



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 grudnia 2022 r.

Poz. 13076

UCHWAŁA NR LXIX/631/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 30 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., uchwałą LXVII/608/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 października 2022 r. oraz uchwałą LXVIII/626/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 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, 1964 i 2414.

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 LXIX/631/2022
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	245 544 474,89	231 376 614,65	71 416 462,48	1 411 838,00	46 586 195,00	61 861 789,77	50 100 329,40	14 468 775,00	14 167 860,24	239 582,71	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	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 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	275 524 396,50	230 474 601,37	78 341 391,17	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	45 049 795,13	39 733 795,13	173 625,91
2023	243 297 722,46	199 095 895,79	80 427 036,71	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	44 201 826,67	44 201 826,67	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	-29 979 921,61	0,00	42 497 047,17	0,00	0,00	24 759 968,58	24 759 968,58	17 737 078,59	5 219 953,03
2023	-28 478 229,72	0,00	29 178 229,72	0,00	0,00	11 817 125,56	11 817 125,56	17 361 104,16	16 661 104,16
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	12 517 125,56	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		
	łąčna 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	11 817 125,56	55 300 000,00	0,00	902 013,28	43 399 060,45	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	-14 887 410,73	14 290 818,99	
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	2,25%	2,59%	2,73%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,23%	-6,15%	-4,63%	13,34%	15,64%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	9,58%	11,87%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	7,80%	10,10%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	4,87%	7,17%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	3,59%	5,89%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	3,87%	6,16%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	5,32%	5,32%	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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 322 062,00	4 322 062,00	3 499 750,23	76 077 620,99	40 201 110,81	35 876 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 736 004,47	20 736 004,47	14 927 708,69	75 247 273,12	43 334 928,08	31 912 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 184 547,01	17 128 547,01	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 804 663,24	13 234 663,24	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 227 510,54	10 847 510,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 870 960,54	9 870 960,54	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 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. 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIX/631/2022
z dnia 2022-11-30

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 506 350 027,51	76 077 620,99	75 247 273,12	20 184 547,01	13 804 663,24	11 227 510,54
					B 504 810 005,52	77 590 381,01	72 201 541,11	20 184 197,01	13 804 313,24	11 227 160,54
					C 1 540 021,99	-1 512 760,02	3 045 732,01	350,00	350,00	350,00
1.a	- wydatki bieżące				A 337 803 791,89	40 201 110,81	43 334 928,08	17 128 547,01	13 234 663,24	10 847 510,54
					B 336 664 886,29	40 577 205,21	41 826 978,08	17 128 197,01	13 234 313,24	10 847 160,54
					C 1 138 905,60	-376 094,40	1 507 950,00	350,00	350,00	350,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 168 546 235,62	35 876 510,18	31 912 345,04	3 056 000,00	570 000,00	380 000,00
					B 168 145 119,23	37 013 175,80	30 374 563,03	3 056 000,00	570 000,00	380 000,00
					C 401 116,39	-1 136 665,62	1 537 782,01	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 72 811 212,72	4 910 094,88	23 539 558,87	0,00	0,00	0,00
					B 72 811 212,72	5 932 924,64	22 516 729,11	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-1 022 829,76	1 022 829,76	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 9 047 906,75	588 032,88	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 63 763 305,97	4 322 062,00	20 736 004,47	0,00	0,00	0,00
					B 63 763 305,97	5 344 891,76	19 713 174,71	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-1 022 829,76	1 022 829,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2017	2023	A 7 865 697,92	292 790,68	2 221 659,46	0,00	0,00	0,00
					B 7 865 697,92	319 848,82	2 194 601,32	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-27 058,14	27 058,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Żąbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2017	2023	A 38 890 795,48	1 154 834,62	8 912 546,38	0,00	0,00	0,00
					B 38 890 795,48	1 308 164,04	8 759 216,96	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-153 329,42	153 329,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2017	2023	A 3 700 282,80	928 009,34	842 442,20	0,00	0,00	0,00
					B 3 700 282,80	1 770 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-842 442,20	842 442,20	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 428 334 623,14	70 517 526,11	51 057 714,25	19 534 547,01	13 154 663,24	10 794 110,54
					B 426 794 601,15	71 007 456,37	49 034 812,00	19 534 197,01	13 154 313,24	10 793 760,54
					C 1 540 021,99	-489 930,26	2 022 902,25	350,00	350,00	350,00

[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	- wydatki bieżące				A 328 116 345,94	39 533 077,93	40 451 373,68	17 048 547,01	13 154 663,24	10 794 110,54
					B 326 977 440,34	39 909 172,33	38 943 423,68	17 048 197,01	13 154 313,24	10 793 760,54
					C 1 138 905,60	-376 094,40	1 507 950,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.11	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2014	2023	A 1 990 086,70	330 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 070 086,70	410 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -80 000,00	-80 000,00	0,00	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 ŻĄBKİ	2020	2023	A 568 190,00	225 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 558 190,00	215 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2011	2028	A 48 849 619,66	3 411 000,00	3 506 444,57	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B 48 958 619,66	3 520 000,00	3 506 444,57	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					C -109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Żąbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2012	2024	A 2 140 402,88	272 000,00	248 000,00	67 725,00	0,00	0,00
					B 2 126 402,88	258 000,00	248 000,00	67 725,00	0,00	0,00
					C 14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Żąbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2014	2023	A 2 638 978,77	600 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 635 978,77	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Żąbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2012	2023	A 261 283,23	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 275 283,23	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Żąbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2018	2025	A 488 146,81	90 000,00	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
					B 438 146,81	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
					C 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2019	2023	A 153 890,30	67 142,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 179 890,30	93 142,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2020	2025	A 4 657 720,16	955 419,50	877 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					B 4 647 720,16	945 419,50	877 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					C 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	A 669 398,78	42 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 000,00
					B 677 398,78	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 000,00
					C -8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	A 2 372 516,52	130 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	140 000,00
					B 2 417 516,52	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	140 000,00
					C -45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Żąbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2022	A 2 422,69	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 037,09	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -614,40	-614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	A 9 210,95	1 170,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B 9 340,95	1 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C -130,00	-130,00	0,00	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							
1.3.1.146	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	A	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2023	A	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2023	A	473 800,00	75 000,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 200,00	75 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	386 600,00	0,00	386 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A	2 738 000,00	680 000,00	1 738 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	740 000,00	740 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					C	938 000,00	-60 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2027	A	153 300,00	3 300,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					B	150 000,00	6 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	3 300,00	-2 700,00	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	46 861 720,00	2 765 000,00	2 796 720,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
					B	46 916 720,00	2 820 000,00	2 796 720,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
					C	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.162	Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - Ulepszenie funkcjonalności obsługi toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2036	A	9 250,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
					B	7 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	1 750,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	100 218 277,20	30 984 448,18	10 606 340,57	2 486 000,00	0,00	0,00
					B	99 817 160,81	31 098 284,04	10 091 388,32	2 486 000,00	0,00	0,00
					C	401 116,39	-113 835,86	514 952,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2024	A	688 309,31	364 411,09	240 030,22	0,00	0,00	0,00
					B	700 393,88	616 025,88	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 084,57	-251 614,79	239 530,22	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	5 030 756,52	2 479 895,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 008 885,11	2 458 024,09	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 871,41	21 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2022	A	681 403,66	681 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	703 400,00	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 996,34	-21 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2022	A	714 353,89	714 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 946,11	-25 946,11	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	781 632,67	781 632,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	802 600,00	802 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 967,33	-20 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2022	A	2 339 098,84	752 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 341 696,84	754 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 598,00	-2 598,00	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							
1.3.2.36	Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego - Zwiększenie drożności w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 588,00	-19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	361 117,58	211 052,92	150 064,66	0,00	0,00	0,00
					B	320 562,25	320 062,25	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 555,33	-109 009,33	149 564,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych - Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	441 870,00	316 012,63	125 857,37	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	441 870,00	316 012,63	125 857,37	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXIX/631/2022 z dnia 2022-11-30

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIX/631/2022

Rady Miasta Ząbki

z dnia 30 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 30 listopada 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **245.544.474,89 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **275.524.396,50 zł**, w tym wydatki majątkowe **45.049.795,13 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji zadań majątkowych.

Ustala się deficyt w wysokości **29.979.921,61 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 **5.219.953,03 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 **42.497.047,17 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **17.737.078,59 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 **12.517.125,56 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 11.817.125,56 zł, w tym:
 - a) 8.713.565,48 zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) 2.977.702,71 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) 125.857,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.”;

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 majątkowe :

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki (środki własne) - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 27.058,14 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Żąbki (środki zewnętrzne) - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 153.329,42 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 842.442,20 zł 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 Żąbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 80.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

w ramach oferty *Warszawa plus* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 109.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 14.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Żąbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 14.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 26.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 8.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 45.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 614,40 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żąbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 130,00 zł;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żąbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o

kwotę 60.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - przeniesienie limitu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w wysokości 10.000,00 zł w związku z aktualizacją plany wydatków;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 386.600,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na okres luty - grudzień 2023;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 60.000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 998.000,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym;

Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 oraz zwiększenie łącznych nakładów 3.300,00 zł;

Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 55.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.750,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

w tym wydatki majątkowe:

Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach -- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 251.614,79 zł w związku z aktualizacją zadania oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 239.530,22 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 21.871,41 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 21.996,34 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 25.946,11 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa ul. Bartosza w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 20.967,33 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.598,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 19.588,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - zwieszenie łącznych nakładów o kwotę 40.555,33 zł w związku z aktualizacją zadania.

Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022 - 2023 o łącznych nakładach w wysokości 441.870,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera