



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 8140

UCHWAŁA NR LXI/569/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022-2036

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn zm¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022-2036, ustalonej uchwałą LII/489/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022-2036, zmienioną uchwałą Nr LIII/498/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LIV/507/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVI/515/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr LVII/534/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/544/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą LIX/559/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2022 r. oraz uchwałą LX/564/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LXI/569/2022
z dnia 2022-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	242 385 393,63	208 914 795,91	62 702 897,00	1 411 838,00	45 465 847,00	47 565 572,33	51 768 641,58	13 868 775,00	33 470 597,72	444 190,22	24 992 525,50
2023	180 062 614,68	179 721 453,32	69 250 000,00	1 508 000,00	46 856 000,00	19 421 453,32	42 686 000,00	14 079 000,00	341 161,36	0,00	75 161,36
2024	183 936 000,00	183 936 000,00	71 190 000,00	1 603 000,00	48 122 000,00	19 182 000,00	43 839 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 148 000,00	191 148 000,00	75 524 000,00	1 701 000,00	49 326 000,00	19 662 000,00	44 935 000,00	14 822 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 700 000,00	198 700 000,00	80 122 000,00	1 805 000,00	50 560 000,00	20 154 000,00	46 059 000,00	15 193 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	206 525 000,00	206 525 000,00	84 918 000,00	1 914 000,00	51 824 000,00	20 658 000,00	47 211 000,00	15 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 628 000,00	214 628 000,00	89 914 000,00	2 027 000,00	53 120 000,00	21 175 000,00	48 392 000,00	15 963 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	222 917 000,00	222 917 000,00	95 019 000,00	2 143 000,00	54 448 000,00	21 705 000,00	49 602 000,00	16 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 381 000,00	231 381 000,00	100 219 000,00	2 261 000,00	55 810 000,00	22 248 000,00	50 843 000,00	16 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 110 000,00	240 110 000,00	105 601 000,00	2 383 000,00	57 206 000,00	22 805 000,00	52 115 000,00	17 193 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	249 104 000,00	249 104 000,00	111 164 000,00	2 509 000,00	58 637 000,00	23 376 000,00	53 418 000,00	17 623 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 363 000,00	258 363 000,00	116 906 000,00	2 639 000,00	60 103 000,00	23 961 000,00	54 754 000,00	18 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	267 888 000,00	267 888 000,00	122 825 000,00	2 773 000,00	61 606 000,00	24 561 000,00	56 123 000,00	18 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	277 808 000,00	277 808 000,00	129 044 000,00	2 914 000,00	63 147 000,00	25 176 000,00	57 527 000,00	18 979 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	288 002 000,00	288 002 000,00	135 445 000,00	3 059 000,00	64 726 000,00	25 806 000,00	58 966 000,00	19 454 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	300 252 518,35	223 491 806,30	75 730 219,67	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	76 760 712,05	71 444 712,05	2 028 074,71
2023	179 362 614,68	175 558 553,32	74 824 000,00	0,00	0,00	4 466 700,00	0,00	0,00	0,00	3 804 061,36	3 804 061,36	6 000,00
2024	183 036 000,00	175 588 300,00	77 069 000,00	0,00	0,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	7 447 700,00	7 447 700,00	0,00
2025	186 048 000,00	180 301 100,00	79 150 000,00	0,00	0,00	1 918 100,00	0,00	0,00	0,00	5 746 900,00	5 746 900,00	0,00
2026	193 700 000,00	184 687 000,00	81 129 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 000,00	9 013 000,00	0,00
2027	201 325 000,00	191 684 000,00	84 324 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 641 000,00	9 641 000,00	0,00
2028	210 028 000,00	198 945 000,00	87 633 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	11 083 000,00	11 083 000,00	0,00
2029	218 117 000,00	206 386 000,00	91 018 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	11 731 000,00	11 731 000,00	0,00
2030	226 381 000,00	213 979 000,00	94 474 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	12 402 000,00	12 402 000,00	0,00
2031	235 110 000,00	221 813 000,00	98 039 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	13 297 000,00	13 297 000,00	0,00
2032	244 104 000,00	229 891 000,00	101 712 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	14 213 000,00	14 213 000,00	0,00
2033	253 163 000,00	238 208 000,00	105 493 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	14 955 000,00	14 955 000,00	0,00
2034	262 688 000,00	246 766 000,00	109 383 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	15 922 000,00	15 922 000,00	0,00
2035	274 208 000,00	255 720 000,00	113 434 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	18 488 000,00	18 488 000,00	0,00
2036	288 002 000,00	265 030 000,00	117 597 000,00	0,00	0,00	2 250 795,00	0,00	0,00	0,00	22 972 000,00	22 972 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-57 867 124,72	0,00	58 567 124,72	0,00	0,00	24 487 334,42	24 487 334,42	34 079 790,30	33 379 790,30	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	0,00	-14 577 010,39	43 990 114,33	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	4 162 900,00	4 162 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	8 347 700,00	8 347 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	10 846 900,00	10 846 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 013 000,00	14 013 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	14 841 000,00	14 841 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	15 683 000,00	15 683 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	16 531 000,00	16 531 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	17 402 000,00	17 402 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 297 000,00	18 297 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	19 213 000,00	19 213 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	20 155 000,00	20 155 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	21 122 000,00	21 122 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 088 000,00	22 088 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 972 000,00	22 972 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,93%	-6,21%	-5,94%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,22%	5,39%	5,39%	12,10%	14,40%	TAK	TAK
2024	1,70%	6,22%	6,22%	9,77%	12,07%	TAK	TAK
2025	4,09%	7,44%	x	7,94%	10,23%	TAK	TAK
2026	3,83%	8,88%	x	5,15%	7,45%	TAK	TAK
2027	3,68%	8,87%	x	3,88%	6,18%	TAK	TAK
2028	3,12%	8,85%	x	4,17%	6,47%	TAK	TAK
2029	3,01%	8,84%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2030	2,90%	8,83%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2031	2,70%	8,82%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	2,51%	8,80%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	2,41%	8,79%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2034	2,24%	8,78%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	1,45%	8,77%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2036	0,86%	9,62%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	24 557 579,22	24 557 579,22	17 608 977,95	103 466 862,84	36 367 687,01	67 099 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 451,70	109 451,70	75 161,36	35 238 226,21	33 237 609,23	2 000 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 322 694,76	15 752 694,76	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 620 385,99	13 050 385,99	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 249 060,54	10 869 060,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 898 860,54	9 898 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 902 160,54	9 902 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 866 370,00	5 866 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 706 570,00	5 706 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 671 970,00	5 671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 671 970,00	5 671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 671 970,00	5 671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 671 970,00	5 671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 671 970,00	5 671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 671 970,00	5 671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,50
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/569/2022
z dnia 2022-07-27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	490 087 748,52	103 466 862,84	35 238 226,21	16 322 694,76	13 620 385,99	11 249 060,54
					B	441 789 173,28	99 834 837,60	32 224 001,21	13 108 469,76	10 382 285,99	8 049 060,54
					C	48 298 575,24	3 632 025,24	3 014 225,00	3 214 225,00	3 238 100,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	322 716 575,31	36 367 687,01	33 237 609,23	15 752 694,76	13 050 385,99	10 869 060,54
					B	275 184 942,77	33 502 604,47	30 223 384,23	12 538 469,76	9 812 285,99	7 669 060,54
					C	47 531 632,54	2 865 082,54	3 014 225,00	3 214 225,00	3 238 100,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	167 371 173,21	67 099 175,83	2 000 616,98	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	166 604 230,51	66 332 233,13	2 000 616,98	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	766 942,70	766 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	70 879 192,23	25 647 992,74	868 534,84	0,00	0,00	0,00
					B	70 737 792,23	25 506 592,74	868 534,84	0,00	0,00	0,00
					C	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 506 921,81	1 090 413,52	759 083,14	0,00	0,00	0,00
					B	7 506 921,81	1 090 413,52	759 083,14	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	63 372 270,42	24 557 579,22	109 451,70	0,00	0,00	0,00
					B	63 230 870,42	24 416 179,22	109 451,70	0,00	0,00	0,00
					C	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2017	2022	A	3 700 282,80	1 770 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 558 882,80	1 629 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	5 204 191,65	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00
					B	5 204 191,65	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	639 539,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00
					B	639 539,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	4 564 652,45	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	4 564 652,45	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	414 004 364,64	77 168 870,10	33 719 691,37	15 672 694,76	12 970 385,99	10 815 660,54
					B	365 847 189,40	73 678 244,86	30 705 466,37	12 458 469,76	9 732 285,99	7 615 660,54
					C	48 157 175,24	3 490 625,24	3 014 225,00	3 214 225,00	3 238 100,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	314 570 114,30	35 197 273,49	32 398 526,09	15 672 694,76	12 970 385,99	10 815 660,54
					B	267 038 481,76	32 332 190,95	29 384 301,09	12 458 469,76	9 732 285,99	7 615 660,54
					C	47 531 632,54	2 865 082,54	3 014 225,00	3 214 225,00	3 238 100,00	3 200 000,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2023	A	94 066 319,22	12 956 860,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 931 319,22	12 821 860,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2024	A	95 558,14	9 358,97	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00
					B	85 949,17	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
					C	9 608,97	3 158,97	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2022	A	23 794,60	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 294,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	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 ZĄBKİ	2019	2022	A	153 890,30	97 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 890,30	122 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A	4 292 724,23	767 423,57	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					B	4 285 300,66	760 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					C	7 423,57	7 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2026	A	1 388 000,00	588 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 378 000,00	578 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	A	2 013 100,00	225 000,00	672 000,00	672 000,00	444 100,00	0,00
					B	1 420 000,00	192 000,00	461 000,00	461 000,00	306 000,00	0,00
					C	593 100,00	33 000,00	211 000,00	211 000,00	138 100,00	0,00
1.3.1.161	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 ZĄBKİ	2022	2036	A	46 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 434 250,34	41 971 596,61	1 321 165,28	0,00	0,00	0,00
					B	98 808 707,64	41 346 053,91	1 321 165,28	0,00	0,00	0,00
					C	625 542,70	625 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2022	A	639 893,88	556 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 392,98	236 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	319 500,90	319 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	4 996 629,99	2 443 768,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 096 629,99	2 543 768,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwolężerów z ul. Maczka w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2022	A	467 670,75	339 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	454 670,75	326 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2022	A	1 754 700,00	1 754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 104 700,00	1 104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2022	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A	3 887 000,00	2 188 674,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 772 000,00	4 073 674,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 885 000,00	-1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.39	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	8 424 000,00	8 423 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 539 000,00	6 538 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	694 500,00	694 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 004 500,00	1 004 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	283 211,57	221 741,80	61 469,77	0,00	0,00	0,00
					B	161 469,77	100 000,00	61 469,77	0,00	0,00	0,00
					C	121 741,80	121 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2016	2022	A	69 008,79	56 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 708,79	25 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXI/569/2022 z dnia 2022-07-27

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXI/569/2022

Rady Miasta Ząbki
z dnia 27 lipca 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036.

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2022 r. z dnia 27 lipca 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **242.385.393,63 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia planu na gospodarke odpadami komunalnymi, na dofinansowanie inwestycji drogowych, zwiększenie planu z Funduszu Pomocy: na zakwaterowanie, wyżywienie, na świadczenie rodzinne i zasiłki celowe, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenie środków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **300.252.518,35 zł**, w tym wydatki majątkowe **76.760.712,05 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji zadań majątkowych, z przekazania środków na zakwaterowanie i wyżywienie, na świadczenie rodzinne i zasiłki celowe, przekazania środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenie środków na wypłatę dodatków osłonowych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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

w tym wydatki majątkowe:

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 141.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

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

w tym wydatki bieżące:

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę

135.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na prace porządkowe i bieżącą działalność;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 9.608,97 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wynajem mat podłogowych – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 25.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków przede wszystkim na prace porządkowe na terenie nieruchomości na terenie m. Ząbki o nieuregulowanym stanie prawnym przewidzianych do zasiedzenia oraz komunalizowanych;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 7.423,57 zł, m.in. na zakup krzewów;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł w związku z koniecznością aneksowania umów na prowizje od płatności mobilnych oraz prowizję za płatności kartami płatniczymi;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 593.100,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu;

Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022-2036 o łącznych nakładach 47.000.000,00 zł w związku z podpisaniem nowego porozumienia z m.st. Warszawa na czas nieokreślony.

w tym wydatki majątkowe:

Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 319.500,90 zł, w związku z aktualizacją zadania;

Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł, w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 13.000,00 zł, w związku z aktualizacją zadania;

Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 650.000,00 zł, w związku z aktualizacją zadania;

Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł, w związku z aktualizacją zadania;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.885.000,00 zł w związku z potrzebą przeniesienia środków na zadanie "*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach*" w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym;

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.885.000,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym;

Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 310.000,00 zł, w związku z aktualizacją zadania i zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 121.741,80 zł, w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach- zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 31.300,00 zł, w związku z aktualizacją zadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera