



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 października 2022 r.

Poz. 10376

UCHWAŁA NR LXV/584/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 28 września 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, 1768 i 1964) 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., uchwałą LXII/573/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2022 r., uchwałą LXIII/575/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą LXIV/581/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 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.

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 LXV/584/2022
z dnia 2022-09-28

| 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 | 248 517 559,22 | 215 420 468,48 | 62 702 897,00 | 1 411 838,00 | 46 255 172,00 | 58 702 496,10 | 46 348 065,38 | 14 468 775,00 | 33 097 090,74 | 221 691,71 | 24 861 517,03 | |
| 2023 | 198 754 280,34 | 198 413 118,98 | 86 325 000,00 | 1 508 000,00 | 46 856 000,00 | 21 038 118,98 | 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 | 306 214 039,21 | 229 290 915,20 | 76 715 219,24 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 923 124,01 | 71 607 124,01 | 1 861 074,71 |
| 2023 | 198 054 280,34 | 194 250 218,98 | 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 | -57 696 479,99 | 0,00 | 58 396 479,99 | 0,00 | 0,00 | 24 487 334,42 | 24 487 334,42 | 33 909 145,57 | 33 209 145,57 | |
| 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | | | | | | |
| 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 | -13 870 446,72 | 44 526 033,27 | |
| 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 | 3,01% | -6,05% | -5,91% | 17,01% | 19,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,91% | 6,03% | 6,03% | 12,11% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,70% | 6,22% | 6,22% | 9,87% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,09% | 7,44% | x | 8,03% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,83% | 8,88% | x | 5,27% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,68% | 8,87% | x | 3,99% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,12% | 8,85% | x | 4,28% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,01% | 8,84% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,90% | 8,83% | x | 7,88% | 7,88% | 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 | 24 553 889,22 | 24 553 889,22 | 17 606 025,95 | 104 872 750,22 | 37 658 134,12 | 67 214 616,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 87 311,70 | 87 311,70 | 57 449,36 | 37 982 526,83 | 35 843 049,85 | 2 139 476,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 338 394,76 | 15 757 394,76 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 621 985,99 | 13 051 985,99 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 199 560,54 | 10 819 560,54 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 849 360,54 | 9 849 360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852 660,54 | 9 852 660,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 816 870,00 | 5 816 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 070,00 | 5 657 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 470,00 | 5 622 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 470,00 | 5 622 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 470,00 | 5 622 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 470,00 | 5 622 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 470,00 | 5 622 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 470,00 | 5 622 470,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x | 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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 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. 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.

Kwoty w
złzałącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/584/2022
z dnia 2022-09-28

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | 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 | 493 709 630,95 | 104 872 750,22 | 37 982 526,83 | 16 338 394,76 | 13 621 985,99 | 11 199 560,54 |
| | | | | | B | 490 343 012,19 | 103 451 526,51 | 35 391 326,21 | 16 384 194,76 | 13 670 885,99 | 11 249 560,54 |
| | | | | | C | 3 366 618,76 | 1 421 223,71 | 2 591 200,62 | -45 800,00 | -48 900,00 | -50 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 326 073 157,47 | 37 658 134,12 | 35 843 049,85 | 15 757 394,76 | 13 051 985,99 | 10 819 560,54 |
| | | | | | B | 322 767 175,31 | 36 259 187,01 | 33 290 209,23 | 15 803 194,76 | 13 100 885,99 | 10 869 560,54 |
| | | | | | C | 3 305 982,16 | 1 398 947,11 | 2 552 840,62 | -45 800,00 | -48 900,00 | -50 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 167 636 473,48 | 67 214 616,10 | 2 139 476,98 | 581 000,00 | 570 000,00 | 380 000,00 |
| | | | | | B | 167 575 836,88 | 67 192 339,50 | 2 101 116,98 | 581 000,00 | 570 000,00 | 380 000,00 |
| | | | | | C | 60 636,60 | 22 276,60 | 38 360,00 | 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 | 72 389 213,10 | 25 136 788,03 | 2 890 866,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 70 879 192,23 | 25 647 992,74 | 868 534,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 510 020,87 | -511 204,71 | 2 022 331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 9 042 772,68 | 582 898,81 | 2 803 554,40 | 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 | 1 535 850,87 | -507 514,71 | 2 044 471,26 | 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 | 7 630 038,54 | 191 588,29 | 2 755 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 145 847,67 | 703 898,68 | 759 083,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 484 190,87 | -512 310,39 | 1 996 501,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach (realizacja przez SP 2 i SP 5) - 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 | 390 091,44 | 70 351,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 390 091,44 | 70 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - 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 | 368 836,25 | 69 906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 368 836,25 | 68 792,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 1 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 130 405,84 | 33 210,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 78 745,84 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 51 660,00 | 3 690,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 63 346 440,42 | 24 553 889,22 | 87 311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 63 372 270,42 | 24 557 579,22 | 109 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -25 830,00 | -3 690,00 | -22 140,00 | 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 | 698 816,25 | 547 685,34 | 71 811,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 724 646,25 | 551 375,34 | 93 951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -25 830,00 | -3 690,00 | -22 140,00 | 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 | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | 416 116 226,20 | 79 085 962,19 | 34 441 660,73 | 15 688 394,76 | 12 971 985,99 | 10 766 160,54 |
| | | | | | B | 414 259 628,31 | 77 153 533,77 | 33 872 791,37 | 15 734 194,76 | 13 020 885,99 | 10 816 160,54 |
| | | | | | C | 1 856 597,89 | 1 932 428,42 | 568 869,36 | -45 800,00 | -48 900,00 | -50 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 316 390 845,59 | 36 995 235,31 | 32 959 495,45 | 15 677 394,76 | 12 971 985,99 | 10 766 160,54 |
| | | | | | B | 314 620 714,30 | 35 088 773,49 | 32 451 126,09 | 15 723 194,76 | 13 020 885,99 | 10 816 160,54 |
| | | | | | C | 1 770 131,29 | 1 906 461,82 | 508 369,36 | -45 800,00 | -48 900,00 | -50 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 | 2014 | 2036 | A | 531 202,72 | 36 600,00 | 22 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | | B | 516 602,72 | 22 000,00 | 22 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | | C | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2013 | 2022 | A | 1 036 379,58 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 062 379,58 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 2021 | 2036 | A | 3 037 276,51 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 3 787 276,51 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | | C | -750 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 1.3.1.16 | Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2014 | 2036 | A | 3 523 013,41 | 166 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 3 502 013,41 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | | C | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2012 | 2023 | A | 95 307 463,21 | 14 198 003,88 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 94 066 319,22 | 12 956 860,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 241 143,99 | 1 241 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2019 | 2023 | A | 136 145,30 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 131 145,30 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2014 | 2036 | A | 2 557 650,61 | 150 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 2 527 650,61 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - płacowy, program inwentarz do ewidencji majątku | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2021 | 2024 | A | 27 388,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 27 088,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych | URZĄD MIASTA ZĄBKI | 2014 | 2022 | A | 258 872,27 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 253 872,27 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2012 | 2024 | A | 6 015,16 | 792,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 223,16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -208,00 | -208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 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 | 95 660,04 | 9 460,87 | 9 425,00 | 9 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 95 558,14 | 9 358,97 | 9 425,00 | 9 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 101,90 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu | URZĄD MIASTA ZĄBKII | 2012 | 2024 | A | 868 549,54 | 158 600,00 | 156 100,00 | 156 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 866 049,54 | 156 100,00 | 156 100,00 | 156 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 | 2017 | 2022 | A | 20 816,94 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 17 016,94 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.81 | Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2016 | 2024 | A | 1 221 484,13 | 265 112,00 | 221 700,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 218 872,13 | 262 500,00 | 221 700,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 612,00 | 2 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.92 | Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Ząbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców. | URZĄD MIASTA ZĄBKII | 2019 | 2036 | A | 459 371,64 | 135 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 499 371,64 | 165 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -30 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni | URZĄD MIASTA ZĄBKII | 2020 | 2025 | A | 4 587 724,23 | 912 423,57 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 487 724,23 | 812 423,57 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.109 | Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 2020 | 2024 | A | 11 969,10 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 13 269,10 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 300,00 | -1 100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.111 | Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 2021 | 2036 | A | 2 591 094,55 | 168 000,00 | 210 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| | | | | | B | 2 549 094,55 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| | | | | | C | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.117 | Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 2021 | 2025 | A | 30 564,56 | 7 700,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 24 664,56 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 900,00 | 1 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 2020 | 2024 | A | 45 295,00 | 12 935,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 47 760,00 | 15 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -2 465,00 | -2 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.121 | Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 2021 | 2024 | A | 29 784,00 | 7 373,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 25 911,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 873,00 | 873,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.131 | Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 2021 | 2023 | A | 29 515,54 | 15 000,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 28 042,14 | 13 695,96 | 9 130,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 473,40 | 1 304,04 | 169,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.132 | Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2021 | 2024 | A | 26 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.137 | Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 2020 | 2024 | A | 9 340,95 | 1 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 11 040,95 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.145 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawaowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2022 | 2023 | A | 657 000,00 | 235 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 475 000,00 | 235 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.148 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 2022 | 2026 | A | 345 000,00 | 155 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 315 000,00 | 155 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.155 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii | URZĄD MIASTA ZĄBKİ | 2022 | 2024 | A | 1 700 000,00 | 680 000,00 | 700 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 560 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 140 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 920 000,00 | 2 820 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | | | | B | 46 800 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | | | | C | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.163 | Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Matejki 9 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKİ | 2022 | 2023 | A | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.164 | Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej | STRAŻ MIEJSKA | 2022 | 2023 | A | 37 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 37 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 99 725 380,61 | 42 090 726,88 | 1 482 165,28 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 99 638 914,01 | 42 064 760,28 | 1 421 665,28 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 86 466,60 | 25 966,60 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza | URZĄD MIASTA ZĄBKİ | 2019 | 2022 | A | 614 143,95 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 731 143,95 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -117 000,00 | -117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKİ | 2022 | 2023 | A | 3 594 500,00 | 3 593 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 594 000,00 | 3 593 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 ZĄBKİ | 2022 | 2023 | A | 340 933,62 | 340 433,62 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 332 520,48 | 332 020,48 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 8 413,14 | 8 413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKİ | 2022 | 2023 | A | 70 612,25 | 70 112,25 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 500,00 | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 60 112,25 | 60 112,25 | 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 ZĄBKİ | 2022 | 2023 | A | 345 511,57 | 224 041,80 | 121 469,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 285 511,57 | 224 041,80 | 61 469,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 ZĄBKİ | 2016 | 2022 | A | 43 450,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 69 008,79 | 56 858,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -25 558,79 | -25 558,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKİ | 2018 | 2022 | A | 40 277 710,33 | 112 119,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 177 710,33 | 12 119,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXV/584/2022 z dnia 2022-09-28

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXV/584/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 września 2022 r.

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 28 września 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **248.517.559,22 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności, aktualizacji planu dochodów własnych w tym zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości, z opłat dzierżawy, dochodów unijnych z programu Zielona Przestrzeń, z otrzymanych 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, środków na zasiłki celowe i okresowe, środków na zasiłki stałe, środków na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania a także zwiększenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmniejszenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2022 z dnia 22.09.2022 r. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **306.214.039,21 zł**, w tym wydatki majątkowe **76.923.124,01 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji zadań majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków na środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, środki na zasiłki celowe i okresowe, środków na zasiłki stałe, środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania a także na dotację na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

w tym wydatki bieżące:

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 512.310,39 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.996.501,26 zł w związku z aktualizacją dofinansowania zadania;

Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach (realizacja przez SP 2 i SP 5)- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 8.22 zł w związku z aktualizacją zadania;

Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.113,90 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 51.660,00 zł oraz wydłużenie przedsięwzięcia do roku 2023 w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu VWOFF.

w tym wydatki majątkowe:

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 25.830,00 w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu VWOFF.

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

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2- zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 14.600,00 zł o związku ze wzrostem cen za gaz;

Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 26.000,00 w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 -zmniejszenie łącznych nakładów do 2036 r. o kwotę 750.000,00 zł;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 -zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 21.000,00 zł w związku z przewidywanym zużyciem gazu i wzrostem cen;

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.241.143,88 zł w związku ze wzrostem ilości odbieranych ton śmieci większej liczby mieszkańców.

Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją

przedsięwzięcia;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł w związku ze wzrostem cen za energię;

Zakup licencji programu Vulcan - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 300 zł w związku z aktualizacją zadania;

Telefonia komórkowa pracowników Urzędu -zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 208,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) -zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 101,90 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.500,00 zł z uwagi na zwiększenie środków trwałych;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach -zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.800,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 1.300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 -zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 42.000,00 zł w związku ze wzrostem cen energii.

Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5) - zmniejszenie limitu wydatków w roku

2022 o kwotę 2.465 w związku z aktualizacją zadania.

Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3.873,00 w związku z aktualizacją zadania.

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach -zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.473,40 o kwotę w związku z aktualizacją zadania;

Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.000,00 zł o kwotę w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 1.700,00 w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 182.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego (obecna firma wypowiedziała umowę na dostawę energii);

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - zwiększenie łącznych nakładów w roku 2022 o kwotę 60.000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 80.000,00 w związku ze wzrostem cen energii;

Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 kwotę 120.000.00 zł w związku z aktualizacją zadania.;

Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Matejki 9 w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022- 2023 o łącznych nakładach 600.000,00 zł w związku z koniecznością rozbiórki budynku komunalnego;

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej – wprowadzenie nowego zadania na lata 2022-2023 o łącznej wartości 37.500,00 zł w związku z koniecznością popisanania umowy.

w tym wydatki majątkowe:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - zmiana limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 117.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 500,00 zł

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej- zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 8.413,14 na odsetki RFIL;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 60.112,25 zł w związku z zapłatą ostatniej raty kary wpłaconej przez Jakość Bis;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2022 o kwotę 25.558,79 zł w związku z rozwiązaniem umowy;

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł w związku z dostawą i montażem klimatyzatorów do pomieszczeń przedszkolnych.

*Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Waldemar Stachera*