



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 9532

UCHWAŁA NR LXIII/575/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1726, 1747 i 1768) 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., uchwałą LIX/559/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2022 r., uchwałą LX/564/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2022 r. uchwałą LXI/569/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lipca 2022 r. oraz uchwałą LXII/573/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 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

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 LXIII/575/2022
z dnia 2022-08-31

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	246 768 221,04	213 677 833,79	62 702 897,00	1 411 838,00	46 255 172,00	58 533 821,89	44 774 104,90	13 868 775,00	33 090 387,25	214 988,22	24 861 517,03	
2023	197 137 614,68	196 796 453,32	86 325 000,00	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	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 ^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			
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	304 635 345,76	227 775 735,85	76 637 127,35	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	76 859 609,91	71 543 609,91	1 978 074,71
2023	196 437 614,68	192 633 553,32	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łączna 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	-14 097 902,06	44 469 222,66
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	3,04%	-6,15%	-6,01%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	2,91%	4,87%	4,87%	12,09%	14,39%	TAK	TAK
2024	1,70%	6,22%	6,22%	9,69%	11,98%	TAK	TAK
2025	4,09%	7,44%	x	7,85%	10,15%	TAK	TAK
2026	3,83%	8,88%	x	5,09%	7,39%	TAK	TAK
2027	3,68%	8,87%	x	3,81%	6,11%	TAK	TAK
2028	3,12%	8,85%	x	4,10%	6,40%	TAK	TAK
2029	3,01%	8,84%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2030	2,90%	8,83%	x	7,71%	7,71%	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 przekształczanych 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	103 455 094,51	36 259 187,01	67 195 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 451,70	109 451,70	75 161,36	35 391 326,21	33 290 209,23	2 101 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 384 194,76	15 803 194,76	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 670 885,99	13 100 885,99	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 249 560,54	10 869 560,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 899 360,54	9 899 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 902 660,54	9 902 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 866 870,00	5 866 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 707 070,00	5 707 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 672 470,00	5 672 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 672 470,00	5 672 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 672 470,00	5 672 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 672 470,00	5 672 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 672 470,00	5 672 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 672 470,00	5 672 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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 poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/575/2022
z dnia 2022-08-31

Kwoty w zł

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	490 346 580,	103 455 094,51	35 391 326,21	16 384 194,7	13 670 885,99	11 249 560,54
					B	489 980 248,	103 357 862,84	35 238 726,21	16 323 694,7	13 620 385,99	11 249 060,54
					C	366 331,67	97 231,67	152 600,00	60 500,00	50 500,00	500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	322 767 175,	36 259 187,01	33 290 209,23	15 803 194,7	13 100 885,99	10 869 560,54
					B	322 607 575,	36 258 687,01	33 237 609,23	15 752 694,7	13 050 385,99	10 869 060,54
					C	159 600,00	500,00	52 600,00	50 500,00	50 500,00	500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	167 579 404,	67 195 907,50	2 101 116,98	581 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	167 372 673,	67 099 175,83	2 001 116,98	571 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	206 731,67	96 731,67	100 000,00	10 000,00	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:				A	70 879 192,2	25 647 992,74	868 534,84	0,00	0,00	0,00
					B	70 879 192,2	25 647 992,74	868 534,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 506 921,81	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	63 372 270,4	24 557 579,22	109 451,70	0,00	0,00	0,00
					B	63 372 270,4	24 557 579,22	109 451,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	5 204 191,65	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	414 263 196,	77 157 101,77	33 872 791,37	15 734 194,7	13 020 885,99	10 816 160,54
					B	413 896 864,	77 059 870,10	33 720 191,37	15 673 694,7	12 970 385,99	10 815 660,54
					C	366 331,67	97 231,67	152 600,00	60 500,00	50 500,00	500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	314 620 714,	35 088 773,49	32 451 126,09	15 723 194,7	13 020 885,99	10 816 160,54
					B	314 461 114,	35 088 273,49	32 398 526,09	15 672 694,7	12 970 385,99	10 815 660,54
					C	159 600,00	500,00	52 600,00	50 500,00	50 500,00	500,00
1.3.1.100	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A	4 487 724,23	812 423,57	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					B	4 337 724,23	812 423,57	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 390 100,00	588 000,00	202 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 388 000,00	588 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	2 100,00	0,00	2 100,00	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						
1.3.1.162	Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - Ulepszenie funkcjonalności obsługi toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2036	A	7 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 642 482,01	42 068 328,28	1 421 665,28	11 000,00	0,00
					B	99 435 750,34	41 971 596,61	1 321 665,28	1 000,00	0,00
					C	206 731,67	96 731,67	100 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2022	A	731 143,95	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	781 143,95	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2022	A	467 585,56	339 337,09	0,00	0,00	0,00
					B	467 670,75	339 422,28	0,00	0,00	0,00
					C	-85,19	-85,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2022	A	2 341 696,84	754 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 036 696,84	449 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi w ul. Kołtąja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	838 000,00	837 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	1 013 000,00	1 012 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	332 520,48	332 020,48	500,00	0,00	0,00
					B	323 003,62	322 503,62	500,00	0,00	0,00
					C	9 516,86	9 516,86	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	285 511,57	224 041,80	61 469,77	0,00	0,00
					B	283 211,57	221 741,80	61 469,77	0,00	0,00
					C	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	115 000,00	5 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 000,00	5 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXIII/575/2022 z dnia 2022-08-31

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIII/575/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 31 sierpnia 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 31 sierpnia 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **246.768.221,04 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z otrzymanej subwencji ogólnej w wysokości 789.325,00 zł, w tym 585.928,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz 203.397,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Z otrzymanych środków w wysokości 266.199,00 zł z Funduszu Pomocy 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 środków w wysokości 1.836.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym.

Zaktualizowano dochody w 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniając średnie tempo roczne wzrostu w odniesieniu do lat 2014 - 2021 o 10,45 % na podstawie szacunkowych wyliczeń PIT za lata 2014-2021.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **304.635.345,76 zł**, w tym wydatki majątkowe **76.859.609,91 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji zadań majątkowych, dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zmian zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571) a także środków wysokości 1.836.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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

w tym wydatki bieżące:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w latach 2023 – 2025 o kwotę

50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie limitu wydatku w roku 2023 o kwotę 2.100,00 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu;

Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022-2036 o łącznych nakładach 7.500,00 zł w związku z montażem terminala płatniczego w miejskiej toalecie .

w tym wydatki majątkowe:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - zmiana limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 85,19 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji;

Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 305.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ul. Kollątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 175.000,00 w związku z zabezpieczeniem środków na dokończenie i rozliczenia zadania Rozbudowa ulicy Szwoleżerów (na odc. od. ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach;

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 9.516,86 zł w związku z odsetkami na rachunku bankowym RFIL;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.300,00 zł z wpłaconych kar od wykonawcy;

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022-2024 o łącznej wartości 115.000,00 zł w związku z koniecznością pełnienia nadzoru inwestorskiego.

*Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Waldemar Stachera*