



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 14999

### UCHWAŁA NR LXXXVIII/816/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ząbki na lata 2024-2036, 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 2024 i w latach 2025–2036 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Ząbki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr LXXI/650/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14367, z późn. zm.).

---

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

**Waldemar Stachera**

**Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>**

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 LXXXVIII/816/2023  
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	254 795 885,06	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	31 467 423,51	630 612,00	30 791 811,51	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.<sup>2)</sup> 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.<sup>3)</sup> 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.<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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
2024	272 675 399,58	231 863 483,36	96 326 850,32	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	40 811 916,22	40 811 916,22	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-17 879 514,52	0,00	18 779 514,52	0,00	0,00	4 027 509,89	4 027 509,89	14 752 004,63	13 852 004,63		
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		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>3</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	-8 535 021,81	10 244 492,71
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,32%	-2,28%	-1,97%	14,73%	16,60%	TAK	TAK
2025	3,77%	4,07%	x	11,72%	13,60%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,34%	x	8,35%	10,21%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,43%	x	6,57%	8,43%	TAK	TAK
2028	2,35%	6,43%	x	6,51%	8,37%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,42%	x	5,33%	7,19%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,41%	x	5,00%	6,87%	TAK	TAK
2031	2,09%	6,41%	x	4,69%	4,69%	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	84 903 756,81	45 114 886,88	39 788 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 994 283,23	34 999 440,73	19 994 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 780 599,54	14 400 599,54	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wzrost(+)/spadek(-) 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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 LXXXVIII/816/2023  
z dnia 2023-12-19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				466 478 295,65	84 903 756,81	54 994 283,23	14 780 599,54	13 446 149,54	13 365 949,54
1.a	- wydatki bieżące				384 497 746,99	45 114 886,88	34 999 440,73	14 400 599,54	13 446 149,54	13 365 949,54
1.b	- wydatki majątkowe				81 980 548,66	39 788 869,93	19 994 842,50	380 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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-privatnego, z tego:				5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				639 143,60	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-privatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2026	639 143,60	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-privatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2026	4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	380 000,00	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				461 275 622,76	84 253 756,81	54 344 283,23	14 347 199,54	13 446 149,54	13 365 949,54
1.3.1	- wydatki bieżące				383 858 603,39	45 034 886,88	34 919 440,73	14 347 199,54	13 446 149,54	13 365 949,54
1.3.1.1	"e-Usluga" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2015	2024	48 701,84	5 500,00	0,00	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	557 368,89	30 000,00	37 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2036	9 779 371,59	520 000,00	560 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2025	128 286,47	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	2024	32 943,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	2 341 011,79	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	1 931 064,20	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	160 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	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	638 647,64	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	2024	149 501,22	20 000,00	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	2024	2 351 893,87	300 000,00	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	3 073 349,51	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	375 902,60	85 000,00	85 000,00	0,00	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	48 335 716,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	4 120 976,23	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2 317 666,72	132 000,00	110 000,00	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 Warszaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2024	969 255,00	330 000,00	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	4 739 802,03	300 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
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	3 627 136,52	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2025	127 968 454,16	15 400 000,00	15 500 000,00	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	6 345,41	800,00	0,00	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	60 914 450,12	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2025	16 166,05	1 166,04	874,53	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	2 176 458,31	672 000,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	37 244,40	4 723,20	4 723,20	0,00	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	2024	139 244,89	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 ZĄBKZI	2018	2036	1 181 326,63	80 000,00	74 000,00	77 000,00	80 000,00	83 000,00
1.3.1.27	Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2016	2024	33 807,99	5 400,00	0,00	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 ZĄBKZI	2013	2024	2 580 312,79	300 000,00	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 ZĄBKZI	2019	2024	304 575,31	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 ZĄBKZI	2014	2036	55 459,81	5 000,00	3 500,00	3 500,00	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 ZĄBKZI	2016	2036	54 921,55	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
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 ZĄBKZI	2012	2024	938 127,39	200 000,00	0,00	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 ZĄBKZI	2018	2028	13 025,33	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
1.3.1.34	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2009	2036	16 957 702,87	430 600,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.35	Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2016	2030	591 984,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.36	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2012	2025	2 516 062,43	298 000,00	82 500,00	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 przy ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKZI	2014	2036	830 214,37	44 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.38	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	1 346 254,28	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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 ZĄBKZI	2014	2026	5 034 263,24	500 000,00	520 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	72 680,62	3 600,00	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	3 164 754,30	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.42	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	58 314,51	14 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	34 317,30	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.3.1.44	Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2024	554 481,44	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	48 446,27	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 ZĄBKI	2021	2028	101 335,48	9 115,00	9 099,54	9 099,54	9 099,54	9 099,54
1.3.1.47	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	234 206,60	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2024	1 092 856,91	162 300,00	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 ZĄBKI	2016	2024	101 438,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	302 748,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2025	8 221 903,41	1 500 000,00	755 000,00	0,00	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	37 106,82	15 000,00	0,00	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	12 541,31	1 850,00	0,00	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	60 979,68	9 500,00	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	96 564,04	10 234,00	0,00	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	36 989,46	6 500,00	0,00	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	93 701,32	20 000,00	0,00	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	123 777,38	18 000,00	0,00	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	4 648,34	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2024	3 667,70	500,00	0,00	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	851 507,04	156 100,00	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 ZĄBKI	2013	2025	176 161,22	6 000,00	6 000,00	0,00	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	20 849,99	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2026	20 639,32	3 200,00	3 500,00	0,00	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	46 082,85	12 500,00	0,00	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	22 655,93	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2017	2025	43 634,66	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	2 337 372,84	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
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 ZĄBKI	2013	2025	9 335 551,24	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2025	1 264 338,50	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2025	43 599,10	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2011	2024	508 064,68	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	2024	33 640,00	8 390,00	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	2024	286 299,23	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	2024	806 110,20	121 000,00	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	1 640 398,66	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	31 341,96	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	2025	273 760,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.79	Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2025	133 100,00	20 000,00	20 000,00	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	2024	12 975,50	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	129 815,01	14 800,00	6 500,00	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	2024	520 891,69	125 000,00	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	7 779,96	1 032,00	405,00	0,00	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	2024	254 530,00	51 000,00	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	2 810 143,02	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	1 049 071,09	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2025	4 922 311,10	1 037 750,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2018	2024	2 691 508,17	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 ZĄBKI	2018	2024	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 przeznaczzonego pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2024	348 600,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup licencji i dostosowanie platformy do nowej edycji budżetu obywatelskiego. - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2024	38 370,00	7 000,00	0,00	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	28 878,00	9 000,00	0,00	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 - placowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2024	30 314,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Reklama w gazecie „Co słyhać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	274 200,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.95	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	2 284 396,03	175 000,00	175 000,00	140 000,00	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	11 353,90	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	228 943,10	10 000,00	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	3 317 721,59	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.99	Dostęp do sieci internet - Dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	76 744,61	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	734 976,00	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 ZĄBKI	2018	2025	159 050,53	35 000,00	32 000,00	0,00	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	29 816,47	8 000,00	5 300,00	0,00	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	47 313,00	15 000,00	0,00	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 ZĄBKI	2021	2026	87 149,28	18 500,00	18 500,00	7 600,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2024	32 853,00	10 000,00	0,00	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	334 488,74	12 000,00	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	20 995,00	20 000,00	0,00	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	2025	31 855,20	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	140 639,93	9 400,00	9 400,00	6 500,00	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	6 205,41	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2026	122 141,96	18 035,49	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” - opłata członkowska - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2030	75 621,40	8 400,00	8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00
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	2 873 730,92	1 102 200,23	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.114	Najem lokalu przeznaczonego do obsługi strefy płatnego parkowania w Ząbkach - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie Strefy Płatnego Parkowania	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2036	326 505,90	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
1.3.1.115	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2025	368 506,05	90 000,00	160 000,00	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	2036	1 066 399,48	318 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2026	550 962,52	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej N r 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	401 284,36	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstaowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2027	390 086,26	75 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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	471 704,66	210 000,00	0,00	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	49 841,62	24 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2025	20 082,41	6 500,00	4 700,00	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	415 188,46	122 000,00	149 300,00	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	14 155,70	5 424,47	3 595,66	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2 164 166,08	970 000,00	0,00	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	700 624,50	227 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Monitoring GPS pojazdów służbowych - Kontrola	STRAŻ MIEJSKA	2022	2024	2 996,28	738,00	0,00	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	150 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Rachunki pomocnicze do lokat - prowadzenie rachunków pomocniczych do lokat	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2026	21 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - Ulepszenie funkcjonalności obsługi toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2036	10 463,93	1 350,00	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00
1.3.1.132	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2025	65 766,56	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Usługa dostępu do platformy umożliwiającej elektroniczną zamawianie publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych - Elektroniczną zamawianie publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2025	42 189,00	10 547,25	10 547,25	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.134	Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2028	22 372,43	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.135	Oplata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2025	5 656,56	460,55	460,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2024	87 515,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2024	18 537,39	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	683 475,91	55 000,00	55 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1.3.1.139	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2024	6 315,16	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2018	2036	2 169 399,16	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.141	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	234 969,51	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.142	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	47 801,26	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2024	105 455,47	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2024	3 691 081,77	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	793 421,00	40 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1.146	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	103 516,80	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.147	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2026	9 622,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	254 245,27	113 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	1 297 240,91	1 286 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Kaszubskiej 10 - Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2027	16 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1.151	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - wsparcie seniorów	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	16 605,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2028	230 000,00	85 000,00	20 000,00	85 000,00	20 000,00	20 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.153	Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ząbkach	STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH	2023	2024	27 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.154	Zakup systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	43 836,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2024	301 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZĄBKACH	2023	2025	6 210,00	3 240,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły - kontrola	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzywińskiej dz. 9/1 -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2036	463 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.159	Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach - opracowanie analizy	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	150 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	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 ZĄBKI	2023	2024	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.161	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033 - Zapewnienie Rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.162	Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla budynku komunalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	18 494,28	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie czystości w Szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI	2024	2025	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 417 019,37	39 218 869,93	19 424 842,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2024	720 821,61	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2024	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	8 963 879,30	2 476 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	1 038 105,50	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2024	123 599,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	121 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	5 583 000,00	2 699 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2025	21 023 155,50	8 923 342,50	8 923 342,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych - Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	441 870,00	69 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	5 394 238,16	5 394 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	1 010 325,00	1 000 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dziekiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2024	43 950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	1 202 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	4 542 550,00	4 542 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	1 026 000,00	526 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	631 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w ulicy Cichej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	601 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	21 052 631,58	11 052 131,58	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	149 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	13 500,00	13 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	213 499,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla złołka na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	121 500,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	49 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	50 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	487 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	2 572 694,72	202 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXXVIII/816/2023 z dnia 2023-12-19

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXXVIII/816/2023

Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ząbki na lata 2024-2036 to dokument strategiczny w zakresie zarządzania finansami Miasta. Określa on niezbędny poziom wydatków bieżących, wytycza kierunki rozwoju poprzez potencjał inwestycyjny, a także efektywne wykorzystanie bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy zagranicznych.

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

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 zobowiązania. 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 2024-2036.

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 2024 posiada **deficyt** w wysokości **17.879.514,52 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.027.509,89 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **13.852.004,63 zł**.

W 2024 roku planuje się **przychody** budżetu w kwocie **18.779.514,52 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **14.752.004,63 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 **4.027.509,89 zł**, w tym:
  - a) **69.530,82 zł** Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

b) **3.417.979,07 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

c) **540.000,00 zł** Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych..

W 2024 roku ustalono **rozchody** budżetu w kwocie **900.000,00 zł** z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji).

Dochody Miasta Ząbki na 2024 rok zaplanowano w wysokości **254.795.885,06 zł**, dochody majątkowe w kwocie **31.467.423,51 zł**, w tym **1.396.399,00 zł** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1, **4.977.016,55 zł** z dofinansowania projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości:

- **2.499.925,00 zł**, dot. zadania „Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład”;
- **10.000.000,00 zł** dot. zadania „Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki”;
- **8.923.342,50 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 **630.612,00 zł** dotyczy działek przedstawionych w Tabeli nr 1 (str. 6), m.in. działki przy ul. Matejki.

Zaplanowano w **2024 r. dochody bieżące** w kwocie **223.328.461,55 zł**. Ogółem planowane dochody bieżące na 2024 r. są mniejsze w porównaniu do planu na 30.09.2023 r. o kwotę **2.287.819,41 zł**. Zauważalny jest spadek dochodów bieżących, m.in. związany z częściowo zaplanowanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie, brakiem dywidendy ze spółki gminnej oraz brakiem wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości.

**Wydatki Miasta Ząbki na rok 2024** zaplanowano w wysokości **272.675.399,58 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **40.811.916,22 zł**. Wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem nr 3 budżetu Miasta Ząbki na 2024 roku i dotyczą w szczególności zadań inwestycyjnych:

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach, Budowa drogi w ul. Cichej w Ząbkach, Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach, Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych, Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych, Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja, Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład, Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład, Przebudowa drogi w ul. Wybickiego, Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach, Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach, Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach, Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach, Wykonanie chodników w ul. Nowo - Ziemowita, Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP, Budowa miejsc postojowych na potrzeby

Urzędu Miasta Ząbki, Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach, 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, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka 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, Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki, Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach, Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach, Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki, Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach.

**Wydatki bieżące na 2024 r.** zaplanowano w kwocie **231.863.483,36 zł**. Wydatki bieżące na rok 2024 są wyższe w porównaniu do planu na 30.09.2023 r. o kwotę **18.096.857,49 zł** m.in. z uwagi na zaplanowane wyższe wydatki na Oświatę - dot. dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych innych niż jst, wynagrodzeń dla nauczycieli, rozszerzeniem transportu lokalnego, wprowadzeniem monitoringu, planowany jest remont drogi w ul. Wigury, większe wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, na energię elektryczną, gaz, większe wydatki eksploatacyjne związane z nowymi obiektami sportowymi, szkołami, przedszkolami.

Według stanu na 30.09.2023 r. liczba uczniów w gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych wynosi **5.462** uczniów, mniej od roku ubiegłego ( na 30.09.2022 r.) o 208 uczniów. W przedszkolach niepublicznych i przedszkolach publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną liczba uczniów wyniosła **2.115** 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 **8.122** uczniów w wysokości **138.989.666,00 zł** z czego subwencja ogólna i dotacje celowe na Oświatę wynoszą **69.033.766,00 zł**, tj. 50 % 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. Głównym celem planowania budżetu w zakresie wydatków bieżących było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

W związku z zauważalnym spadkiem urodzeń, odejściem w 2023 r. podwójnego rocznika klas ósmych oraz powrotem części dzieci – uchodźców z Ukrainy nastąpił spadek liczby uczniów w gminnych szkołach i przedszkolach o 208 osób w porównaniu do roku ubiegłego ( dane na 30.09.2022 r. i 30.09.2023 r.)

Miasto Ząbki do zbilansowania wydatków w 2024 r. musiało zaplanować przychody, z wolnych środków (par. 950) z 2023 r. w wysokości **14.752.004,63 zł**, które nie będą wykorzystane w 2023 roku. Na sesji 29 listopada 2023 r. zmniejszono przychody z par. 950 m.in. o kwotę 1.465.000,00 zł (dot. firmy, którą obciążono karami za niewykonanie umowy) i przeniesiono ją do przychodów par. 950 w 2024 r.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 dokonano zmian względem Uchwały Nr LXXXV/789/2023 z dnia 25 października 2023r., uchwały Nr LXXXVI/799/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. oraz planowanych zmian na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2023 r. w poniższych przedsięwzięciach:

- Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki;
- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki;
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki;
- Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek.
- Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki ;
- Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik".
- Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną;
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2;
- 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;
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki;
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1;
- System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej N r 4 w Ząbkach;
- Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF);
- Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwóch budynków gospodarczych położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 i 5A w Ząbkach;
- Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach;
- Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach;
- Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych;
- Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko -Orlik 2012 na terenie Miasta Ząbki";
- Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego i strażnicy OSP;
- Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Ząbkach;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych;
- Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach;
- 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 ;
- 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";
- 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;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6;
- Zakup posiłków dla pracowników fizycznych;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6);
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 ;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach;
- Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach;
- Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki;
- Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach;
- 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;
- Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych;
- Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach;
- Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach;
- Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Ząbki;
- Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki
- Monitoring pojazdów GPS;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki;
- Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych ;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja;
- Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowiczaw Ząbkach;
- Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3,

- Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach,
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki,
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2;
- 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 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach;
- Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1;
- Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach;
- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1;
- Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach;
- Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego;
- Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3;
- Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza – Piotra Skargi;
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach;
- Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi – Narutowicza w Ząbkach;
- System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców.

Wprowadzenie zmian do w/w przedsięwzięć związane było m.in. z postępowaniami przetargowymi, z koniecznością przedłużenia niektórych przedsięwzięć.

### **1. Dochody**

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z poprzednim planem na 2025 rok.

### **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 2024 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Ząbki Nr XLVI/428/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 2991) oraz uchwałę Rady Miasta Ząbki Nr LXVIII/627/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 12047). Na 2024 r. nie zostały zaplanowane zmiany w Uchwale dot. stawek podatku od nieruchomości.

Na 30 września 2023 skutki obniżonych górnych stawek podatków od nieruchomości za okres 3 kwartałów wyniosły 1.795.082,00 zł natomiast skutki obniżonych górnych stawek podatków od środków transportowych wyniosły 914.425,00 zł.

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

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

**Subwencje i dotacje na zadania bieżące.** Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 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 30.09.2023 r. liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli wyniosła 8.122. Dochody z planowanej subwencji ogólnej wynoszą **64.280.928,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. zameldowanych Mieszkańców Ząbek było 36.358, wg Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności wyniosła 45.013, a według naszych danych z systemu gospodarki odpadami komunalnymi (liczone wg metodologii: ilość odpadów odebranych w 2022 r. z terenu Ząbek przez średnią ilość zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca) liczba mieszkańców na koniec roku 2022 wyniosła 57.445. Szacunki na temat liczby Mieszkańców Miasta Ząbki różnią się między sobą co stanowi problem z ustaleniem faktycznej liczby mieszkańców Miasta Ząbki, co przekłada się na niższe dochody własne. W Mieście Ząbki widoczny jest problem w finansowaniu wydatków dot. udzielanej dotacji przedszkolom niepublicznym i publicznym innych niż jst, gdyż w 94 % wydatki finansowane są z dochodów własnych podatkowych.

### **1.2 Dochody majątkowe**

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie **630.612,00 zł**. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

położenie	działka	obręb	pow. [m2]	wartość [netto]	po bonifikacie (40%)
11 Listopada	4/82, 5/28	01-08	94	101 327,00 zł	60 796,20 zł
11 Listopada	4/62, 5/12	01-08	47	37 134,00 zł	22 280,40 zł
11 Listopada	4/57, 4/88, 5/33, 5/37	01-08	185	148 000,00 zł	88 800,00 zł
Wyszyńskiego	82/13, 82/7, 1/3	01-08	32	25 600,00 zł	15 360,00 zł

**nieruchomości  
sprzedawane  
bezprzetargowo  
z bonifikatą**



Sikorskiego	2/55	03-14	19	15 096,00 zł	9 057,60 zł
Batorego	91/16	01-13	10	7 863,00 zł	4 717,80 zł
				<b>suma</b>	<b>201 012,00 zł</b>

Matejki	50/2	03-02	537	429 600,00 zł	
				<b>suma</b>	<b>429 600,00 zł</b>

<b>dochód ze sprzedaży 2024r. (netto)</b>	<b>630 612,00 zł</b>
---	----------------------

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2024-2036 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

### 2.1 Wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2025 roku, 4,00% w 2026 roku, 3,00% w 2027 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Miasta przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2025 przyjęto na podobnym poziomie względem planu na 2024 rok, w latach 2026 – 2027 zwaloryzowano je o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają 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.

### 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 Ząbki

	2025	2026	2027	2028
<b>Dochody</b>	255 664 342,50	246 562 000,00	255 452 000,00	265 046 000,00
<b>Wydatki</b>	250 564 342,50	241 562 000,00	250 252 000,00	260 446 000,00
<b>Wynik budżetu</b>	5 100 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00
	2029	2030	2031	2032
<b>Dochody</b>	274 811 000,00	284 855 000,00	295 177 000,00	305 776 000,00
<b>Wydatki</b>	270 011 000,00	279 855 000,00	290 177 000,00	300 776 000,00
<b>Wynik budżetu</b>	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2033	2034	2035	2036
<b>Dochody</b>	316 795 000,00	328 255 000,00	340 173 000,00	352 400 000,00
<b>Wydatki</b>	311 595 000,00	323 055 000,00	336 573 000,00	352 400 000,00
<b>Wynik budżetu</b>	5 200 000,00	5 200 000,00	3 600 000,00	0,00

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

#### 4. Przychody

W 2024 roku planuje się **przychody** budżetu w kwocie **18.779.514,52 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **14.752.004,63 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 **4.027.509,89 zł**, w tym:
  - a) **69.530,82 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - b) **3.417.979,07 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - c) **540.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2024 r spłata jest zaplanowana w kwocie 900.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera