



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 14368

UCHWAŁA NR LXXXVI/799/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036, ustalonej uchwałą Nr LXXI/650/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14367), zmienioną uchwałą Nr LXXIII/663/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/666/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXV/675/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/696/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023r., uchwałą Nr LXXVII/709/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/711/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/720/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/731/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/736/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/763/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.146.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIII/773/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIV/776/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXV/789/2023 z dnia 25 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 LXXXVI/799/2023
z dnia 2023-11-29

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	269 318 842,40	230 740 379,34	60 248 973,00	2 228 270,00	78 386 523,70	34 018 914,81	55 857 697,83	15 608 305,00	38 578 463,06	1 065 512,01	31 028 515,39	
2024	254 795 756,60	223 328 461,55	90 116 170,00	2 514 433,00	64 280 928,00	18 054 491,00	48 362 439,55	15 357 956,00	31 467 295,05	630 612,00	30 791 683,05	
2025	255 664 342,50	236 241 000,00	97 470 000,00	2 720 000,00	66 917 000,00	18 788 000,00	50 346 000,00	15 988 000,00	19 423 342,50	0,00	19 423 342,50	
2026	246 562 000,00	246 562 000,00	103 406 000,00	2 886 000,00	68 992 000,00	19 371 000,00	51 907 000,00	16 484 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	255 452 000,00	255 452 000,00	108 641 000,00	3 033 000,00	70 717 000,00	19 856 000,00	53 205 000,00	16 897 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 046 000,00	265 046 000,00	114 476 000,00	3 196 000,00	72 485 000,00	20 353 000,00	54 536 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	274 811 000,00	274 811 000,00	120 389 000,00	3 362 000,00	74 298 000,00	20 862 000,00	55 900 000,00	17 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	284 855 000,00	284 855 000,00	126 484 000,00	3 533 000,00	76 156 000,00	21 384 000,00	57 298 000,00	18 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	295 177 000,00	295 177 000,00	132 758 000,00	3 709 000,00	78 060 000,00	21 919 000,00	58 731 000,00	18 652 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	305 776 000,00	305 776 000,00	139 207 000,00	3 890 000,00	80 012 000,00	22 467 000,00	60 200 000,00	19 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	316 795 000,00	316 795 000,00	145 969 000,00	4 079 000,00	82 013 000,00	23 029 000,00	61 705 000,00	19 597 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	328 255 000,00	328 255 000,00	153 060 000,00	4 278 000,00	84 064 000,00	23 605 000,00	63 248 000,00	20 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	340 173 000,00	340 173 000,00	160 495 000,00	4 486 000,00	86 166 000,00	24 196 000,00	64 830 000,00	20 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	352 400 000,00	352 400 000,00	168 127 000,00	4 700 000,00	88 321 000,00	24 801 000,00	66 451 000,00	21 105 000,00	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	300 549 349,98	217 105 039,72	90 067 556,91	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	83 444 310,26	83 444 310,26	1 770 691,75
2024	268 478 552,83	232 104 309,69	96 326 850,32	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	36 374 243,14	36 374 243,14	120 000,00
2025	250 564 342,50	230 480 300,00	100 277 000,00	0,00	0,00	3 098 300,00	0,00	0,00	0,00	20 084 042,50	20 084 042,50	0,00
2026	241 562 000,00	236 781 500,00	103 386 000,00	0,00	0,00	2 349 500,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	0,00
2027	250 252 000,00	241 993 800,00	105 971 000,00	0,00	0,00	1 699 800,00	0,00	0,00	0,00	8 258 200,00	8 258 200,00	0,00
2028	260 446 000,00	250 476 500,00	109 951 000,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	9 969 500,00	9 969 500,00	0,00
2029	270 011 000,00	259 528 500,00	114 002 000,00	0,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	10 482 500,00	10 482 500,00	0,00
2030	279 855 000,00	268 826 900,00	118 169 000,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00	0,00	11 028 100,00	11 028 100,00	0,00
2031	290 177 000,00	278 379 400,00	122 451 000,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	11 797 600,00	11 797 600,00	0,00
2032	300 776 000,00	288 188 500,00	126 848 000,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	12 587 500,00	12 587 500,00	0,00
2033	311 595 000,00	298 385 900,00	131 420 000,00	0,00	0,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00	13 209 100,00	13 209 100,00	0,00
2034	323 055 000,00	308 995 000,00	136 175 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00
2035	336 573 000,00	320 058 300,00	141 120 000,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	16 514 700,00	16 514 700,00	0,00
2036	352 400 000,00	331 499 000,00	146 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901 000,00	20 901 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-31 230 507,58	0,00	44 208 272,99	0,00	0,00	4 909 112,23	4 909 112,23	39 299 160,76	26 321 395,35	
2024	-13 682 796,23	0,00	14 582 796,23	0,00	0,00	1 684 678,06	1 684 678,06	12 898 118,17	11 998 118,17	
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 765,41	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277 765,41	54 600 000,00	0,00	13 635 339,62	57 843 612,61	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	-8 775 848,14	5 806 948,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	5 760 700,00	5 760 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	9 780 500,00	9 780 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	13 458 200,00	13 458 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	14 569 500,00	14 569 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	15 282 500,00	15 282 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	16 028 100,00	16 028 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	16 797 600,00	16 797 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	17 587 500,00	17 587 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	18 409 100,00	18 409 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	19 260 000,00	19 260 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114 700,00	20 114 700,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901 000,00	20 901 000,00	

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	2,70%	9,43%	9,98%	14,40%	16,53%	TAK	TAK
2024	2,32%	-2,39%	-2,09%	12,73%	14,85%	TAK	TAK
2025	3,77%	4,07%	x	9,70%	11,83%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,34%	x	6,34%	8,45%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,43%	x	4,56%	6,67%	TAK	TAK
2028	2,35%	6,43%	x	4,50%	6,61%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,42%	x	3,32%	5,43%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,41%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2031	2,09%	6,41%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	1,96%	6,40%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	1,90%	6,40%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2034	1,78%	6,39%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	1,16%	6,39%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,38%	x	6,40%	6,40%	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	33 078 634,51	33 078 634,51	21 448 356,47	114 560 054,62	43 116 314,24	71 443 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 993 398,11	45 171 143,21	35 822 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 454 883,23	34 460 540,73	19 994 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 229 699,54	13 849 699,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 446 149,54	13 446 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 365 949,54	13 365 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 106 650,00	7 106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 946 850,00	6 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXVI/799/2023
z dnia 2023-11-29

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)				A	624 351 326,21	114 560 054,62	80 993 398,11	54 454 883,23	14 229 699,54	13 446 149,54
					B	622 893 742,76	115 875 041,68	78 804 339,39	53 926 371,44	14 229 699,54	13 446 149,54
					C	1 457 583,45	-1 314 987,06	2 189 058,72	528 511,79	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	392 494 057,91	43 116 314,24	45 171 143,21	34 460 540,73	13 849 699,54	13 446 149,54
					B	392 142 487,07	43 099 988,91	44 928 409,49	34 433 028,94	13 784 699,54	13 446 149,54
					C	351 570,84	16 325,33	242 733,72	27 511,79	65 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	231 857 268,30	71 443 740,38	35 822 254,90	19 994 342,50	380 000,00	0,00
					B	230 751 255,69	72 775 052,77	33 875 929,90	19 493 342,50	445 000,00	0,00
					C	1 106 012,61	-1 331 312,39	1 946 325,00	501 000,00	-65 000,00	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:				A	83 094 203,13	35 980 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 094 203,13	35 980 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 831 016,55	2 902 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 831 016,55	2 902 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	75 263 186,58	33 078 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 263 186,58	33 078 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					B	5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					B	639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					B	4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	536 054 450,19	77 929 217,61	80 343 398,11	53 804 883,23	13 796 299,54	13 446 149,54
					B	534 596 866,74	79 244 204,67	78 154 339,39	53 276 371,44	13 796 299,54	13 446 149,54
					C	1 457 583,45	-1 314 987,06	2 189 058,72	528 511,79	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	384 023 897,76	40 134 111,74	45 091 143,21	34 380 540,73	13 796 299,54	13 446 149,54
					B	383 672 326,92	40 117 786,41	44 848 409,49	34 353 028,94	13 731 299,54	13 446 149,54
					C	351 570,84	16 325,33	242 733,72	27 511,79	65 000,00	0,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2025	A	16 166,05	1 649,27	1 166,04	874,53	0,00	0,00
					B	16 516,78	2 000,00	1 166,04	874,53	0,00	0,00
					C	-350,73	-350,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ZĄBKİ	2012	2024	A	938 127,39	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 127,39	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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							
1.3.1.34	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2009	2036	A	16 957 702,87	432 321,00	430 600,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					B	16 977 102,87	432 321,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					C	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2025	A	2 516 062,43	313 000,00	298 000,00	82 500,00	0,00	0,00
					B	2 531 062,43	313 000,00	313 000,00	82 500,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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 ZĄBKİ	2014	2036	A	830 214,37	36 000,00	44 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	822 214,37	28 000,00	44 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	8 000,00	8 000,00	0,00	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	A	96 564,04	9 622,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 176,04	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00
					C	-612,00	-612,00	0,00	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 ŚS2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2024	A	3 667,70	485,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 682,70	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15,00	-15,00	0,00	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 ZĄBKİ	2013	2025	A	176 661,22	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	177 661,22	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ZĄBKİ	2013	2025	A	9 335 551,24	1 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	9 575 551,24	1 620 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					C	-240 000,00	-320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2024	A	33 640,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 250,00	8 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 610,00	0,00	-1 610,00	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	2024	A	821 110,20	120 300,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	849 143,20	120 300,00	149 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 033,00	0,00	-28 033,00	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	A	1 640 398,66	307 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 645 398,66	307 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
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 ZĄBKİ	2019	2024	A	520 891,69	101 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	544 891,69	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 000,00	-19 000,00	-5 000,00	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	A	7 779,96	1 749,01	1 032,00	405,00	0,00	0,00
					B	7 726,95	1 700,00	913,00	520,00	0,00	0,00
					C	53,01	49,01	119,00	-115,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Przystąpienie do sporządzenia Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2019	2024	A	254 530,00	84 850,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 530,00	84 850,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A	4 922 311,10	993 850,00	1 037 750,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	4 878 411,10	993 850,00	993 850,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	43 900,00	0,00	43 900,00	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							
1.3.1.95	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	A	2 284 396,03	105 000,00	175 000,00	175 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	2 309 396,03	130 000,00	175 000,00	175 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-25 000,00	-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	A	3 317 721,59	245 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
					B	3 302 721,59	230 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBK	2018	2025	A	159 050,53	28 000,00	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00
					B	154 050,53	28 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A	20 995,00	500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 495,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 500,00	-19 500,00	0,00	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	A	140 339,93	6 500,00	9 400,00	9 400,00	6 500,00	6 500,00
					B	143 239,93	9 400,00	9 400,00	9 400,00	6 500,00	6 500,00
					C	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2026	A	2 873 730,92	783 667,00	1 102 200,23	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	2 877 408,92	783 667,00	1 105 878,23	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	-3 678,00	0,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	A	401 284,36	140 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	451 284,36	140 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	2027	A	390 086,26	41 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
					B	414 086,26	65 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
					C	-24 000,00	-24 000,00	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	A	471 704,66	235 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	446 704,66	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2025	A	415 188,46	105 000,00	122 000,00	149 300,00	0,00	0,00
					B	387 888,46	105 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
					C	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	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	A	14 355,70	3 700,00	5 424,47	3 595,66	0,00	0,00
					B	13 540,58	2 884,88	5 424,47	3 595,66	0,00	0,00
					C	815,12	815,12	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 ZĄBK	2014	2024	A	3 591 081,77	609 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 281 081,77	609 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBK	2023	2028	A	230 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	85 000,00	20 000,00
					B	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					C	130 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
1.3.1.160	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZĄBKACH	2023	2025	A	6 210,00	540,00	3 240,00	2 430,00	0,00	0,00
					B	5 608,56	701,07	2 804,28	2 103,21	0,00	0,00
					C	601,44	-161,07	435,72	326,79	0,00	0,00
1.3.1.164	Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwóch budynków gospodarczych położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 i 5A w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2023	2024	A	400 000,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	380 000,00	20 000,00	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	- wydatki majątkowe				A	152 030 552,43	37 795 105,87	35 252 254,90	19 424 342,50	0,00	0,00
					B	150 924 539,82	39 126 418,26	33 305 929,90	18 923 342,50	65 000,00	0,00
					C	1 106 012,61	-1 331 312,39	1 946 325,00	501 000,00	-65 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	A	684 787,12	236 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	687 582,39	239 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 795,27	-2 795,27	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 ZĄBKI	2020	2023	A	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	A	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	3 271 124,19	3 271 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 280 700,86	3 280 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 576,67	-9 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	A	1 920 485,12	1 920 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 893 124,57	1 893 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 360,55	27 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	1 038 105,50	493 292,60	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 040 405,50	495 592,60	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	2 574 694,72	1 333 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 821 694,72	1 180 569,93	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 247 000,00	153 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	1 010 325,00	10 000,00	1 000 325,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	999 325,00	0,00	999 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	1 202 000,00	1 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	4 542 550,00	2 050,00	4 540 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 542 550,00	542 050,00	4 000 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	1 026 000,00	0,00	526 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 026 000,00	1 025 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 025 000,00	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
					C	-130 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	149 500,00	32 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	249 500,00	32 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	213 499,00	38 499,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	213 499,00	38 499,00	120 000,00	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							
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla złołka na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	121 500,00	500,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 500,00	500,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	49 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXXVI/799/2023 z dnia 2023-11-29

Załącznik do uchwały LXXXVI/799/2023

Rady Miasta Ząbki
z dnia 29 listopada 2023 r.**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2023 r. z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **269.318.842,40 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **300.549.349,98 zł**, w tym wydatki majątkowe **83.444.310,26 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, aktualizacji zadań majątkowych, środków z Funduszu Pomocy.

Ustala się deficyt w wysokości **31.230.507,58 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 **4.909.112,23 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **26.321.395,35 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **44.208.272,99 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **39.299.160,76 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 **4.909.112,23 zł**, w tym:
 - a) **2.809.989,88 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) **218.488,55 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) **1.403.599,59 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) **477.034,21 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia

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

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

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 350,73 zł w związku z aktualizacją zadania;

Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 150.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 19.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - zmniejszenie – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 15.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu oraz parkingach podziemnych przy ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 8.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 612,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 15,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowe-kryta pływalnia" - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 240.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.610,00zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 28.033,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 53,01 w związku z aktualizacją zadania;

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 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 4.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 43.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 25.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 15.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 19.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.678,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 24.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 25.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 27.300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 815,12 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 310.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 130.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 601,44 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwóch budynków gospodarczych położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 i 5A w Ząbkach – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 -2024 o łącznych nakładach w wysokości 400.000,00 zł.

w tym wydatki majątkowe:

Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.795,27 zł w związku z aktualizacją zadania;

Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 9.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 4.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 9.576,67 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 27.360,55 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych – zmniejszenie limitu w wydatków w roku 2024 o kwotę 1.247.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 999.325,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.200.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach- przeniesienie limitu wydatków w wysokości 540.000,00 zł w roku 2023 do roku 2024 związku z aktualizacją zadania;

Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Ząbkach – przeniesienie limitu wydatków w roku 2023 do roku 2024 oraz 2025 w związku z aktualizacją zadania.

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) –zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 130.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.;

Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych – wprowadzenie limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 38.499,00 zł oraz w 2024 w wysokości 120.000,00 w związku z aktualizacją zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla złołka na terenie Miasta Ząbki - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 -2024 o łącznych nakładach w wysokości 121.500,00 zł.

Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 -2024 o łącznych nakładach w wysokości 49.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Waldemar Stachera*