



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 października 2022 r.

Poz. 10785

UCHWAŁA NR LXVI/606/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 12 października 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, z późn. zm.¹⁾) 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., uchwałą LXIV/581/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 2022 r. oraz uchwałą LXV/584/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 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.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768 i 1964.

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 LXVI/606/2022
z dnia 2022-10-12

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⁾	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	258 120 658,34	225 023 567,60	71 416 462,48	1 411 838,00	46 255 172,00	59 585 227,65	46 354 867,47	14 468 775,00	33 097 090,74	221 691,71	24 861 517,03	
2023	182 731 404,36	182 390 243,00	60 248 973,00	2 228 270,00	49 864 000,00	21 578 000,00	48 471 000,00	15 598 000,00	341 161,36	0,00	75 161,36	
2024	195 731 000,00	195 731 000,00	66 046 000,00	2 443 000,00	52 258 000,00	22 614 000,00	52 370 000,00	16 347 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	205 066 000,00	205 066 000,00	70 751 000,00	2 618 000,00	54 088 000,00	23 406 000,00	54 203 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	212 452 000,00	212 452 000,00	74 696 000,00	2 764 000,00	55 441 000,00	23 992 000,00	55 559 000,00	17 343 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	220 148 000,00	220 148 000,00	78 861 000,00	2 919 000,00	56 828 000,00	24 592 000,00	56 948 000,00	17 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	228 084 000,00	228 084 000,00	83 177 000,00	3 079 000,00	58 249 000,00	25 207 000,00	58 372 000,00	18 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	236 265 000,00	236 265 000,00	87 644 000,00	3 245 000,00	59 706 000,00	25 838 000,00	59 832 000,00	18 678 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	244 688 000,00	244 688 000,00	92 261 000,00	3 416 000,00	61 199 000,00	26 484 000,00	61 328 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	253 455 000,00	253 455 000,00	97 121 000,00	3 596 000,00	62 729 000,00	27 147 000,00	62 862 000,00	19 624 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	262 478 000,00	262 478 000,00	102 138 000,00	3 782 000,00	64 298 000,00	27 826 000,00	64 434 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	271 865 000,00	271 865 000,00	107 414 000,00	3 978 000,00	65 906 000,00	28 522 000,00	66 045 000,00	20 618 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	281 519 000,00	281 519 000,00	112 852 000,00	4 180 000,00	67 554 000,00	29 236 000,00	67 697 000,00	21 134 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	291 438 000,00	291 438 000,00	118 450 000,00	4 388 000,00	69 243 000,00	29 967 000,00	69 390 000,00	21 663 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	301 623 000,00	301 623 000,00	124 204 000,00	4 602 000,00	70 975 000,00	30 717 000,00	71 125 000,00	22 205 000,00	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	307 606 858,53	229 953 734,52	76 812 590,09	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	77 653 124,01	72 337 124,01	1 861 074,71
2023	190 744 969,84	185 927 106,00	82 804 000,00	0,00	0,00	4 466 700,00	0,00	0,00	0,00	4 817 863,84	4 817 863,84	6 000,00
2024	194 831 000,00	187 760 600,00	88 136 000,00	0,00	0,00	3 863 600,00	0,00	0,00	0,00	7 070 400,00	7 070 400,00	0,00
2025	199 966 000,00	195 308 600,00	92 340 000,00	0,00	0,00	2 639 600,00	0,00	0,00	0,00	4 657 400,00	4 657 400,00	0,00
2026	207 452 000,00	201 550 300,00	95 666 000,00	0,00	0,00	1 941 300,00	0,00	0,00	0,00	5 901 700,00	5 901 700,00	0,00
2027	214 948 000,00	208 593 600,00	99 132 000,00	0,00	0,00	1 752 600,00	0,00	0,00	0,00	6 354 400,00	6 354 400,00	0,00
2028	223 484 000,00	215 858 900,00	102 706 000,00	0,00	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	7 625 100,00	7 625 100,00	0,00
2029	231 465 000,00	223 350 900,00	106 390 000,00	0,00	0,00	1 365 900,00	0,00	0,00	0,00	8 114 100,00	8 114 100,00	0,00
2030	239 688 000,00	231 058 800,00	110 183 000,00	0,00	0,00	1 158 800,00	0,00	0,00	0,00	8 629 200,00	8 629 200,00	0,00
2031	248 455 000,00	239 081 100,00	114 131 000,00	0,00	0,00	943 100,00	0,00	0,00	0,00	9 373 900,00	9 373 900,00	0,00
2032	257 478 000,00	247 343 900,00	118 195 000,00	0,00	0,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	10 134 100,00	10 134 100,00	0,00
2033	266 665 000,00	255 942 400,00	122 423 000,00	0,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	10 722 600,00	10 722 600,00	0,00
2034	276 319 000,00	264 784 000,00	126 771 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	11 535 000,00	11 535 000,00	0,00
2035	287 838 000,00	273 910 000,00	131 238 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	13 928 000,00	13 928 000,00	0,00
2036	301 623 000,00	283 402 000,00	135 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221 000,00	18 221 000,00	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	-49 486 200,19	0,00	58 899 765,67	0,00	0,00	24 487 334,42	24 487 334,42	34 412 431,25	24 998 865,77	
2023	-8 013 565,48	0,00	8 713 565,48	0,00	0,00	8 713 565,48	8 013 565,48	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	9 413 565,48	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 565,48	55 300 000,00	0,00	-4 930 166,92	53 969 598,75	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	-3 536 863,00	5 176 702,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	7 970 400,00	7 970 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	9 757 400,00	9 757 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	10 901 700,00	10 901 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	11 554 400,00	11 554 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	12 225 100,00	12 225 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	12 914 100,00	12 914 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	13 629 200,00	13 629 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	14 373 900,00	14 373 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 134 100,00	15 134 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	15 922 600,00	15 922 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	16 735 000,00	16 735 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528 000,00	17 528 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221 000,00	18 221 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,85%	-0,33%	-0,19%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,21%	1,86%	1,86%	12,92%	15,22%	TAK	TAK
2024	2,75%	6,84%	6,84%	10,09%	12,38%	TAK	TAK
2025	4,26%	6,82%	x	8,34%	10,64%	TAK	TAK
2026	3,68%	6,81%	x	5,49%	7,79%	TAK	TAK
2027	3,56%	6,80%	x	3,92%	6,22%	TAK	TAK
2028	3,04%	6,80%	x	3,91%	6,21%	TAK	TAK
2029	2,93%	6,79%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2030	2,82%	6,78%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	2,63%	6,77%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	2,44%	6,76%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2033	2,34%	6,75%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	2,17%	6,74%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2035	1,41%	6,73%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,73%	x	6,76%	6,76%	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	105 542 750,22	37 998 134,12	67 544 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 311,70	87 311,70	57 449,36	38 592 526,83	36 453 049,85	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x											
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 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 LXVI/606/2022
z dnia 2022-10-12

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	494 989 630,95	105 542 750,22	38 592 526,83	16 338 394,76	13 621 985,99	11 199 560,54
					B	493 709 630,95	104 872 750,22	37 982 526,83	16 338 394,76	13 621 985,99	11 199 560,54
					C	1 280 000,00	670 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	327 023 157,47	37 998 134,12	36 453 049,85	15 757 394,76	13 051 985,99	10 819 560,54
					B	326 073 157,47	37 658 134,12	35 843 049,85	15 757 394,76	13 051 985,99	10 819 560,54
					C	950 000,00	340 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	167 966 473,48	67 544 616,10	2 139 476,98	581 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	167 636 473,48	67 214 616,10	2 139 476,98	581 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	72 389 213,10	25 136 788,03	2 890 866,10	0,00	0,00	0,00
					B	72 389 213,10	25 136 788,03	2 890 866,10	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	9 042 772,68	582 898,81	2 803 554,40	0,00	0,00	0,00
					B	9 042 772,68	582 898,81	2 803 554,40	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	63 346 440,42	24 553 889,22	87 311,70	0,00	0,00	0,00
					B	63 346 440,42	24 553 889,22	87 311,70	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	417 396 226,20	79 755 962,19	35 051 660,73	15 688 394,76	12 971 985,99	10 766 160,54
					B	416 116 226,20	79 085 962,19	34 441 660,73	15 688 394,76	12 971 985,99	10 766 160,54
					C	1 280 000,00	670 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	317 340 845,59	37 335 235,31	33 569 495,45	15 677 394,76	12 971 985,99	10 766 160,54
					B	316 390 845,59	36 995 235,31	32 959 495,45	15 677 394,76	12 971 985,99	10 766 160,54
					C	950 000,00	340 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	A	558 190,00	215 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	313 190,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	245 000,00	15 000,00	230 000,00	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							
1.3.1.24	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2011	2036	A	49 752 175,09	3 520 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B	49 132 175,09	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					C	620 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pożegnanie lata - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2019	2024	A	401 255,93	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	396 255,93	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.165	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Żąbki na lata 2024-2033 - Zapewnienie Rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2023	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	100 055 380,61	42 420 726,88	1 482 165,28	11 000,00	0,00	0,00
					B	99 725 380,61	42 090 726,88	1 482 165,28	11 000,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2023	A	1 048 000,00	1 047 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	838 000,00	837 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2023	A	170 612,25	170 112,25	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 612,25	70 112,25	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach - Nadzór	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2022	2024	A	135 000,00	25 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	5 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXVI/606/2022 z dnia 2022-10-12

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVI/606/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 12 października 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 12 października 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **258.120.658,34 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji planu dochodów m.in. aktualizacja planu dotacji oraz zwiększenie planu dochodów w ramach Funduszu Pomocy, w tym: środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy, środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, odsetki bankowe zgromadzone na rachunku wyodrębnionym do środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na oświatę i edukację, środki na zasiłki celowe i okresowe, środki na zasiłki stałe, środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania środki na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **307.606.858,53 zł**, w tym wydatki majątkowe **77.653.124,01 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 ze zwiększenia planu wydatków w ramach Funduszu Pomocy przeznaczeniem zgodnym z uzasadnieniem wykazanim po stronie dochodów.

Ustala się deficyt w wysokości **49.486.200,19 zł**, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 24.487.334,42 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 24.998.865,77 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **58.899.765,67 zł** z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie **34.412.431,25 zł**;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24.487.334,42 zł**, w tym:

- a) 7.419.185,51 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- b) 333.392,53 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- c) 10.302.840,00 zł zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427) - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,
- d) 1.116.203,38 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- e) 5.315.713,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **9.413.565,48 zł**, w tym:

- 1) z tytułu wykupu panierów wartościowych (obligacji) w kwocie 700.000,00 zł ;
- 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 8.713.565,48 zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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:

*Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty *Warszaw plus* - wydłużenie przedsięwzięcia do roku 2023 i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 245.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 620.000,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym;

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Żąbki na lata 2024-2033 - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022 - 2023 o łącznych nakładach 80.000,00 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku na opracowanie strategii;

Pożegnanie lata - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

w tym wydatki majątkowe:

Budowa drogi w ul. Kółkątą na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 210.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach - zwiększenie limitu

wydatków w roku 2022 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki

Waldemar Stachera