



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 8327

### UCHWAŁA NR LX/564/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 22 czerwca 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 zm<sup>1)</sup>) Rada Miasta Ząbki uchwala, 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. oraz uchwałą LIX/559/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 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**

---

<sup>1)</sup>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 <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 LX/564/2022  
z dnia 2022-06-22

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	239 443 361,84	204 355 450,35	62 702 897,00	1 411 838,00	45 465 847,00	46 476 093,33	48 298 775,02	13 668 775,00	35 087 911,49	902 376,28	26 151 653,21
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

<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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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	295 742 981,37	219 885 812,02	75 343 026,75	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	75 857 169,35	70 541 169,35	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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	
2022	-56 299 619,53	0,00	56 999 619,53	0,00	0,00	24 487 334,42	24 487 334,42	32 512 285,11	31 812 285,11	
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	

<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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
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

<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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>†</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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	0,00	-15 530 361,67	41 469 257,86	
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	

<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
2022	2,99%	-6,96%	-6,39%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,22%	5,39%	5,39%	12,04%	14,33%	TAK	TAK
2024	1,70%	6,22%	6,22%	9,71%	12,00%	TAK	TAK
2025	4,09%	7,44%	x	7,87%	10,17%	TAK	TAK
2026	3,83%	8,88%	x	5,05%	7,34%	TAK	TAK
2027	3,68%	8,87%	x	3,77%	6,07%	TAK	TAK
2028	3,12%	8,85%	x	4,06%	6,36%	TAK	TAK
2029	3,01%	8,84%	x	5,53%	5,53%	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 <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
2022	24 416 179,22	24 416 179,22	17 903 904,94	99 834 837,60	33 502 604,47	66 332 233,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 451,70	109 451,70	75 161,36	32 224 001,21	30 223 384,23	2 000 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 108 469,76	12 538 469,76	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 382 285,99	9 812 285,99	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 049 060,54	7 669 060,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 698 860,54	6 698 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 702 160,54	6 702 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 666 370,00	2 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 506 570,00	2 506 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 471 970,00	2 471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 471 970,00	2 471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 471 970,00	2 471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 471 970,00	2 471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 471 970,00	2 471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 471 970,00	2 471 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
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
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

<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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Przedsięwzięcia WPF

Kwoty w zł

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LX/564/2022  
z dnia 2022-06-22

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	441 789 173,28	99 834 837,60	32 224 001,21	13 108 469,76	10 382 285,99	8 049 060,54
					B	435 320 039,12	93 334 337,46	32 044 197,06	13 397 462,29	10 266 628,29	8 034 060,54
					C	6 469 134,16	6 500 500,14	179 804,15	-288 992,53	115 657,70	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	275 184 942,77	33 502 604,47	30 223 384,23	12 538 469,76	9 812 285,99	7 669 060,54
					B	274 637 051,36	33 340 408,22	29 627 441,44	12 827 462,29	9 696 628,29	7 654 060,54
					C	547 891,41	162 196,25	595 942,79	-288 992,53	115 657,70	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	166 604 230,51	66 332 233,13	2 000 616,98	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	160 682 987,76	59 993 929,24	2 416 755,62	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	5 921 242,75	6 338 303,89	-416 138,64	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	70 737 792,23	25 506 592,74	868 534,84	0,00	0,00	0,00
					B	71 156 464,37	26 323 923,90	462 405,62	0,00	0,00	0,00
					C	-418 672,14	-817 331,16	406 129,22	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	1 827 396,64	14 629,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-736 983,12	744 453,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2023	A	6 145 847,67	703 898,68	759 083,14	0,00	0,00	0,00
					B	6 145 847,67	1 448 352,00	14 629,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-744 453,32	744 453,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 1 Ząbkach (realizacja przez SP 1 i SP 4) - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBK	2020	2022	A	367 872,01	74 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	367 872,01	66 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	63 230 870,42	24 416 179,22	109 451,70	0,00	0,00	0,00
					B	63 649 542,56	24 496 527,26	447 775,80	0,00	0,00	0,00
					C	-418 672,14	-80 348,04	-338 324,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2023	A	724 646,25	551 375,34	93 951,70	0,00	0,00	0,00
					B	1 143 318,39	631 723,38	432 275,80	0,00	0,00	0,00
					C	-418 672,14	-80 348,04	-338 324,10	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	365 847 189,40	73 678 244,86	30 705 466,37	12 458 469,76	9 732 285,99	7 615 660,54
					B	358 959 383,10	66 360 413,56	30 931 791,44	12 747 462,29	9 616 628,29	7 600 660,54
					C	6 887 806,30	7 317 831,30	-226 325,07	-288 992,53	115 657,70	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	267 038 481,76	32 332 190,95	29 384 301,09	12 458 469,76	9 732 285,99	7 615 660,54
					B	266 490 590,35	31 433 011,58	29 532 811,62	12 747 462,29	9 616 628,29	7 600 660,54
					C	547 891,41	899 179,37	-148 510,53	-288 992,53	115 657,70	15 000,00



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							
1.3.1.14	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2014	2024	A	4 669 146,35	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 167 146,35	710 000,00	735 000,00	763 000,00	0,00	0,00
					C	-1 498 000,00	0,00	-735 000,00	-763 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2023	A	43 544,39	18 200,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 094,39	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 450,00	15 700,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00
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 ZĄBKII	2016	2030	A	449 634,77	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					B	359 634,77	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					C	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.44	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	A	41 212,91	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 600,00
					B	39 912,91	2 700,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 600,00
					C	1 300,00	-700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2013	2022	A	805 455,89	102 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	805 455,89	89 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	A	7 952 951,22	1 087 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	755 000,00	0,00
					B	6 957 151,22	990 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	656 200,00	0,00
					C	995 800,00	97 000,00	400 000,00	400 000,00	98 800,00	0,00
1.3.1.66	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych,	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2013	2025	A	185 161,22	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B	187 661,22	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2013	2023	A	6 244 778,03	1 440 400,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 644 778,03	840 400,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2025	A	7 668,41	1 700,00	1 700,00	913,00	520,00	0,00
					B	9 635,41	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
					C	-1 967,00	0,00	0,00	-787,00	-1 180,00	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 ZĄBKII	2019	2022	A	178 890,30	122 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 890,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	72 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2023	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2023	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	A	16 273,41	2 386,77	5 424,47	5 424,47	3 037,70	0,00
					B	12 700,00	2 700,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00
					C	3 573,41	-313,23	1 424,47	1 424,47	1 037,70	0,00
1.3.1.156	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	A	714 635,00	129 950,00	357 315,00	227 370,00	0,00	0,00
					B	554 000,00	105 000,00	280 000,00	169 000,00	0,00	0,00
					C	160 635,00	24 950,00	77 315,00	58 370,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla budynku komunalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2022	2023	A	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	Rachunki pomocnicze do lokat - prowadzenie rachunków pomocniczych do lokat	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2022	2026	A	22 600,00	2 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 600,00	2 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00



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	- wydatki majątkowe				A	98 808 707,64	41 346 053,91	1 321 165,28	0,00	0,00	0,00
					B	92 468 792,75	34 927 401,98	1 398 979,82	0,00	0,00	0,00
					C	6 339 914,89	6 418 651,93	-77 814,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2022	A	320 392,98	236 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 168,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 224,98	35 224,98	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 ZĄBKI	2017	2023	A	5 096 629,99	2 543 768,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 745 624,09	2 192 763,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	351 005,90	351 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2022	A	100 000,00	47 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	46 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	6 539 000,00	6 538 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 589 000,00	1 588 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	31 508,13	9 899,24	21 608,89	0,00	0,00	0,00
					B	146 695,12	47 271,69	99 423,43	0,00	0,00	0,00
					C	-115 186,99	-37 372,45	-77 814,54	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	1 004 500,00	1 004 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 500,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa skateparku w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2022	A	276 026,72	276 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	298 076,72	298 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-22 050,00	-22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki - Zapewnienie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2022	A	77 859,00	77 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 859,00	77 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2022	A	73 062,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 062,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





---

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LX/564/2022 z dnia 2022-06-22

---

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LX/564/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 22 czerwca 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 22 czerwca 2022 r.

**Dochody** Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **239.443.361,84 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, powrotu części środków z wydatków niewygasających z 2021 r., z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Polskiego Ładu, zwiększenia 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, zwiększenia środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz zwiększenie środków na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

**Wydatki** ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **295.742.981,37 zł**, w tym wydatki majątkowe **75.857.169,35 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji zadań majątkowych, zwiększenia wydatków majątkowych o pozyskane środki zewnętrzne, 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, przekazania środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz środków na nadanie nr PESEL na wnioski obywatela Ukrainy i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:**

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

### **w tym wydatki bieżące:**

*Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki* –przeniesienie limitów wydatków z roku 2022 do roku 2023 w wysokości 744.453,32 zł w związku z aktualizacją zadania.

*Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 1 Ząbkach (realizacja przez SP 1 i SP 4)* – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 7.470,20 zł w związku z aktualizacją zadania.

**w tym wydatki majątkowe:**

*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)* – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 418.672,14 zł w związku z uwzględnieniem zmian zgodnie z projektem harmonogramu rzeczowo – finansowego aneksu Nr 4 do umowy partnerskiej.

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

*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki* – usunięcie limitu wydatków w roku 2023 i w 2024 z uwagi na wprowadzenie danego przedsięwzięcia odrębnie dla Urzędu oraz każdej jednostki;

*Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2023 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 38.450,00 zł w związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia nowego dostawcy energii elektrycznej;

*Oplata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej* – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 90.000,00 zł w uwagi na podniesienia wysokości opłaty rocznej ustalonej przez regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Warszawie;

*Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1* – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 700,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 4.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki* – zwiększenie limitu wydatków w roku o kwotę 12.300,00 zł w związku z powrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających do budżetu 2022 roku;

*Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach* – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 995.800,00 zł w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;

*Usługa administrowania obiektem: " Centrum Turystyczno - Rekreacyjno- Sportowe- kryta pływalnia"-* zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek* – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 600.000,00 zł w związku z przygotowaniem postępowania przetargowego;

*Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2-* zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 1.967,00 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. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 72.142,60 zł w związku z powrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających do budżetu 2022 roku;*

*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 i 2023 o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy;*

*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 i 2023 o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy;*

*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.573,41 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 160.635,00 zł w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;*

*Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach – wprowadzenie nowego zadania na lata 2022- 2023 o łącznych nakładach 18.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na przyłącze ;*

*Rachunki pomocnicze do lokat – wprowadzenie nowego zadania na lata 2022- 2026 o łącznych nakładach 22.600,00 zł w związku z koniecznością obsługi rachunku lokat.*

**w tym wydatki majątkowe:**

*Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 35.224,98 zł z uwagi na wpłatę części II raty kary wpłaconej przez firmę Jakość Bis oraz odsetek z konta bankowego RFI;L*

*Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 351.005,90 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 922,50 zł w związku z powrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających do budżetu 2022 roku.*

*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 4.950.000,00 zł w związku z otrzymaniem promesy wstępnej z Polskiego Ładu;*

*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - zmniejszenie limitu wydatków*

o kwotę 115.186,99 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 990.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Rozbudowa skateparku w Ząbkach* – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 22.050,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 77.859,00 zł w związku z powrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających do budżetu 2022 roku;

*Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 73.062,00 zł w związku z powrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających do budżetu 2022 roku.

*Przewodniczący Rady Miasta Ząbki*

*Waldemar Stachera*