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2013	2025	1 250 276,92	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Żąbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2016	2026	121 032,48	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2014	2025	322 956,84	25 000,00	0,00	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 Żąbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2027	12 442 574,85	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2027	106 306,82	20 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2027	19 788,31	2 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2027	90 773,68	9 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2027	130 464,04	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2027	70 531,54	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2027	169 692,32	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2027	180 589,38	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2027	7 122,34	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2027	6 007,70	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Urząd Miasta Żąbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2012	2027	1 275 157,54	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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,	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2013	2025	170 161,22	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2025	23 798,90	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2025	20 445,42	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2026	58 228,17	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2017	2026	30 241,88	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2017	2025	42 495,57	4 000,00	0,00	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	2 936 370,69	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.69	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żąbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2013	2026	10 867 886,42	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2013	2025	1 258 631,80	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2025	38 454,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2011	2025	536 836,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Żąbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2019	2025	41 148,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Żąbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2012	2025	305 864,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.75	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2025	831 742,20	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2025	40 340,65	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata-kadry	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2025	269 721,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2019	2025	110 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2026	25 715,01	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Żąbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Żąbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2019	2026	761 467,35	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2026	9 951,82	1 557,18	396,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2019	2026	574 529,09	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	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	2 762 245,21	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.84	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	1 092 360,25	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.85	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2020	2025	5 450 731,44	1 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2018	2025	2 938 427,98	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żąbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2020	2025	428 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Zakup licencji i dostosowanie platformy do nowej edycji budżetu obywatelskiego. - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2019	2027	76 005,10	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2027	86 726,00	16 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - płacowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	51 702,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.91	Reklama w gazecie „Co słycać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2021	2026	426 000,03	76 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	2 309 396,03	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.93	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żąbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2027	19 248,10	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2025	250 403,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Dostęp do sieci internet - Dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	82 960,09	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.96	Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6 - bieżące funkcjonowanie Szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	758 208,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.97	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	32 871,44	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2027	109 736,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	49 853,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	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	322 072,10	11 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.101	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2027	118 590,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2027	45 113,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	140 550,99	9 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.3.1.104	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2025	7 340,27	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2021	2026	120 106,47	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” - opłata członkowska - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2030	76 165,40	8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00
1.3.1.107	System płatnego parkowania na terenie Miasta Żąbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Żąbek	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2026	5 372 176,82	1 411 498,00	1 517 496,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Najem lokalu przeznaczonego do obsługi strefy płatnego parkowania w Żąbkach - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie Strefy Płatnego Parkowania	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2036	322 048,18	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
1.3.1.109	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2025	388 476,96	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.110	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2036	1 011 387,35	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1.3.1.111	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2025	638 830,75	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	243 267,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2027	364 883,94	75 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	47 406,90	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2026	55 483,37	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2025	337 558,88	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	11 532,15	3 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego do umowy dzierżawy DTR.424.8.2022 - Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2025	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żąbk - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2026	3 233 060,73	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	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	1 677 963,04	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Monitoring GPS pojazdów służbowych - Kontrola	STRAŻ MIEJSKA	2022	2026	7 129,08	1 771,20	1 328,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Żąbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2027	66 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Rachunki pomocnicze do lokat - prowadzenie rachunków pomocniczych do lokat	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2026	16 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - Ulepszenie funkcjonalności obsługi toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2036	9 857,36	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.125	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2026	114 341,39	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Usługa dostępu do platformy umożliwiającej elektroniczną zamawianie publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych - Elektroniczną zamawianie publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2025	42 189,00	10 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2017	2028	21 448,47	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.128	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2013	2025	5 656,56	460,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2020	2025	117 757,50	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.130	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2025	20 090,84	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	755 840,43	120 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1.3.1.132	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2027	14 688,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Żąbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2018	2036	2 090 278,38	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.134	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	229 269,59	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.135	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	59 266,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2017	2025	120 971,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	100 959,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.138	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Żąbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2026	9 455,89	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2022	2025	258 160,69	27 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym położonym w Żąbkach przy ul. Kaszubskiej 10 - Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach zarządzanych przez Miasto Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2027	14 787,20	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - wsparcie seniorów	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2025	20 295,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Żąbkach	STRAŻ MIEJSKA W ŻĄBKACH	2023	2025	51 546,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Zakup systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2025	69 836,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2025	340 669,71	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ŻĄBKACH	2023	2025	6 726,56	3 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Żąbkach - Zapewnienie czystości w Szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIELUSZKI	2024	2025	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - Dostawa i przesył energii elektrycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ŻĄBKACH	2024	2036	6 420 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.148	Usługa ISDN na potrzeby Straży Miejskiej w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Żąbkach	STRAŻ MIEJSKA W ŻĄBKACH	2024	2028	4 665,39	1 166,04	1 166,04	1 166,04	971,70	0,00
1.3.1.149	Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz sprzątnięcia budynku Urzędu Miasta Żąbki zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Żąbkach oraz Filii Urzędu Miasta Żąbki zlokalizowanej przy ul. Powstańców 2C w Żąbkach - Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2024	2025	440 281,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2024	2027	1 401 910,00	116 750,00	466 970,00	817 190,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2011	2028	62 194 479,02	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00
1.3.1.152	Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu oraz parkingach podziemnych przy ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2014	2036	1 112 535,79	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.153	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Żąbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2012	2025	2 797 950,08	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.154	Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2018	2036	777 335,53	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.155	Świadczenie usług monitoringu wizyjnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - usługi monitoringu wizyjnego	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	158 424,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Usługi odbioru odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	122 096,00	61 048,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Przeład budowlane obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przeład	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2027	31 044,00	10 840,00	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00
1.3.1.158	System - Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2024	2036	40 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.159	Opłata roczna z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości położonej przy ul. Powstańców 2C. - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2025	2036	64 726,61	5 326,61	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1.3.1.160	Opłata abonamentowa, utrzymanie serwera oraz świadczenie usług asysty dla systemu monitorowania przepompowni wód deszczowych - utrzymanie serwera oraz świadczenie usług asysty	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2025	2036	14 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.161	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Publicznego Przedszkola - Dostawa wody i odbiór ścieków	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 LEŚNY ZAKĄTEK	2025	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 275 119,27	22 835 249,59	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Żąbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2019	2025	793 346,13	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2022	2025	1 318 635,58	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Żąbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2022	2025	21 328 772,50	9 143 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Żąbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ŻĄBKII	2023	2025	2 006 825,00	273 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2025	687 498,78	336 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Żąbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2025	316 469,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Żąbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2025	24 383 938,84	9 305 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Żąbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2025	148 354,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2022	2025	5 129 369,41	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa żłobka pn. "Żąbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch + - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2026	258 100,00	107 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbioru istniejącego budynku przy ulicy Szwolężerów w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2025	76 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbioru istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2025	88 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2026	24 140,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2028	125 800,00	60 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w ulicy Zycha w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2025	192 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	System płatnego parkowania na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Żąbek	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2021	2026	5 783 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2025	699 560,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2025	584 900,00	542 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przeniesienie z ul. Moniuszki na na ul. Piłsudskiego oraz organizacja bazy sprzętowo magazynowej i zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych Urzędu Miasta Żąbki. - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2025	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ul. Reymonta - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2024	2025	342 170,63	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2022	2025	353 499,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwolężerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2025	4 333 480,00	339 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/107/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ząbki na lata 2025-2036 to dokument strategiczny w zakresie zarządzania finansami Miasta. Określa on niezbędny poziom wydatków bieżących, wytycza kierunki rozwoju poprzez potencjał inwestycyjny, a także efektywne wykorzystanie bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy zagranicznych i krajowych.

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ząbki stanowiły m.in. projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ząbki za lata 2022 i 2023, wartości planowanych na koniec III kwartału 2024 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami dostosowany jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz ustawą o finansach publicznych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, przewidziane są do roku 2036. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbki została przygotowana na lata 2025-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody Miasta Ząbki na 2025 rok zaplanowano w wysokości **303.780.036,69 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **23.671.737,76 zł**.

1.1. Dochody bieżące

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2026 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2026 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2024 r.

W 2025 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie **280.108.298,93 zł**, które w porównaniu do planu na 30.09.2024 r. są większe o **26.314.587,53 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienił się sposób ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych i obecnie dochód z tytułu udziału w PIT i CIT naliczany jest jako procent od dochodów podatników z terenu danej JST a nie jak do tej pory na podstawie podatku należnego.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Ząbki Nr XLVI/428/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r., poz. 2281) oraz uchwałę Rady Miasta Ząbki Nr VIII/72/2024 z dnia 28 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024., poz. 10735)

Na 30 września 2024 skutki obniżonych górnych stawek podatków od nieruchomości za okres 3 kwartałów wyniosły 3.477.840,00 zł natomiast skutki obniżonych górnych stawek podatków od środków transportowych wyniosły 1.065.055,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Wysokość dochodów z podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB na podstawie ustawy z dnia 1 października o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego. Dane na 2025 r. wyliczało Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. Na dzień 30.09.2024 r. liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli wyniosła 8.293. Dochody z planowanej subwencji ogólnej wynoszą **9.027.148,56 zł**, wyliczone przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe są na kwotę **100.401.311,00 zł**, natomiast wydatki bieżące na oświatę zaplanowano w wysokości **178.380.248,50 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. zameldowanych Mieszkańców Ząbek było 36.517, wg Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności wyniosła 45.347. Szacujemy, że liczba Mieszkańców Miasta Ząbki jest większa, wynika to m.in. z deklaracji opłat za odpady komunalne. W 2023 r. odebrano od mieszkańców 17665 Mg odpadów komunalnych, co przy założeniu 322 kg /1 mieszkańca - wg danych GUS liczba mieszkańców na koniec roku 2023 wyniosła 54.860 osób. Ustalenie faktycznej liczby mieszkańców Miasta Ząbki jest problematyczne ponieważ dużo mieszkańców do nas przybywa, a nie melduje się, co wiąże się mniejszymi dochodami z PIT, a większymi wydatkami bieżącymi.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2025 rok. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie **585.497,00 zł**. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

położenie	działka	obręb	pow. [m2]	wartość [netto]
11 Listopada	4/87, 5/32	01-08	48	39 420,00 zł
Wyszyńskiego	82/9, 82/15	01-08	24	21 427,00 zł
Wyszyńskiego	127/5	01-08	26	22 016,00 zł
11 Listopada	60/33	01-08	15	12 446,00 zł
11 Listopada	5/29, 4/83	01-08	116	115 836,00 zł
Wyszyńskiego	127/11	01-08	30	25 518,00 zł
Wyszyńskiego	127/19	01-08	26	22 962,00 zł
Warszawska	31/23	03-01	204	194 887,00 zł
Wyzwolenia	31/6	03-08	130	115 889,00 zł
Sikorskiego	2/55	03-14	19	15 096,00 zł
SUMA				585 497,00 zł

nieruchomości
sprzedawane
bezpłatnie z
bonifikatą

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości:

- **9.825.435,69 zł** dot. zadania „Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki”;
- **8.943.553,07 zł** dot. zadania „Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład”;

Planowane dochody majątkowe uzyskane z wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) wyniosą **50.000,00 zł** oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) wyniosą **585.497,00 zł** dotyczy działek przedstawionych w Tabeli nr 1. działki przy ul.11 listopada, Warszawskiej, Wyszyńskiego, Sikorskiego i Wyzwolenia.

2. Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki Miasta Ząbki na rok 2025 zaplanowano w wysokości **316.530.292,60 zł**.

2.1 Wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,0% w 2026 roku, 4,0% w 2027 roku, 3,0% w 2028 roku oraz 2,0% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2026 wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na 2025 r. zaplanowano w kwocie **282.084.952,74 zł**. Wydatki bieżące na rok 2025 są wyższe w porównaniu do planu na 30.09.2024 r. o kwotę **15.976.934,50 zł** m.in. z uwagi na zaplanowane wyższe wydatki na Oświatę - dot. dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych innych niż JST, ale także z uwagi na poziom cen energii elektrycznej, usług publicznych, komunikacyjnych i podwyżek dla nauczycieli w 2024 r.

Według stanu na 30.09.2024 r. liczba uczniów w gminnych szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami '0') i przedszkolach publicznych wynosi **5.762** uczniów, więcej od roku ubiegłego (na 30.09.2023 r.) o 300 uczniów. W przedszkolach niepublicznych i przedszkolach publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną liczba uczniów wyniosła **1.988**. W Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej oraz w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki uczy się **543** uczniów.

Łącznie Miasto Ząbki zabezpiecza środki finansowe dla **8.293** uczniów w wysokości **178.380.248,50 zł (wydatki bieżące)**, co stanowi 63 % wydatków bieżących Miasta Ząbki.

W wydatkach bieżących zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań publicznych, zgodnie z możliwościami finansowymi Miasta Ząbki. Głównym celem planowania budżetu w zakresie wydatków bieżących było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie i świadczenie usług na rzecz mieszkańców.

Miasto Ząbki do zbilansowania wydatków i rozchodów w 2025 r. musiało zaplanować przychody w wysokości

17.850.255,91 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **17.488.541,37 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 **361.714,54 zł** (dot. Nowoczesnej edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i 6 w Ząbkach oraz przychodów RFRD – Rozbudowa Kopernika)

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2025 zaplanowano w kwocie **34.445.339,86 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w większości z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć z WPF oraz możliwości ich finansowania. Od 2026 roku ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem nr 3 budżetu Miasta Ząbki na 2025 roku i dotyczą w szczególności zadań inwestycyjnych:

Zakup i montaż bramek do liczenia pasażerów w autobusach w komunikacji miejskiej; Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach; Budowa drogi w ulicy Łabędziej od ulicy Bocianie; Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach; Budowa ul. Chelmońskiego; Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych; Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w ulicy Zycha w Ząbkach; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg gminnych; Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Jana Pawła II w Ząbkach; Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład; Przebudowa, budowa dróg gminnych w Ząbkach; Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Ząbkach; System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki; Zakup wiaty przystankowej; Wykup gruntów; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Kochanowskiego w Ząbkach; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach; Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP; Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach; Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki; Przeniesienie z ul. Moniuszki na ul. Piłsudskiego oraz organizacja bazy sprzętowo magazynowej i zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych Urzędu Miasta Ząbki; Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych; Straż Pożarna – zakup narzędzi ratujących życie!!; Parking dla rowerów przed Szkołą Podstawową nr 5 w Ząbkach ul. Batorego 37; Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład; Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch+ ; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki; Utrzymanie trwałości projektu

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF); Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki; Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki; Budowa ogrodu biocenotycznego na terenie Miasta Ząbki pn. "Mała Ojczyzna"; Budowa oświetlenia w ulicy Drewnickiej; Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj; Nowe atrakcje w parku Szuberta; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach; Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach; Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ulicy Reymonta; Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki; Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach; Przygotowanie terenu pod plac zabaw, siłownię plenerową; Scena plenerowa z zadaszeniem i schodami

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 dokonano zmian względem Uchwały Nr IX/85/2024 z dnia 6 listopada 2024 r., Uchwały Nr X/87/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. oraz planowanych zmian na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2024 r. w poniższych przedsięwzięciach

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki;
- Miasta Ząbki;
- Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warsaw plus;
- System – Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Zakup posiłków dla pracowników fizycznych;
- Świadczenie usług monitoringu wizyjnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- Usługi odbioru odpadów komunalnych;
- Przeglądy budowlane obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia;
- Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych;
- Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład;
- Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład;
- Dostawa i przesył z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3;
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4;
- Dostęp do sieci internet - Dostęp do sieci internet Szkoła Podstawowa Nr 6;
- Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6;
- Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach;

- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2;
- Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach;
- Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach;
- Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3);
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1;
- System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie;
- Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach ;
- Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej ;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5;
- Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1;
- Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki);
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4;
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej N r 4 w Ząbkach ;
- Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza – Piotra Skargi;
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach;
- Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji Zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Ząbkach ;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki ;
- Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Ząbki;

- Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach;
- Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach;
- Budowa boiska do koszykówki i boiska gimnastycznego przy ul. Reymonta;
- Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3;
- Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach;
- Konserwacja i bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz budynków zarządzanych;
- Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki;
- Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowe-kryta pływalnia;
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
- Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej);
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3;
- Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach;
- Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach;
- Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych;
- Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach;
- Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach;
- Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach;
- Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4);
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1);
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Ząbkach.
- Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych;
- Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki;
- Budowa drogi w ulicy Chabrowej;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dla rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach;
- Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbkiv;
- Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej;
- Program Gmina Przyjazna Seniorom.

Wprowadzenie zmian do w/w przedsięwzięć oraz nowych zadań do projektu WPF na lata 2025- 2036 było niezbędne w związku aktualizacją limitów wydatków, doszacowaniem kosztów, z postępowaniami przetargowymi oraz koniecznością podpisania aneksów na kolejne lata.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Prognozowany budżet Miasta Ząbki w roku 2025 posiada deficyt **12.750.255,91 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 wysokości **361.714,54 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **12.388.541,37 zł**.

Tabela 2 Wynik budżetu Gminy Ząbki

	2025	2026	2027	2028
Dochody	303 780 036,69	308 408 295,26	310 913 000,00	325 355 000,00
Wydatki	316 530 292,60	303 408 295,26	305 713 000,00	320 755 000,00
Wynik budżetu	- 12 750 255,91	5 000 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	340 517 000,00	355 642 000,00	371 203 000,00	386 609 000,00
Wydatki	335 717 000,00	350 642 000,00	366 203 000,00	381 609 000,00
Wynik budżetu	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	402 379 000,00	418 821 000,00	435 630 000,00	452 793 000,00
Wydatki	397 179 000,00	413 621 000,00	432 030 000,00	452 793 000,00
Wynik budżetu	5 200 000,00	5 200 000,00	3 600 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

4. Przychody

W 2025 roku planuje się przychody budżetu w kwocie **17.850.255,91 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **17.488.541,37 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 **361.714,54 zł** (dot. Nowoczesnej edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i 6 w Ząbkach oraz przychodów RFRD – Rozbudowa Kopernia)

5. Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

W 2025 roku ustalono **rozchody** budżetu w kwocie **5.100.000,00 zł** z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2035 r., w 2025 r spłata jest zaplanowana w wysokości 5.100.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.130.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres **siedmiu lat** do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut