



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 3923

UCHWAŁA NR XIV/138/2025 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 31 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2025-2036, ustalonej uchwałą Nr XI/107/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2025-2036, zmienioną uchwałą Nr XII/122/2025 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2025 r. oraz uchwałą Nr XIII/132/2025 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

2) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki

Marzena Toton

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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 XIV/138/2025
z dnia 2025-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	313 123 703,81	284 460 182,49	202 777 154,27	3 050 483,04	9 996 897,56	18 986 337,32	49 649 310,30	15 709 121,00	28 663 521,32	2 114 551,44	26 206 998,07
2026	310 777 476,33	296 240 651,07	216 381 000,00	3 256 000,00	9 307 000,00	17 483 651,07	49 813 000,00	16 197 000,00	14 536 825,26	0,00	14 536 825,26
2027	312 055 902,50	310 922 325,00	228 890 000,00	3 445 000,00	9 549 000,00	17 929 325,00	51 109 000,00	16 619 000,00	1 133 577,50	0,00	1 133 577,50
2028	325 355 000,00	325 355 000,00	241 182 000,00	3 630 000,00	9 788 000,00	18 368 000,00	52 387 000,00	17 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 517 000,00	340 517 000,00	254 134 000,00	3 825 000,00	10 033 000,00	18 828 000,00	53 697 000,00	17 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	355 642 000,00	355 642 000,00	267 000 000,00	4 019 000,00	10 284 000,00	19 299 000,00	55 040 000,00	17 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	371 203 000,00	371 203 000,00	280 244 000,00	4 219 000,00	10 542 000,00	19 782 000,00	56 416 000,00	18 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	386 609 000,00	386 609 000,00	293 283 000,00	4 416 000,00	10 806 000,00	20 277 000,00	57 827 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	402 379 000,00	402 379 000,00	306 628 000,00	4 617 000,00	11 077 000,00	20 784 000,00	59 273 000,00	19 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 821 000,00	418 821 000,00	320 580 000,00	4 828 000,00	11 354 000,00	21 304 000,00	60 755 000,00	19 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	435 630 000,00	435 630 000,00	334 838 000,00	5 043 000,00	11 638 000,00	21 837 000,00	62 274 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	452 793 000,00	452 793 000,00	349 387 000,00	5 263 000,00	11 929 000,00	22 383 000,00	63 831 000,00	20 759 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	332 982 455,97	286 782 836,63	127 149 438,26	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	46 199 619,34	46 199 619,34	141 800,00
2026	305 777 476,33	282 061 351,07	129 635 000,00	0,00	0,00	2 862 700,00	0,00	0,00	0,00	23 716 125,26	21 365 595,26	0,00
2027	306 855 902,50	295 198 325,00	136 065 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	11 657 577,50	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	-19 858 752,16	0,00	24 958 752,16	0,00	0,00	731 618,91	731 618,91	24 227 133,25	19 127 133,25
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	-2 322 654,14	22 636 098,02	
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	3,37%	0,62%	12,25%	14,01%	TAK	TAK
2026	2,82%	6,12%	9,56%	11,31%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,10%	7,21%	8,97%	TAK	TAK
2028	2,01%	6,10%	6,88%	8,64%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,09%	5,53%	7,29%	TAK	TAK
2030	1,75%	6,08%	5,12%	6,88%	TAK	TAK
2031	1,63%	6,08%	3,93%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,52%	6,07%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	1,46%	6,06%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	1,36%	6,06%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	0,88%	6,05%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,05%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

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

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	9 207 892,26	9 207 892,26	5 489 877,31	42 253 964,99	14 557 222,99	27 696 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 900 815,18	16 900 815,18	10 222 269,98	29 820 782,36	12 272 467,18	17 548 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 267 155,00	2 267 155,00	1 133 577,50	12 933 395,00	10 666 240,00	2 267 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 815 400,00	9 815 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 275 400,00	3 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 275 400,00	3 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/138/2025
z dnia 2025-03-31

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)				A	229 202 438,05	42 253 964,99	29 820 782,36	12 933 395,00	9 815 400,00
					B	493 813 298,43	71 761 631,14	35 640 259,02	17 526 948,58	14 294 541,24
					C	-264 610 860,38	-29 507 666,15	-5 819 476,66	-4 593 553,58	-4 479 141,24
1.a	- wydatki bieżące				A	130 226 799,56	14 557 222,99	12 272 467,18	10 666 240,00	9 815 400,00
					B	403 506 002,05	45 720 530,95	22 843 503,84	17 526 948,58	14 294 541,24
					C	-273 279 202,49	-31 163 307,96	-10 571 036,66	-6 860 708,58	-4 479 141,24
1.b	- wydatki majątkowe				A	98 975 638,49	27 696 742,00	17 548 315,18	2 267 155,00	0,00
					B	90 307 296,38	26 041 100,19	12 796 755,18	0,00	0,00
					C	8 668 342,11	1 655 641,81	4 751 560,00	2 267 155,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	23 752 394,29	3 837 283,43	17 031 630,21	2 267 155,00	0,00
					B	16 495 849,29	3 447 105,38	12 432 405,21	0,00	0,00
					C	7 256 545,00	390 178,05	4 599 225,00	2 267 155,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 061 546,51	314 905,83	130 815,03	0,00	0,00
					B	1 265 216,51	416 727,78	232 650,03	0,00	0,00
					C	-203 670,00	-101 821,95	-101 835,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni przedmiotowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	2024	2026	A	490 683,75	140 138,85	48 262,50	0,00	0,00
					B	490 683,75	140 131,50	48 262,50	0,00	0,00
					C	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni przedmiotowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZĄBKACH	2024	2026	A	520 362,76	149 766,98	57 552,53	0,00	0,00
					B	520 362,76	149 761,28	57 552,53	0,00	0,00
					C	0,00	5,70	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	A	50 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	254 170,00	126 835,00	126 835,00	0,00	0,00
					C	-203 670,00	-101 835,00	-101 835,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 690 847,78	3 522 377,60	16 900 815,18	2 267 155,00	0,00
					B	15 230 632,78	3 030 377,60	12 199 755,18	0,00	0,00
					C	7 460 215,00	492 000,00	4 701 060,00	2 267 155,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu P+R wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2025	2027	A	7 460 215,00	492 000,00	4 701 060,00	2 267 155,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 460 215,00	492 000,00	4 701 060,00	2 267 155,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	5 201 154,13	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
					B	5 201 154,13	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	638 748,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
					B	638 748,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 4 562 406,13	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 562 406,13	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 200 248 889,63	37 766 681,56	12 355 752,15	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					B 472 116 295,01	67 664 525,76	22 774 453,81	17 526 948,58	14 294 541,24	7 740 270,00
					C -271 867 405,38	-29 897 844,20	-10 418 701,66	-6 860 708,58	-4 479 141,24	-4 464 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 128 526 505,05	14 162 317,16	12 088 252,15	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					B 401 602 037,54	45 223 803,17	22 557 453,81	17 526 948,58	14 294 541,24	7 740 270,00
					C -273 075 532,49	-31 061 486,01	-10 469 201,66	-6 860 708,58	-4 479 141,24	-4 464 870,00
1.3.1.2	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 685 734,62	131 800,00	74 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
					C -685 734,62	-131 800,00	-74 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
1.3.1.3	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ŻĄBKÓW	2012	2036	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 402 519,76	560 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
					C -9 402 519,76	-560 000,00	-600 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00
1.3.1.5	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ŻĄBKÓW	2016	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 37 045,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -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 Żąbków - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ŻĄBKÓW	2013	2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 943 413,54	260 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C -2 943 413,54	-260 000,00	-260 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja 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 ŻĄBKÓW	2015	2029	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 845 371,90	190 000,00	190 000,00	190 000,00	160 000,00	160 000,00
					C -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	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 622 546,05	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C -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 ŻĄBKÓW	2014	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 205 343,68	45 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					C -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	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 450 434,82	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
					C -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	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 142 197,46	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C -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 Żąbków - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBKÓW	2014	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 096 609,13	640 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -3 096 609,13	-640 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konservacja 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 ŻĄBKÓW	2020	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 346 845,77	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -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	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 351 066,72	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					C -2 351 066,72	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 275 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	96 387 273,71
	7 485 070,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	182 020 629,39
	-4 209 670,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-85 633 355,68
1.3.1	3 275 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	3 205 400,00	72 515 409,31
	7 485 070,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	7 422 470,00	159 362 906,80
	-4 209 670,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-4 217 070,00	-86 847 497,49
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	455 800,00
	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-455 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	7 660 000,00
	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-7 660 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	420 000,00
	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-420 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	363 000,00
	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-363 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 740 000,00
	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-1 740 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-1 320 000,00

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							
1.3.1.16	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	791 062,24	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
					C	-791 062,24	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 598 776,27	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
					C	-4 598 776,27	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 847 157,03	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
					C	-4 847 157,03	-300 000,00	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 623 782,42	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 690 950,	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-126 690 950,	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 644,83	4 162,32	763,83	0,00	0,00	0,00
					C	-23 644,83	-4 162,32	-763,83	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 268,41	3 400,00	3 400,00	3 200,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 145 820,74	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 145 820,74	-444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Konservacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 244,40	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 607,98	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-54 607,98	-10 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konservacja i bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 199 406,79	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 199 406,79	-637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Konservacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	157 452,49	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 702 243,83	91 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 127,28	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
					C	-54 127,28	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00
1.3.1.33	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 855,85	3 500,00	3 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
					C	-51 855,85	-3 500,00	-3 500,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	468 000,00
	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-468 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	2 880 000,00
	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-2 880 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 150 000,00
	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-4 150 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 350 000,00
	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-2 350 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,15
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 100,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 723,20
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 291 000,00
	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-1 291 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	40 440,00
	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00	-40 440,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	33 000,00
	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-33 000,00

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						
1.3.1.34	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	478 676,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-478 676,21	-10 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 540,63	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
					C	-12 540,63	-1 700,00	-1 800,00	-1 900,00	-2 000,00
1.3.1.36	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2009	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 062 576,14	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
					C	-16 062 576,14	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 335 724,81	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					C	-2 335 724,81	-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 Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 221 626,83	660 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					C	-5 221 626,83	-660 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	255 125,99	125 950,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
					C	-255 125,99	-125 950,00	-20 000,00	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 312 095,22	256 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					C	-3 312 095,22	-256 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00
1.3.1.42	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 856,63	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-64 856,63	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 227,03	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
					C	-35 227,03	-2 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
1.3.1.44	Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	755 107,84	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-755 107,84	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 646,59	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-53 646,59	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Ząbki, backup i transkrypcja nagrań - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Ząbk	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	101 333,02	9 099,54	9 099,54	9 099,54	9 099,54
					C	-101 333,02	-9 099,54	-9 099,54	-9 099,54	-9 099,54
1.3.1.47	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	263 091,92	28 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	-263 091,92	-28 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 283 276,92	193 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 283 276,92	-193 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 032,48	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	-126 032,48	-20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	4 620 000,00
	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	-4 620 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-1 800 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	225 150,00
	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-225 150,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	2 071 000,00
	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-2 071 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	20 100,00
	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-20 100,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 398,16
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 900,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00

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							
1.3.1.50	Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2014	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	322 956,84	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 442 574,85	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 306,82	20 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 788,31	2 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 773,68	9 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 464,04	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
					C	-130 464,04	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 531,54	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 692,32	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 589,38	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 122,34	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 007,70	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
					C	-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 ŻĄBKI	2012	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 275 157,54	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
					C	-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, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 161,22	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 798,90	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 445,42	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 445,42	-3 500,00	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							
1.3.1.65	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 228,17	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2017	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 041,88	3 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 041,88	-3 300,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2017	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 495,57	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 936 370,69	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					C	-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 Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniom niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 867 886,4	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 867 886,4	-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 ZĄBKİ	2013	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 258 631,80	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 454,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBKİ	2011	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	536 836,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 148,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-41 148,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 340,65	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBKİ	2013	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	269 721,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBKİ	2019	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 715,01	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Ząbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	761 467,35	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 951,82	1 557,18	396,60	0,00	0,00	0,00
					C	-9 951,82	-1 557,18	-396,60	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							
1.3.1.83	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 762 245,21	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 092 360,25	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					C	-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 Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2026	A	7 066 021,44	1 409 245,00	1 409 245,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 450 731,44	1 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 615 290,00	206 045,00	1 409 245,00	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 ZĄBKİ	2018	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 938 427,98	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 938 427,98	-310 000,00	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 Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 005,10	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 726,00	16 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - placowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 702,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-51 702,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Reklama w gazecie „Co słychać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	426 000,03	76 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 309 396,03	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 248,10	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBKİ	2016	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 403,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 960,09	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	758 208,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	-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 Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 871,44	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 871,44	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 736,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00
					C	-109 736,00	-21 020,00	-21 020,00	-21 020,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 320 000,00
	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-2 320 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	860 000,00
	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-860 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 290,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 200,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 770 000,00
	-140 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-1 770 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00
	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-72 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-600 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 060,00

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							
1.3.1.99	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 853,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	322 072,10	11 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C	-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 Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 590,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 113,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 550,99	9 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 340,27	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBKİ	2021	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 106,47	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2030	A	81 565,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	76 165,40	8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00
					C	5 400,00	1 400,00	1 200,00	1 000,00	800,00	600,00
1.3.1.107	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 372 176,82	1 411 498,00	1 517 496,40	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie Strefy Płatnego Parkowania	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	322 048,18	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	388 476,96	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-388 476,96	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 011 387,35	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	638 830,75	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 267,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	364 883,94	75 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	-364 883,94	-75 000,00	-100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	176 800,00
	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-176 800,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	80 900,00
	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-80 900,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
1.3.1.106	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 994,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 928 994,40
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	272 400,00
	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-272 400,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-780 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00

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							
1.3.1.114	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 406,90	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 483,37	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-155 483,37	-100 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	337 558,88	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 532,15	3 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBK	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 233 060,73	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 677 963,04	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 129,08	1 771,20	1 328,40	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBK	2022	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBK	2022	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 857,36	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00	500,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	114 341,39	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 zamówień publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 189,00	10 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBK	2017	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 448,47	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					C	-21 448,47	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00
1.3.1.129	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBK	2020	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	117 757,50	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 090,84	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	755 840,43	120 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 688,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 090 278,38	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
					C	-2 090 278,28	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 269,59	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 266,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 971,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 959,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 455,89	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 160,69	27 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-258 160,69	-27 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Konservacja urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym położonym w Żąbkach przy ul. Kaszubskiej 10 - Konservacja urządzeń dźwigowych w budynkach zarządzanych przez Miasto Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 787,20	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 295,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 546,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 836,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 669,71	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-340 669,71	-115 200,00	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							
1.3.1.145	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZĄBKACH	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 726,56	3 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Zapewnienie czystości w Szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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 Ząbkach - Dostawa i przesył energii elektrycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZĄBKACH	2024	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 390 000,00	480 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
					C	-6 390 000,00	-480 000,00	-510 000,00	-510 000,00	-510 000,00	-510 000,00
1.3.1.148	Usługa ISDN na potrzeby Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ząbkach	STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 665,39	1 166,04	1 166,04	1 166,04	971,70	0,00
					C	-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 sprzątania budynku Urzędu Miasta Ząbki zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach oraz Filii Urzędu Miasta Ząbki zlokalizowanej przy ul. Powstańców 2C w Ząbkach - Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 281,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-440 281,50	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Przegląd 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 ZĄBKİ	2014	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 112 535,79	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					C	-1 112 535,79	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
1.3.1.154	Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2018	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	777 335,53	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 424,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 096,00	61 048,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00
					C	-122 096,00	-61 048,00	-61 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Przeglądy budowlane obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przeglądy	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 044,00	10 840,00	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00
					C	-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 ZĄBKİ	2024	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					C	-40 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
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 ZĄBKİ	2025	2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
					C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C	-120 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
1.3.1.162	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 LEŚNY ZAKĄTEK	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 126,00	6 496,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 126,00	-6 496,00	-1 630,00	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						
1.3.1.163	Budowa Ogrodu Biocentotycznego na terenie miasta Ząbki pn. „Mała Ojczyzna” - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2025	2026	A 203 670,00	101 835,00	101 835,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 203 670,00	101 835,00	101 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Budowa parkingu P+R wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2025	2027	A 74 602,15	18 650,00	37 302,15	18 650,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 74 602,15	18 650,00	37 302,15	18 650,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 71 722 384,58	23 604 364,40	267 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 70 514 257,47	22 440 722,59	217 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 208 127,11	1 163 641,81	50 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2025	A 743 346,13	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 793 346,13	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2025	A 21 317 772,50	9 134 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 21 317 772,50	9 132 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A 2 006 825,00	277 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 006 825,00	273 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	4 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A 24 383 938,85	9 305 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 24 383 938,84	9 305 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2025	A 5 453 942,41	1 324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 453 942,41	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 000 000,00	1 000 000,00	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 ZĄBKİ	2022	2025	A 491 126,10	237 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 353 499,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 137 627,10	137 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwolęzów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A 4 315 683,30	321 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 333 480,00	339 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -17 796,70	-17 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2025	A 1 813 791,90	32 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 795 995,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 17 796,70	17 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulicy Tęczowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2025	2026	A 40 500,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 40 500,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Kołłątaja w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2025	2026	A 80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIV/138/2025 z dnia 2025-03-31

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/138/2025

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 marca 2025 r.

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

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025- 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2025 r. z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2025 r. wynoszą **313.123.703,81 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2025 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2025 r. wynoszą **332.982.455,97 zł**, w tym wydatki majątkowe **46.199.619,34 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2025 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji zadań majątkowych.

Ustala się deficyt w wysokości **19.858.752,16 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **731.618,91 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **19.127.133,25 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24.958.752,16 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **24.227.133,25 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 **731.618,91 zł**, w tym:
 - a) 22.286,16 zł z projektu nowoczesna edukacja w ramach EFS+;
 - b) 339.441,43 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) 369.891,32 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki.”;

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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

w tym wydatki bieżące:

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w wysokości 7,35 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w wysokości 5,70 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa Ogrodu Biocenotycznego na terenie miasta Ząbki pn. „Mała Ojczyzna” – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 203.670,00 zł w związku z wyodrębnieniem środków na koszty pośrednie;

w tym wydatki majątkowe:

Budowa parkingu P+R wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach – wprowadzenie nowego zadania na lata 2025-2027 o łącznych nakładach wysokości 7.460.215,00 zł;

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

w tym wydatki bieżące:

Usunięto z załącznika nr 2 przedsięwzięcia, które są prowadzone w ramach bieżącego funkcjonowania jednostek (dostawy i przesyły energii elektrycznej, gazu, dostawa wody, internetu, odbiór odpadów, obsługa bankowa, itp) oraz te, które zabezpieczają ciągłość świadczenia usług publicznych (tj. umowy na ubezpieczenia, umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej, przeprowadzanie przeglądów instalacji przeciwpożarowej, elektrycznej budynków komunalnych itp.).

Dodatkowo dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.615.290,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym;

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” - opłata członkowska- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa Ogrodu Biocenotycznego na terenie miasta Ząbki pn. „Mała Ojczyzna” – wprowadzenie łącznych nakładów w wysokości 203.670,00 zł w związku z wyodrębnieniem kosztów pośrednich projektu;

Budowa parkingu P+R wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2025-2027 o łącznych nakładach wysokości 74.602,15 zł.

w tym wydatki majątkowe:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Żąbki- Polski Ład – zwiększenie limitu wydatków w wysokości 2.004,90 związku z powrotem środków niewygasających za rok 2024;

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w wysokości 4.009,80 związku z powrotem środków niewygasających za rok 2024;

Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 0,01 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 137.627,10 zł w związku z powrotem środków niewygasających za rok 2024;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 17.796,70 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 17.796,70 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulicy Tęczowej w Żąbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2025-2026 o łącznych nakładach wysokości 40.500,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Kołłątaja w Żąbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2025-2026 o łącznych nakładach wysokości 80.000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Żąbki
Marzena Toton