



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 12046

UCHWAŁA NR LXVIII/626/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 16 listopada 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., uchwałą LXV/584/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2022 r., uchwałą LXVI/606/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. oraz uchwałą LXVII/608/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 października 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 LXVIII/626/2022
z dnia 2022-11-16

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	242 881 445,85	228 832 964,61	71 416 462,48	1 411 838,00	46 255 172,00	60 387 954,57	49 361 537,56	14 468 775,00	14 048 481,24	235 699,71	5 798 899,53
2023	214 819 492,74	184 208 485,06	60 248 973,00	2 228 270,00	54 548 736,00	19 526 420,93	47 656 085,13	14 430 441,00	30 611 007,68	2 505 509,00	28 060 498,68
2024	210 039 924,75	196 065 000,00	66 046 000,00	2 443 000,00	57 168 000,00	20 464 000,00	49 944 000,00	15 124 000,00	13 974 924,75	0,00	13 974 924,75
2025	204 476 000,00	204 476 000,00	70 341 000,00	2 602 000,00	58 941 000,00	21 099 000,00	51 493 000,00	15 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 610 000,00	211 610 000,00	74 047 000,00	2 740 000,00	60 415 000,00	21 627 000,00	52 781 000,00	15 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 185 000,00	219 185 000,00	78 100 000,00	2 890 000,00	61 926 000,00	22 168 000,00	54 101 000,00	16 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 076 000,00	227 076 000,00	82 375 000,00	3 049 000,00	63 475 000,00	22 723 000,00	55 454 000,00	16 793 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 207 000,00	235 207 000,00	86 799 000,00	3 213 000,00	65 062 000,00	23 292 000,00	56 841 000,00	17 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	243 582 000,00	243 582 000,00	91 372 000,00	3 383 000,00	66 689 000,00	23 875 000,00	58 263 000,00	17 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	252 297 000,00	252 297 000,00	96 186 000,00	3 562 000,00	68 357 000,00	24 472 000,00	59 720 000,00	18 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	261 264 000,00	261 264 000,00	101 155 000,00	3 746 000,00	70 066 000,00	25 084 000,00	61 213 000,00	18 539 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 594 000,00	270 594 000,00	106 380 000,00	3 940 000,00	71 818 000,00	25 712 000,00	62 744 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 188 000,00	280 188 000,00	111 766 000,00	4 140 000,00	73 614 000,00	26 355 000,00	64 313 000,00	19 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 046 000,00	290 046 000,00	117 310 000,00	4 346 000,00	75 455 000,00	27 014 000,00	65 921 000,00	19 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 169 000,00	300 169 000,00	123 009 000,00	4 558 000,00	77 342 000,00	27 690 000,00	67 570 000,00	20 466 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	274 399 149,47	227 838 761,17	77 821 458,27	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	46 560 388,30	41 244 388,30	173 625,91
2023	241 759 940,45	199 095 895,79	80 427 036,71	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	42 664 044,66	42 664 044,66	1 873 241,40
2024	209 139 924,75	188 286 600,00	84 288 000,00	0,00	0,00	3 863 600,00	0,00	0,00	0,00	20 853 324,75	20 853 324,75	0,00
2025	199 376 000,00	192 780 600,00	86 901 000,00	0,00	0,00	2 639 600,00	0,00	0,00	0,00	6 595 400,00	6 595 400,00	0,00
2026	206 610 000,00	196 836 300,00	89 074 000,00	0,00	0,00	1 941 300,00	0,00	0,00	0,00	9 773 700,00	9 773 700,00	0,00
2027	213 985 000,00	203 625 600,00	92 263 000,00	0,00	0,00	1 752 600,00	0,00	0,00	0,00	10 359 400,00	10 359 400,00	0,00
2028	222 476 000,00	210 702 900,00	95 585 000,00	0,00	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	11 773 100,00	11 773 100,00	0,00
2029	230 407 000,00	217 997 900,00	99 008 000,00	0,00	0,00	1 365 900,00	0,00	0,00	0,00	12 409 100,00	12 409 100,00	0,00
2030	238 582 000,00	225 505 800,00	102 534 000,00	0,00	0,00	1 158 800,00	0,00	0,00	0,00	13 076 200,00	13 076 200,00	0,00
2031	247 297 000,00	233 318 100,00	106 203 000,00	0,00	0,00	943 100,00	0,00	0,00	0,00	13 978 900,00	13 978 900,00	0,00
2032	256 264 000,00	241 361 900,00	109 978 000,00	0,00	0,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	14 902 100,00	14 902 100,00	0,00
2033	265 394 000,00	249 733 400,00	113 906 000,00	0,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	15 660 600,00	15 660 600,00	0,00
2034	274 988 000,00	258 340 000,00	117 945 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	16 648 000,00	16 648 000,00	0,00
2035	286 446 000,00	267 225 000,00	122 095 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	19 221 000,00	19 221 000,00	0,00
2036	300 169 000,00	276 471 000,00	126 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-31 517 703,62	0,00	43 673 338,59	0,00	0,00	24 759 968,58	24 759 968,58	18 913 370,01	6 757 735,04
2023	-26 940 447,71	0,00	27 640 447,71	0,00	0,00	11 455 634,97	11 455 634,97	16 184 812,74	15 484 812,74
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	12 155 634,97	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 ^x						
		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	11 455 634,97	55 300 000,00	0,00	994 203,44	44 667 542,03	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	-14 887 410,73	12 753 036,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	7 778 400,00	7 778 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	11 695 400,00	11 695 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 773 700,00	14 773 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	15 559 400,00	15 559 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	16 373 100,00	16 373 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	17 209 100,00	17 209 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	18 076 200,00	18 076 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 978 900,00	18 978 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	19 902 100,00	19 902 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	20 860 600,00	20 860 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	21 848 000,00	21 848 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821 000,00	22 821 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	

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	2,27%	2,66%	2,80%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,23%	-6,15%	-4,63%	13,35%	15,65%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	9,59%	11,88%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	7,81%	10,11%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	4,88%	7,18%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	3,60%	5,90%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	3,88%	6,17%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,74%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	2,42%	8,73%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,33%	8,72%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	2,16%	8,72%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	1,40%	8,71%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,70%	x	8,73%	8,73%	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

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określionymi 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	5 344 891,76	5 344 891,76	3 521 972,02	77 590 381,01	40 577 205,21	37 013 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 713 174,71	19 713 174,71	14 550 226,24	72 201 541,11	41 826 978,08	30 374 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 184 197,01	17 128 197,01	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 804 313,24	13 234 313,24	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 227 160,54	10 847 160,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 864 960,54	9 864 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 868 260,54	9 868 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 832 470,00	5 832 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 672 670,00	5 672 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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. Automatyczne 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

Kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/626/2022
z dnia 2022-11-16

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	504 810 005,52	77 590 381,01	72 201 541,11	20 184 197,01	13 804 313,24	11 227 160,54
					B	503 485 122,63	103 723 823,38	47 214 165,85	17 711 247,01	13 806 313,24	11 227 160,54
					C	1 324 882,89	-26 133 442,37	24 987 375,26	2 472 950,00	-2 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	336 664 886,29	40 577 205,21	41 826 978,08	17 128 197,01	13 234 313,24	10 847 160,54
					B	334 955 931,47	38 500 946,37	42 190 232,10	17 130 247,01	13 236 313,24	10 847 160,54
					C	1 708 954,82	2 076 258,84	-363 254,02	-2 050,00	-2 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	168 145 119,23	37 013 175,80	30 374 563,03	3 056 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	168 529 191,16	65 222 877,01	5 023 933,75	581 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	-384 071,93	-28 209 701,21	25 350 629,28	2 475 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	72 811 212,72	5 932 924,64	22 516 729,11	0,00	0,00	0,00
					B	72 397 355,70	22 917 012,53	5 118 784,20	0,00	0,00	0,00
					C	413 857,02	-16 984 087,89	17 397 944,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 047 906,75	588 032,88	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	5 134,07	5 134,07	0,00	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	7 635 172,61	196 722,36	2 755 584,40	0,00	0,00	0,00
					B	7 630 038,54	191 588,29	2 755 584,40	0,00	0,00	0,00
					C	5 134,07	5 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	63 763 305,97	5 344 891,76	19 713 174,71	0,00	0,00	0,00
					B	63 354 583,02	22 334 113,72	2 315 229,80	0,00	0,00	0,00
					C	408 722,95	-16 989 221,96	17 397 944,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2023	A	7 865 697,92	319 848,82	2 194 601,32	0,00	0,00	0,00
					B	7 865 697,92	2 514 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 194 601,32	2 194 601,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozmowju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2023	A	38 890 795,48	1 308 164,04	8 759 216,96	0,00	0,00	0,00
					B	38 890 795,48	10 067 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 759 216,96	8 759 216,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBK	2017	2023	A	10 324 700,67	1 386 716,11	6 453 626,63	0,00	0,00	0,00
					B	9 915 977,72	7 422 119,79	9 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	408 722,95	-6 035 403,68	6 444 126,63	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

[illegible]

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 426 794 601,15	71 007 456,37	49 034 812,00	19 534 197,01	13 154 313,24	10 793 760,54
					B 425 883 575,28	80 156 810,85	41 445 381,65	17 061 247,01	13 156 313,24	10 793 760,54
					C 911 025,87	-9 149 354,48	7 589 430,35	2 472 950,00	-2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 326 977 440,34	39 909 172,33	38 943 423,68	17 048 197,01	13 154 313,24	10 793 760,54
					B 325 273 619,59	37 838 047,56	39 306 677,70	17 050 247,01	13 156 313,24	10 793 760,54
					C 1 703 820,75	2 071 124,77	-363 254,02	-2 050,00	-2 000,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2023	A 2 070 086,70	410 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 320 086,70	660 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2024	A 16 477,91	1 553,96	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B 16 923,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C -446,04	-446,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2023	A 99 937 301,21	16 105 341,88	16 022 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 99 137 301,21	14 685 341,88	16 642 500,00	0,00	0,00	0,00
					C 800 000,00	1 420 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2011	2036	A 48 958 619,66	3 520 000,00	3 506 444,57	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B 49 752 175,09	3 520 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					C -793 555,43	0,00	-793 555,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2024	A 2 126 402,88	258 000,00	248 000,00	67 725,00	0,00	0,00
					B 2 136 402,88	258 000,00	258 000,00	67 725,00	0,00	0,00
					C -10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	A 35 212,91	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00
					B 41 212,91	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 600,00
					C -6 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2024	A 95 558,04	9 358,87	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00
					B 95 660,04	9 460,87	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00
					C -102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2024	A 3 682,70	493,00	500,00	500,00	0,00	0,00
					B 3 789,70	500,00	550,00	550,00	0,00	0,00
					C -107,00	-7,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych,	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A 182 661,22	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B 185 161,22	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C -2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2025	A 7 728,41	1 760,00	1 700,00	913,00	520,00	0,00
					B 7 668,41	1 700,00	1 700,00	913,00	520,00	0,00
					C 60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A 4 647 720,16	945 419,50	877 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					B 4 625 854,23	950 553,57	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					C 21 865,93	-5 134,07	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2026	A 1 885 718,00	583 147,00	702 571,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B 1 400 247,00	583 147,00	217 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C 485 471,00	0,00	485 471,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2023	A 515 000,00	235 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 657 000,00	235 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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							
1.3.1.150	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2025	A	31 800,00	7 400,00	8 700,00	11 000,00	4 700,00	0,00
					B	34 100,00	7 400,00	11 000,00	11 000,00	4 700,00	0,00
					C	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	A	13 733,82	2 386,77	2 884,88	5 424,47	3 037,70	0,00
					B	16 273,41	2 386,77	5 424,47	5 424,47	3 037,70	0,00
					C	-2 539,59	0,00	-2 539,59	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	1 800 000,00	740 000,00	740 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	680 000,00	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Monitoring GPS pojazdów służbowych - Kontrola	STRAŻ MIEJSKA	2022	2024	A	2 996,28	487,08	1 771,20	738,00	0,00	0,00
					B	3 542,40	1 033,20	1 771,20	738,00	0,00	0,00
					C	-546,12	-546,12	0,00	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	46 916 720,00	2 820 000,00	2 796 720,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
					B	47 080 000,00	2 820 000,00	2 960 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
					C	-163 280,00	0,00	-163 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.167	Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki - Realizacja postanowień ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	1 669 800,00	849 800,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 669 800,00	849 800,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 817 160,81	31 098 284,04	10 091 388,32	2 486 000,00	0,00	0,00
					B	100 609 955,69	42 318 763,29	2 138 703,95	11 000,00	0,00	0,00
					C	-792 794,88	-11 220 479,25	7 952 684,37	2 475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A	1 688 448,80	500,00	1 687 948,80	0,00	0,00	0,00
					B	1 688 448,80	1 687 948,80	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 687 448,80	1 687 448,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	5 008 885,11	2 458 024,09	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 001 129,99	2 448 268,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 755,12	9 755,12	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A	10 267 830,96	9 207 428,74	1 059 586,62	0,00	0,00	0,00
					B	10 266 330,96	9 207 428,74	1 058 086,62	0,00	0,00	0,00
					C	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2026	A	4 601 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 601 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Budowa ul. Bartosza w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A	802 600,00	802 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	803 100,00	802 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2023	A	1 776 110,00	1 758 882,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 755 200,00	1 754 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 910,00	4 182,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 500,00	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 539,59
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,12
1.3.1.161	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	46 916 720,00
	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	47 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 280,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 675 672,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 468 467,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 794,88
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 448,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 448,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 024,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 268,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,12
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 015,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 515,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.30	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	A	2 987 000,00	127 000,00	1 166 674,48	0,00	0,00	0,00
					B	3 887 000,00	2 188 674,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-900 000,00	-2 061 674,48	1 161 674,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego - Zwiększenie drożności w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	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 Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	1 048 000,00	307 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 048 000,00	1 047 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	8 427 500,00	3 473 000,00	2 478 500,00	2 476 000,00	0,00	0,00
					B	8 425 000,00	8 423 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	2 500,00	-4 950 000,00	2 477 500,00	2 475 000,00	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 ZĄBKI	2022	2023	A	3 587 290,00	3 114 032,30	473 257,70	0,00	0,00	0,00
					B	3 594 500,00	3 593 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 210,00	-479 467,70	472 257,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	694 500,00	126 029,69	568 470,31	0,00	0,00	0,00
					B	694 500,00	694 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-567 970,31	567 970,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	358 358,70	12 753,62	345 605,08	0,00	0,00	0,00
					B	358 358,70	357 858,70	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-345 105,08	345 105,08	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 ZĄBKI	2022	2023	A	320 562,25	320 062,25	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 612,25	170 112,25	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	149 950,00	149 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	101 500,00	1 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	101 500,00	101 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	331 811,57	210 341,80	121 469,77	0,00	0,00	0,00
					B	345 511,57	224 041,80	121 469,77	0,00	0,00	0,00
					C	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa skateparku w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	A	276 526,72	26 026,72	250 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 526,72	276 026,72	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	130 500,00	10 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 500,00	130 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXVIII/626/2022 z dnia 2022-11-16

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVIII/626/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 listopada 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 16 listopada 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **242.881.445,85 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, środków unijnych oraz zwiększenie planu dochodów związanych ze sprzedażą węgla czy Polskiego Ładu.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **274.399.149,47 zł**, w tym wydatki majątkowe **46.560.388,30 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji zadań majątkowych wynikających z postępowań przetargowych, zawartych umów dot. środków unijnych czy promesy na wydatki realizowane z Polskiego Ładu.

Ustala się deficyt w wysokości **31.517.703,62 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 **24.617.846,73 zł**, przychodami z wolnych środków w wysokości **6.757.735,04 zł** oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **142.121,85 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **43.673.338,59 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **18.913.370,01 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 **24.617.846,73 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,

f) 127.766,27 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Żąbki,

g) 2.746,04 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **142.121,85 zł.**

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **12.155.634,97 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 11.455.634,97 zł, w tym:

a) 8.713.565,48 zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) 2.742.069,49 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”;

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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

w tym wydatki bieżące:

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki -zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.134,07 zł w związku z aktualizacją zadania .

w tym wydatki majątkowe :

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki (środki własne) - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2023 oraz przeniesienie limitu wydatków w wysokości 2.194.601,32 zł do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Żąbki (środki zewnętrzne) - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2023 oraz przeniesienie limitu wydatków w wysokości 8.759.216,96 zł do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 6.035.403,68 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 6.444.126,63zł w związku z aktualizacją zadania.

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

w tym wydatki bieżące:

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 250.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 446,04 zł w związku z aktualizacją przedsięwzięcia;

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zwiększenie limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.420.000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 620.000,00 zł w związku z aktualizacją przedsięwzięcia;

Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - zmniejszenie łącznych nakładów w roku 2023 o kwotę - 793.555,43 zł w związku z aktualizacją przedsięwzięcia;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 6.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 102,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 107,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowe- kryta pływalnia" - zmniejszanie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.500,00 zł w związku aktualizacją przedsięwzięcia;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 60,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki -zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 27.000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.134,07 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 485.471,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - zmniejszenie limitu

wydatków w roku 2023 o kwotę 142.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.300,00 zł w związku ze zmianą ustawy.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.539,59 zł w związku z aktualizacją zadania.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 100.000,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym;

Monitoring GPS pojazdów służbowych - zmniejszenie limitu wydatków roku 2022 o kwotę 546,12 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 163.280,00 zł zgodnie z zawartą umową.

Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022- 2023 o łącznych nakładach 1.669.800,00 zł w związku z zakupem i dystrybucją węgla przez Gminę.

w tym wydatki majątkowe:

Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2023 oraz przeniesienie limitu wydatków w wysokości 1.687.448,8 zł do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 9.755,12 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.500,00 w związku z koniecznością zakupu tablic;

Budowa ul. Bartosza w Ząbkach –zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 500,00 zł w związku z zakończeniem zadania;

Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 20.910,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 49.000,00 zł w związku z aktualizacją przedsięwzięcia;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.061.674,48 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.161.674,48 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania;

Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 20.000,00 zł do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ul. Kollątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego – przeniesienie limitu wydatków w wysokości 740.000,00 z roku 2022 do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zmiana limitu wydatków pomiędzy latami w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 479.467,70 zł oraz zwiększenie limitu wydatku w roku 2023 o kwotę 472.257,70 zł do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 567.970,31 zł z roku 2022 do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 345.105,08 zł z roku 2022 do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 149.950,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 100.000,00 zł z roku 2022 do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 13.700,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa skateparku w Ząbkach - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 250.000,00 zł z roku 2022 do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 120.000,00 zł z roku 2022 do roku 2023 w związku z aktualizacją zadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Waldemar Stachera