



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14367

UCHWAŁA NR LXXI/650/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ząbki na lata 2023-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach 2024–2036 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Ząbki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/489/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 681, z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki

Edyta Kalata

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 LXXI/650/2022
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	215 397 356,74	184 786 349,06	60 248 973,00	2 228 270,00	54 548 736,00	19 526 420,93	48 233 949,13	15 008 305,00	30 611 007,68	2 505 509,00	28 060 498,68	
2024	210 039 924,75	196 065 000,00	66 046 000,00	2 443 000,00	57 168 000,00	20 464 000,00	49 944 000,00	15 124 000,00	13 974 924,75	0,00	13 974 924,75	
2025	204 476 000,00	204 476 000,00	70 341 000,00	2 602 000,00	58 941 000,00	21 099 000,00	51 493 000,00	15 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	211 610 000,00	211 610 000,00	74 047 000,00	2 740 000,00	60 415 000,00	21 627 000,00	52 781 000,00	15 983 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	219 185 000,00	219 185 000,00	78 100 000,00	2 890 000,00	61 926 000,00	22 168 000,00	54 101 000,00	16 383 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	227 076 000,00	227 076 000,00	82 375 000,00	3 049 000,00	63 475 000,00	22 723 000,00	55 454 000,00	16 793 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	235 207 000,00	235 207 000,00	86 799 000,00	3 213 000,00	65 062 000,00	23 292 000,00	56 841 000,00	17 213 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	243 582 000,00	243 582 000,00	91 372 000,00	3 383 000,00	66 689 000,00	23 875 000,00	58 263 000,00	17 644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	252 297 000,00	252 297 000,00	96 186 000,00	3 562 000,00	68 357 000,00	24 472 000,00	59 720 000,00	18 086 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	261 264 000,00	261 264 000,00	101 155 000,00	3 746 000,00	70 066 000,00	25 084 000,00	61 213 000,00	18 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	270 594 000,00	270 594 000,00	106 380 000,00	3 940 000,00	71 818 000,00	25 712 000,00	62 744 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	280 188 000,00	280 188 000,00	111 766 000,00	4 140 000,00	73 614 000,00	26 355 000,00	64 313 000,00	19 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	290 046 000,00	290 046 000,00	117 310 000,00	4 346 000,00	75 455 000,00	27 014 000,00	65 921 000,00	19 966 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	300 169 000,00	300 169 000,00	123 009 000,00	4 558 000,00	77 342 000,00	27 690 000,00	67 570 000,00	20 466 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	247 230 757,14	199 710 767,33	80 243 936,71	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	47 519 989,81	47 519 989,81	1 874 335,49
2024	209 139 924,75	188 286 600,00	84 288 000,00	0,00	0,00	3 863 600,00	0,00	0,00	0,00	20 853 324,75	20 853 324,75	0,00
2025	199 376 000,00	192 780 600,00	86 901 000,00	0,00	0,00	2 639 600,00	0,00	0,00	0,00	6 595 400,00	6 595 400,00	0,00
2026	206 610 000,00	196 836 300,00	89 074 000,00	0,00	0,00	1 941 300,00	0,00	0,00	0,00	9 773 700,00	9 733 700,00	0,00
2027	213 985 000,00	203 625 600,00	92 263 000,00	0,00	0,00	1 752 600,00	0,00	0,00	0,00	10 359 400,00	10 359 400,00	0,00
2028	222 476 000,00	210 702 900,00	95 585 000,00	0,00	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	11 773 100,00	11 773 100,00	0,00
2029	230 407 000,00	217 997 900,00	99 008 000,00	0,00	0,00	1 365 900,00	0,00	0,00	0,00	12 409 100,00	12 409 100,00	0,00
2030	238 582 000,00	225 505 800,00	102 534 000,00	0,00	0,00	1 158 800,00	0,00	0,00	0,00	13 076 200,00	13 076 200,00	0,00
2031	247 297 000,00	233 318 100,00	106 203 000,00	0,00	0,00	943 100,00	0,00	0,00	0,00	13 978 900,00	13 978 900,00	0,00
2032	256 264 000,00	241 361 900,00	109 978 000,00	0,00	0,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	14 902 100,00	14 902 100,00	0,00
2033	265 394 000,00	249 733 400,00	113 906 000,00	0,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	15 660 600,00	15 660 600,00	0,00
2034	274 988 000,00	258 340 000,00	117 945 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	16 648 000,00	16 648 000,00	0,00
2035	286 446 000,00	267 225 000,00	122 095 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	19 221 000,00	19 221 000,00	0,00
2036	300 169 000,00	276 471 000,00	126 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	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
2023	-31 833 400,40	0,00	32 533 400,40	0,00	0,00	13 722 296,42	13 722 296,42	18 811 103,98	18 111 103,98
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	-14 924 418,27	17 608 982,13	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	7 778 400,00	7 778 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	11 695 400,00	11 695 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 773 700,00	14 773 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	15 559 400,00	15 559 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	16 373 100,00	16 373 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	17 209 100,00	17 209 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	18 076 200,00	18 076 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 978 900,00	18 978 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	19 902 100,00	19 902 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	20 860 600,00	20 860 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	21 848 000,00	21 848 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821 000,00	22 821 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	

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
2023	3,22%	-6,13%	-4,62%	14,40%	17,19%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	10,64%	13,43%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	8,86%	11,66%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	5,94%	8,73%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	4,65%	7,44%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	4,93%	7,72%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	4,09%	6,88%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,74%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	2,42%	8,73%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,33%	8,72%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	2,16%	8,72%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	1,40%	8,71%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,70%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	21 501 752,06	21 501 752,06	15 560 417,99	90 219 719,75	43 507 286,82	46 712 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 914 971,76	17 359 047,01	14 555 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 805 721,20	13 235 721,20	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 228 010,54	10 848 010,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 864 960,54	9 864 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 868 260,54	9 868 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 832 470,00	5 832 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 672 670,00	5 672 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
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
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXI/650/2022
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				502 676 846,43	90 219 719,75	31 914 971,76	13 805 721,20	11 228 010,54	9 864 960,54
1.a	- wydatki bieżące				328 912 270,47	43 507 286,82	17 359 047,01	13 235 721,20	10 848 010,54	9 864 960,54
1.b	- wydatki majątkowe				173 764 575,96	46 712 432,93	14 555 924,75	570 000,00	380 000,00	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:				71 205 062,58	24 338 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 765 578,45	2 836 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2023	7 635 172,61	2 755 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2023	130 405,84	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 439 484,13	21 501 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2023	7 871 117,53	2 221 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2023	38 921 506,62	8 912 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2023	10 324 700,67	7 196 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2023	346 701,42	93 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2023	39 499,59	9 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	2 221 675,50	2 219 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2023	3 700 282,80	842 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 204 191,65	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				639 539,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2026	639 539,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 564 652,45	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
1.2.2.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2026	4 564 652,45	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				426 267 592,20	65 231 203,29	31 264 971,76	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
1.3.1	- wydatki bieżące				320 507 152,82	40 590 522,42	17 279 047,01	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
1.3.1.1	"e-Usluga" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2024	48 888,24	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
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	580 602,72	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2036	10 168 817,61	480 000,00	520 000,00	560 000,00	600 000,00	650 000,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	122 310,47	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło"	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2023	28 487,44	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2023	2 161 046,53	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2029	1 884 924,20	150 000,00	160 000,00	160 000,00	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	646 103,23	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 Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2023	164 669,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2023	1 990 086,70	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2036	3 103 146,72	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych przy ulicy Orlej - Utrzymanie fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych w należytym stanie technicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2025	405 793,60	81 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2036	46 861 720,00	2 796 720,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.14	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	3 732 013,41	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	2 292 517,04	130 000,00	101 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.16	Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warsaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	573 190,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	2 992 276,51	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.18	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	2 717 725,97	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2023	100 244 301,21	16 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2024	6 458,41	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2028	48 849 619,66	3 506 444,57	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2024	16 476,21	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	2 038 100,00	672 000,00	672 000,00	444 100,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	33 308,40	4 723,20	4 723,20	787,20	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2023	119 642,88	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2018	2036	1 167 223,19	69 000,00	71 000,00	74 000,00	77 000,00	80 000,00
1.3.1.27	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	34 108,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2023	2 364 736,63	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2023	236 145,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2036	52 058,05	7 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
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 ZĄBKI	2016	2036	55 715,82	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.32	Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBK	2012	2024	1 334 153,94	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ochrona fizyczna skrzynek oświetlenia nocnego - Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w ochronie terenów otwartych na obszarze miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2018	2028	13 465,33	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1.3.1.34	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBK	2009	2026	13 532 104,90	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
1.3.1.35	Oplata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBK	2016	2030	449 634,77	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.36	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBK	2012	2024	2 145 402,88	248 000,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Przeгляд techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu oraz parkingach podziemnych prz ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2026	276 581,72	28 000,00	29 500,00	30 000,00	31 500,00	0,00
1.3.1.38	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	1 202 294,48	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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 ZĄBK	2014	2024	4 076 264,15	500 000,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	73 657,47	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	2 557 650,61	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.42	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2023	29 515,54	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	34 467,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00
1.3.1.44	Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBK	2019	2023	435 598,34	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2023	42 522,73	7 000,00	0,00	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 ZĄBK	2021	2028	94 666,48	7 990,54	7 990,54	7 990,54	7 990,54	7 990,54
1.3.1.47	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2024	229 985,80	28 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2023	955 455,89	150 000,00	0,00	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 ZĄBK	2016	2024	104 844,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2023	283 872,27	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.51	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2025	8 041 951,22	1 500 000,00	1 500 000,00	755 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2024	14 983,82	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2024	12 695,31	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2024	62 114,68	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2024	95 558,04	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2024	31 524,46	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2024	88 375,32	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2024	123 240,38	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2024	4 708,34	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2024	3 682,70	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2024	872 999,54	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych,	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2025	182 161,22	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2024	21 084,14	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2025	16 948,82	3 200,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2024	35 296,94	7 080,00	7 100,00	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	2024	23 646,73	3 200,00	3 200,00	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	2023	37 757,98	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	1 744 869,38	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.69	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	7 197 378,03	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2025	1 275 006,40	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	47 724,90	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2023	478 684,68	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 ZĄBKI	2019	2023	29 916,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2023	258 783,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2023	700 110,20	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2024	1 292 031,13	275 625,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2023	27 794,60	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata-kadry	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2023	169 960,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2023	73 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2023	11 670,24	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	126 058,54	3 000,00	14 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.3.1.82	Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Ząbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2023	449 371,64	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2025	7 726,95	1 700,00	913,00	520,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2023	153 890,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	1 620 996,26	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.86	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	642 059,10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2020	2025	4 667 720,16	877 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2018	2023	2 369 628,05	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Zakup i usługa funkcjonowania systemu informacji przestrzennej - Zwiększenie działań na rzecz publikacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2018	2023	15 380,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczanego pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2020	2024	336 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup licencji i aktualizacja oprogramowania na korzystanie z kolejnej edycji usługi udostępnienia platformy do zarządzania budżetem obywatelskim - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2019	2024	38 220,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2024	29 591,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - płacowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2024	27 388,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Reklama w gazecie „Co słycać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2021	2024	274 200,00	52 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	2 372 516,52	175 000,00	175 000,00	175 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.96	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	11 969,10	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2016	2023	241 758,35	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	2 611 094,55	210 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
1.3.1.99	Dostęp do sieci internet - Dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	79 291,50	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1.3.1.100	Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6 - bieżące funkcjonowanie Szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	735 744,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.101	Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2018	2025	163 265,04	28 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	30 564,56	8 000,00	8 000,00	5 300,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	45 295,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Remont lokalu usługowego ul. Torfowa 28 w Ząbkach - ulepszenie warunków lokalowych i doprowadzenie do stanu używalności	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2021	2026	87 612,32	18 500,00	18 500,00	18 500,00	7 600,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.105	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2024	29 784,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	342 850,27	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.107	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2024	900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2024	26 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	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	145 838,78	9 400,00	9 400,00	9 400,00	6 500,00	6 500,00
1.3.1.110	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	9 210,95	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	54 106,47	18 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” - opłata członkowska - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2030	75 030,20	8 200,00	8 400,00	8 600,00	8 800,00	9 000,00
1.3.1.113	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2026	1 971 814,00	783 667,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.114	Najem lokalu przeznaczanego do obsługi strefy płatnego parkowania w Ząbkach - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie Strefy Płatnego Parkowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2036	286 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.3.1.115	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2023	258 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2023	515 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2023	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2025	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2024	593 000,00	203 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	33 200,00	11 000,00	11 100,00	6 100,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2025	29 400,00	8 700,00	11 000,00	4 700,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2023	473 800,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	13 733,82	2 884,88	5 424,47	3 595,66	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.125	Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego do umowy dzierżawy DTR.424.8.2022 -	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2025	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2024	2 738 000,00	1 738 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2024	714 635,00	357 315,00	227 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Monitoring GPS pojazdów służbowych - Kontrola	STRAŻ MIEJSKA	2022	2024	2 996,28	1 771,20	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2026	153 300,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.130	Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla budynku komunalnego	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2023	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Rachunki pomocnicze do lokat - prowadzenie rachunków pomocniczych do lokat	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2026	22 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.132	Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - Ulepszenie funkcjonalności obsługi toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2036	11 750,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	500,00
1.3.1.133	Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Matejki 9 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2023	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2023	36 324,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033 - Zapewnienie Rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Usługa dostępu do platformy umożliwiającej elektroniczną zamawianie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych - Elektroniczną zamawianie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2025	42 189,00	10 547,25	10 547,25	10 547,25	0,00	0,00
1.3.1.137	Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2023	11 419,44	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Oplata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2025	5 656,56	460,55	460,55	460,55	0,00	0,00
1.3.1.139	Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki -	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2023	1 669 800,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBK	2020	2023	71 515,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2023	29 987,39	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	669 398,78	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 000,00	37 000,00
1.3.1.143	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2024	6 215,16	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBK	2018	2025	488 146,81	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.145	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	214 173,61	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1.3.1.146	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2023	19 821,59	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2017	2023	89 351,82	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2014	2023	2 638 978,77	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	777 759,51	36 000,00	37 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1.150	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	107 012,10	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.151	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2023	3 622,69	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2022	2023	158 078,27	26 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 760 439,38	24 640 680,87	13 985 924,7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2019	2023	785 293,95	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2020	2023	688 309,31	240 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2020	2023	214 152,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2023	1 688 448,80	1 687 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2017	2023	5 030 756,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2023	10 267 830,96	1 059 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Rozwój i modernizacja terenów zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2023	80 450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Chelmońskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2023	80 450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2023	80 450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2021	2023	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej - VAT - VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	474 325,67	473 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	1 776 110,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	270 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	2 887 000,00	1 166 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul. Kołtąja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	1 048 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	8 427 500,00	2 478 500,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	3 705 043,62	2 224 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	31 508,13	21 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	694 500,00	568 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	352 551,28	352 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	361 117,58	354 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	101 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	328 811,57	121 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skateparku w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	276 526,72	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	114 989,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	32 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2018	2023	40 278 210,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	73 562,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.32	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	135 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	130 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	4 999 850,00	2 499 925,00	2 499 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	17 999 999,50	8 999 999,75	8 999 999,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych - Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	441 870,00	272 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	1 701 822,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	25 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXI/650/2022 z dnia 2022-12-21

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXI/650/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ząbki opracowano z uwzględnieniem projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, danych sprawozdawczych z wykonania budżetu Gminy Ząbki za lata 2020 i 2021, wartości planowanych na koniec III kwartału 2022 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami dostosowany jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz ustawą o finansach publicznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035 oraz przedsięwzięcia na wydatki bieżące zaplanowano do 2036 r.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbki została przygotowana na lata 2023-2036.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Prognozowany budżet Miasta Ząbki w roku 2023 posiada deficyt w wysokości **31.833.400,40 zł**, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **13.722.296,42 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **18.111.103,98 zł**.

W 2023 roku planuje się przychody budżetu w kwocie **32.533.400,40 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **18.811.103,98 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 **13.722.296,42 zł**, w tym:
 - a) **3.332.411,98 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) **8.713.565,48 zł** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) **272.719,37 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - d) **1.403.599,59 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2023 roku ustalono **rozchody** budżetu w kwocie **700.000,00 zł** z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).

Dochody Miasta Ząbki na 2023 rok zaplanowano w wysokości **215.397.356,74 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **30.611.007,68 zł**. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie **13.202.854,29 zł** w związku z podpisanymi umowami:

- Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 04.08.2017 r. zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki" kwota **8.759.216,96 zł**
- Umowa Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, dochody unijne bieżące kwota **2.591.135,57 zł**,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **75.161,36 zł**, dot. zadania „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, zgodnie z umową Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa.,

oraz w związku z dofinansowaniem projektu Nr RPMA.02.01.02-14-i481/21, pt. „ Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” w wysokości **1.777.340,40 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości **3.549.016,57 zł**, w związku z podpisanymi umowami:

- Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Marki na dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

Środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości

- **2.499.925,00 zł**, dot zadania „Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład”.
- **8.999.999,75 zł**, dot zadania „Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład”.
- **2.475.000,00 zł**, dot zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach”.

Planowane dochody majątkowe uzyskane z wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) wyniosą **45.000,00 zł** oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) wyniosą **500.509,00 zł** dotyczy działek

przedstawionych w Tabeli nr 1, m.in. działki przy ul.11 listopada. Zaplanowano wpływy ze zbycia praw majątkowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (spółka gminna) w Ząbkach w kwocie **2.000.000,00 zł.**

Zaplanowano w **2023r. dochody bieżące** w kwocie **184.786.349,06 zł.** Zauważalny jest spadek dochodów bieżących związany przede wszystkim ze spadkiem dotacji celowej na realizację programu 500 +, która nie już realizowana przez Gminę oraz spadek w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Z uwagi na zmiany ustaw podatkowych spadek w dochodach z PIT szacujemy na 17 mln zł, bez średniego tempa wzrostu o 10,45 %. Ogółem planowane dochody bieżące na 2023 r. są mniejsze w porównaniu do planu na 30.09.2022 r. o kwotę **30.637.082,97 zł.**

Wydatki Miasta Ząbki na rok 2023 zaplanowano w wysokości **247.230.757,14 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **47.519.989,81 zł.** Wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem nr 3 budżetu Miasta Ząbki na 2023 roku i dotyczą w szczególności zadań inwestycyjnych:

Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631, Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach, Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach, Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Chełmońskiego w Ząbkach, Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach, Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach, Budowa drogi w ul. Kółtąja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego, Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki, Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach, Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej, Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach, Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni, Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych, Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach, Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach, Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach, Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych, Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład, Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki, Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF, System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki, Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach, Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach, Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI), Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki, Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki, Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej – VAT, Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej, Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach, Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek, Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład, Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie

Miasta Ząbki, Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach, Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki, Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki, Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj, Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach, Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym, Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta, Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach, Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, Rozbudowa skateparku w Ząbkach, Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach, Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach.

Wydatki bieżące na 2023 r. zaplanowano w kwocie **199.710.767,33 zł.** Wydatki bieżące na rok 2023 są niższe w porównaniu do planu na 30.09.2022 r. o kwotę **29.583.111,42 zł** m.in. z uwagi na zadanie 500 + przejęte przez ZUS, wprowadzone regulacje prawne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz z uwagi na znaczne ubytki w dochodach własnych z PIT.

Według stanu na 30.09.2022 r. liczba uczniów w gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych wynosi 5 670 uczniów, więcej od roku ubiegłego (na 30.09.2021) o 420 uczniów. W przedszkolach niepublicznych i przedszkolach publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną liczba uczniów wyniosła 2.137 W Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej, w Szkole Podstawowej dla dorosłych VIA POLONIA oraz w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki uczy się 545 uczniów.

Łącznie Miasto Ząbki zabezpiecza środki finansowe dla **8.352** uczniów w wysokości **117.115.835,99 .zł.**, z czego subwencja ogólna i dotacje celowe na Oświatę wynoszą **60.849.398,40 zł.**, tj. 52% wydatków na oświatę Miasto finansuje z dochodów własnych.

W wydatkach bieżących zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań publicznych, zgodnie z możliwościami finansowymi Miasta Ząbki, ponieważ dochody własne z PIT uległy zmniejszeniu o 17 mln zł.

W związku ze zmieniającą się strukturą demograficzną Miasta Ząbki, następuje wzrost liczby uczniów na 30.09.2022r. w naszych szkołach i przedszkolach o 544 uczniów w porównaniu do roku ubiegłego, nastąpiły od 2021 r. zmiany w przepisach podatkowych (szczególnie od 1.07.2022 r. stawka podatku uległa zmniejszeniu z 17 na 12% w I progu podatkowym) dot. dochodów własnych z podatku dochodowego PIT, galopująca inflacja, wojna na Ukrainie - to wszystko skutkuje, że dochody własne Miasta Ząbki są niewystarczające na finansowanie rosnących wydatków bieżących.

Miasto Ząbki do zbilansowania wydatków w 2023 r. musiało skorzystać z przychodów, w tym z wolnych środków (par. 950) z 2022 r. w wysokości **18.811.103,98 zł**, które nie będą wykorzystane w 2022 roku.

W Mieście Ząbki od 30 marca 2022 roku funkcjonuje strefa płatnego parkowania celu pozyskania dochodów własnych z PIT oraz zapewnienia płynnej organizacji ruchu.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 dokonano zmian względem Uchwały Nr LXVII/608/2022 z dnia 26 października 2022r., Uchwały Nr LXVIII/626/2022 z dnia 16 listopada 2022 r., Uchwały Nr LXIX/631/2022 z dnia 30

listopada 2022 r. Uchwały LXX/644/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. oraz projektu uchwały na dzień 21 grudnia 2022 r w poniższych przedsięwzięciach:

- Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście,
- Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki(środki własne),
- Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne),
- Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF,
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki,
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach ,
- Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki,
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1,
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska),
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2),
- Usługa administrowania obiektem:" Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowe -kryta pływalnia",
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2,
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki,
- System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki,
- Monitoring GPS pojazdów służbowych,
- Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców,
- Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki,
- Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus,
- Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki,
- Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki,
- Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki,

- Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5,
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5,
- Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach,
- Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3,
- Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej,
- Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie,
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 ,
- Reklama w gazecie „Co słycać,
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6,
- Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach,
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1,
- Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach,
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2,
- Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach,
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach ,
- Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej ,
- Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki,
- Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach,
- Budowa ul. Bartosza w Ząbkach,
- Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach,
- Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki,
- Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki,

- Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego,
- Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach,
- Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach,
- Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni,
- Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych,
- Rozbudowa skateparku w Ząbkach,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki,
- Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach,
- Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych,
- Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach.

Wprowadzenie zmian do w/w przedsięwzięć związane było m.in. z postępowaniami przetargowymi, brakiem możliwości zakończenia niektórych przedsięwzięć oraz zmianami w finansowaniu ze środków unijnych i środków zewnętrznych z Polskiego Ładu.

1. Dochody

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2024 – 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o datacje z tytułu programów socjalnych 500 +, 300 +, zmniejszono dochody własne z PIT.

W 2023 roku uwzględniono dochody, jako przychody (par. 905) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.713.565,48 zł, które zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów wpłyną do gminy w 2022 r.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem w roku 2024.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę nr LXVIII/627/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na 30 września 2022 skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres 3 kwartałów wyniosły 1.479.518 zł.

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

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2036 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W 2021 r wprowadzono znaczące zmiany w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co skutkuje nowym sposobem wyliczania dochodów z PIT w oparciu m.in. o średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. Na dzień 30.09.2022 r. liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli wyniosła 8.352. Dochody z planowanej subwencji ogólnej wynoszą 54.548.736,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zameldowanych Mieszkańców Ząbek było 35.814, wg Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności wyniosła 39.420, a według naszych danych z systemu gospodarki odpadami komunalnymi (liczone wg metodologii: ilość odpadów odebranych w 2021 r. z terenu Ząbek przez średnią ilość zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca) liczba mieszkańców na koniec roku 2021 wyniosła 56.095. Występuje problem z ustaleniem faktycznej liczby mieszkańców Miasta Ząbki, przez to dochody własne są zaniżone i występuje problem w sfinansowaniu wydatków - dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych innych niż jst.

1.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.505.509,00 zł, w tym ze zbycia praw majątkowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach w kwocie 2.000.000,00zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość

zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

położenie	działka	obręb	pow. [m ²]	wartość [netto]	po bonifikacie (40%)	nieruchomości sprzedawane bezprzetargowo z bonifikatą
Sosnowa	167/13, 57/10, 57/11, 165/17	03-14	248	198 400,00 zł	119 040,00 zł	
11 Listopada	4/61, 5/11	01-08	47	37 600,00 zł	22 560,00 zł	
11 Listopada	4/85, 5/30	01-08	85	68 000,00 zł	40 800,00 zł	
Batorego	91/14	01-13	13	10 400,00 zł	6 240,00 zł	
Dzika	62/8	03-26	136	108 800,00 zł	65 280,00 zł	
Wyszyńskiego	cz. 82/3	1-08	30	24 000,00 zł	14 400,00 zł	
Wyszyńskiego	cz. 82/3	1-08	20	16 000,00 zł	9 600,00 zł	
suma					277 920,00 zł	

Brzozowa	152	01-22	301	227 589,00 zł	sprzedaż przetargowa
suma					

dochód ze sprzedaży 2023 (netto)	505 509,00 zł
---	----------------------

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ząbki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2024 r. stawki bazowe WIBOR wyniosą 6,00%, w 2025 r. 4,00%, a od 2026 r. 3,00%.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2024 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w latach 2024 – 2026 wydatki te zwaloryzowano o wskaźnik inflacji a od 2027 roku wzrastają one w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

3. Wynik budżetu

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

Tabela 2 Wynik budżetu Gminy Żabki

	2024	2025	2026	2027
Dochody	210 039 924,75	204 476 000,00	211 610 000,00	219 185 000,00
Wydatki	209 139 924,75	199 376 000,00	206 610 000,00	213 985 000,00
Wynik budżetu	900 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	227 076 000,00	235 207 000,00	243 582 000,00	252 297 000,00
Wydatki	222 476 000,00	230 407 000,00	238 582 000,00	247 297 000,00
Wynik budżetu	4 600 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	261 264 000,00	270 594 000,00	280 188 000,00	290 046 000,00
Wydatki	256 264 000,00	265 394 000,00	274 988 000,00	286 446 000,00
Wynik budżetu	5 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 600 000,00
	2036			
Dochody	300 169 000,00			
Wydatki	300 169 000,00			
Wynik budżetu	0,00			

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

4. Przychody

W 2023 roku planuje się przychody budżetu w kwocie **32.533.400,40 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **18.811.103,98zł**;
- 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 **13.722.296,42 zł**, w tym:
 - a) **3.332.411,98 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) **8.713.565,48 zł** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) **272.719,37 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

d) **1.403.599,59 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **700.000,00 zł** z tytułu wykupu pap

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

5. Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2035 r., w 2023 r spłata jest zaplanowana w kwocie 700.000,00 zł.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki

Edyta Kalata