



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14364

UCHWAŁA NR LXXI/647/2022 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 21 grudnia 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 uchwała, 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., uchwałą LXIX/631/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2022 r. oraz uchwałą LXX/644/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki
Edyta Kalata

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 LXXI/647/2022
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	247 180 405,08	233 453 778,26	71 416 462,48	1 411 838,00	46 586 195,00	63 276 955,03	50 762 327,75	14 563 977,00	13 726 626,82	239 582,21	5 357 667,22	
2023	215 397 356,74	184 786 349,06	60 248 973,00	2 228 270,00	54 548 736,00	19 526 420,93	48 233 949,13	15 008 305,00	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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	273 815 156,01	232 236 530,48	78 979 215,54	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	41 578 625,53	36 262 625,53	173 625,91
2023	247 230 757,14	199 710 767,33	80 243 936,71	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	47 519 989,81	47 519 989,81	1 874 335,49
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-26 634 750,93	0,00	41 057 047,35	0,00	0,00	24 759 968,58	24 759 968,58	16 297 078,77	1 874 782,35	
2023	-31 833 400,40	0,00	32 533 400,40	0,00	0,00	13 722 296,42	13 722 296,42	18 811 103,98	18 111 103,98	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 296,42	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		
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
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		
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	13 722 296,42	55 300 000,00	0,00	1 217 247,78	42 274 295,13	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	-14 924 418,27	17 608 982,13	
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	2,24%	2,44%	2,58%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,22%	-6,13%	-4,62%	13,32%	15,62%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	9,56%	11,85%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	7,78%	10,08%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	4,86%	7,15%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	3,57%	5,87%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	3,85%	6,15%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	5,30%	5,30%	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

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 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	3 241 424,42	3 241 424,42	2 616 060,21	74 443 657,69	40 452 728,01	33 990 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 501 752,06	21 501 752,06	15 560 417,99	78 726 795,00	43 507 286,82	35 219 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 415 047,01	17 359 047,01	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 805 721,20	13 235 721,20	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 228 010,54	10 848 010,54	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,50	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 LXXI/647/2022
z dnia 2022-12-21

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	508 061 348,82	74 443 657,69	78 726 795,00	20 415 047,01	13 805 721,20	11 228 010,54
					B	506 355 027,51	76 082 620,99	75 247 273,12	20 184 547,01	13 804 663,24	11 227 510,54
					C	1 706 321,31	-1 638 963,30	3 479 521,88	230 500,00	1 057,96	500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	338 102 462,41	40 452 728,01	43 507 286,82	17 359 047,01	13 235 721,20	10 848 010,54
					B	337 808 791,89	40 206 110,81	43 334 928,08	17 128 547,01	13 234 663,24	10 847 510,54
					C	293 670,52	246 617,20	172 358,74	230 500,00	1 057,96	500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	169 958 886,41	33 990 929,68	35 219 508,18	3 056 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	168 546 235,62	35 876 510,18	31 912 345,04	3 056 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	1 412 650,79	-1 885 580,50	3 307 163,14	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	72 487 390,88	3 796 247,30	24 338 516,46	0,00	0,00	0,00
					B	72 811 212,72	4 910 094,88	23 539 558,87	0,00	0,00	0,00
					C	-323 821,84	-1 113 847,58	798 957,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 047 906,75	554 822,88	2 836 764,40	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	-33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	130 405,84	0,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 405,84	33 210,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	63 439 484,13	3 241 424,42	21 501 752,06	0,00	0,00	0,00
					B	63 763 305,97	4 322 062,00	20 736 004,47	0,00	0,00	0,00
					C	-323 821,84	-1 080 637,58	765 747,59	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 ZĄBKİ	2017	2023	A	7 871 117,53	298 210,29	2 221 659,46	0,00	0,00	0,00
					B	7 865 697,92	292 790,68	2 221 659,46	0,00	0,00	0,00
					C	5 419,61	5 419,61	0,00	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 ZĄBKİ	2017	2023	A	38 921 506,62	1 185 545,76	8 912 546,38	0,00	0,00	0,00
					B	38 890 795,48	1 154 834,62	8 912 546,38	0,00	0,00	0,00
					C	30 711,14	30 711,14	0,00	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 ZĄBKİ	2017	2023	A	10 324 700,67	644 202,61	7 196 140,13	0,00	0,00	0,00
					B	10 324 700,67	1 386 716,11	6 453 626,63	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-742 513,50	742 513,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	346 701,42	173 430,51	93 951,70	0,00	0,00	0,00
					B	698 816,25	547 685,34	71 811,70	0,00	0,00	0,00
					C	-352 114,83	-374 254,83	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2016	2023	A	39 499,59	5 625,91	9 236,69	0,00	0,00	0,00
					B	47 337,35	5 625,91	8 142,60	0,00	0,00	0,00
					C	-7 837,76	0,00	1 094,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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	430 369 766,29	69 997 410,39	53 738 278,54	19 765 047,01	13 155 721,20	10 794 610,54
					B	428 339 623,14	70 522 526,11	51 057 714,25	19 534 547,01	13 154 663,24	10 794 110,54
					C	2 030 143,15	-525 115,72	2 680 564,29	230 500,00	1 057,96	500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	328 415 016,46	39 817 905,13	40 590 522,42	17 279 047,01	13 155 721,20	10 794 610,54
					B	328 121 345,94	39 538 077,93	40 451 373,68	17 048 547,01	13 154 663,24	10 794 110,54
					C	293 670,52	279 827,20	139 148,74	230 500,00	1 057,96	500,00
1.3.1.2	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	A	580 602,72	33 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
					B	584 202,72	36 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
					C	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	A	2 992 276,51	155 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 037 276,51	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	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	16 476,21	1 552,26	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	16 477,91	1 553,96	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A	2 292 517,04	100 000,00	130 000,00	101 000,00	110 000,00	110 000,00
					B	2 302 517,04	110 000,00	130 000,00	101 000,00	110 000,00	110 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2012	2023	A	100 244 301,21	16 412 341,88	16 022 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 937 301,21	16 105 341,88	16 022 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2023	A	29 987,39	4 643,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 544,39	18 200,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	-13 557,00	-13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2023	A	2 364 736,63	300 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 419 736,63	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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 ZĄBKI	2012	2024	A	2 145 402,88	277 000,00	248 000,00	67 725,00	0,00	0,00
					B	2 140 402,88	272 000,00	248 000,00	67 725,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	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	34 467,30	1 254,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00
					B	35 212,91	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00
					C	-745,61	-745,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2023	A	955 455,89	102 263,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	875 455,89	102 263,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.50	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Żąbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2025	A	8 041 951,22	1 176 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	755 000,00	0,00
					B	7 952 951,22	1 087 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	755 000,00	0,00
					C	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Żąbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2024	A	104 844,50	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	79 844,50	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2024	A	14 983,82	2 195,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					B	15 588,82	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					C	-605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	A	1 744 869,38	87 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
					B	1 741 869,38	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2024	A	4 708,34	613,00	650,00	650,00	0,00	0,00
					B	4 745,34	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
					C	-37,00	-37,00	0,00	0,00	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, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2025	A	182 161,22	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B	182 661,22	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2024	A	21 084,14	2 620,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
					B	21 584,14	3 120,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2025	A	16 948,82	2 510,00	3 200,00	2 900,00	100,00	0,00
					B	17 338,82	2 900,00	3 200,00	2 900,00	100,00	0,00
					C	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2024	A	35 296,94	6 900,00	7 080,00	7 100,00	0,00	0,00
					B	34 996,94	6 600,00	7 080,00	7 100,00	0,00	0,00
					C	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żąbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2024	A	7 197 378,03	1 033 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	7 454 378,03	1 290 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	-257 000,00	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2023	A	700 110,20	101 314,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	714 859,20	116 063,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 749,00	-14 749,00	0,00	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 ŻĄBKI	2012	2023	A	258 783,23	13 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	261 283,23	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2024	A	1 292 031,13	281 734,00	275 625,00	28 000,00	0,00	0,00
					B	1 275 409,13	265 112,00	275 625,00	28 000,00	0,00	0,00
					C	16 622,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata-kadry	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2013	2023	A	169 960,00	26 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 960,00	26 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Żąbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Żąbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2019	2023	A	449 371,64	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	459 371,64	135 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.94	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2025	A	7 726,95	1 758,54	1 700,00	913,00	520,00	0,00
					B	7 728,41	1 760,00	1 700,00	913,00	520,00	0,00
					C	-1,46	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A	642 059,10	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					B	637 059,10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	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	4 667 720,16	965 419,50	877 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
					B	4 657 720,16	955 419,50	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
1.3.1.106	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2023	A	3 622,69	885,60	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 422,69	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Reklama w gazecie „Co słycać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2024	A	274 200,00	73 800,00	52 800,00	73 800,00	0,00	0,00
					B	295 200,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
					C	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	A	2 611 094,55	188 000,00	210 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
					B	2 591 094,55	168 000,00	210 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 1 - Zakup wyposażenia do szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	A	204 300,00	67 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 1 - (wartość zmieniona)				B	231 377,16	67 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C				-27 077,16	0,00	0,00	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	1 971 814,00	588 147,00	783 667,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 885 718,00	583 147,00	702 571,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	86 096,00	5 000,00	81 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2026	A	515 000,00	235 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawaowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii				B	515 000,00	235 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2024	A	593 000,00	180 000,00	203 000,00	210 000,00	0,00	0,00
					B	345 000,00	155 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	248 000,00	25 000,00	13 000,00	210 000,00	0,00	0,00
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	29 400,00	5 000,00	8 700,00	11 000,00	4 700,00	0,00
					B	31 800,00	7 400,00	8 700,00	11 000,00	4 700,00	0,00
					C	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	A	2 038 100,00	250 000,00	672 000,00	672 000,00	444 100,00	0,00
					B	2 013 100,00	225 000,00	672 000,00	672 000,00	444 100,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	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	1 828,81	2 884,88	5 424,47	3 595,66	0,00
					B	13 733,82	2 386,77	2 884,88	5 424,47	3 037,70	0,00
					C	0,00	-557,96	0,00	0,00	557,96	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.162	Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - Ulepszenie funkcjonalności obsługi toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2036	A	11 750,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
					B	9 250,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
					C	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.164	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2023	A	36 324,40	6 324,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 500,00	7 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 175,60	-1 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.168	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	158 078,27	131 725,53	26 352,74	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	158 078,27	131 725,53	26 352,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	101 954 749,83	30 179 505,26	13 147 756,12	2 486 000,00	0,00	0,00
					B	100 218 277,20	30 984 448,18	10 606 340,57	2 486 000,00	0,00	0,00
					C	1 736 472,63	-804 942,92	2 541 415,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	A	214 152,18	64 152,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 000,00	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 847,82	-60 847,82	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 ZĄBKI	2021	2022	A	679 103,66	679 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	681 403,66	681 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 300,00	-2 300,00	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 ZĄBKI	2021	2022	A	682 053,94	682 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	714 353,89	714 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 299,95	-32 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2022	A	5 131 984,78	1 304 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 097 832,84	1 270 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 151,94	34 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	A	2 887 000,00	27 000,00	1 166 674,48	0,00	0,00	0,00
					B	2 987 000,00	127 000,00	1 166 674,48	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	3 705 043,62	1 480 423,26	2 224 620,36	0,00	0,00	0,00
					B	3 587 290,00	3 114 032,30	473 257,70	0,00	0,00	0,00
					C	117 753,62	-1 633 609,04	1 751 362,66	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	352 551,28	0,00	352 551,28	0,00	0,00	0,00
					B	358 358,70	12 753,62	345 605,08	0,00	0,00	0,00
					C	-5 807,42	-12 753,62	6 946,20	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	361 117,58	6 308,23	354 809,35	0,00	0,00	0,00
					B	361 117,58	211 052,92	150 064,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-204 744,69	204 744,69	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	328 811,57	207 341,80	121 469,77	0,00	0,00	0,00
					B	331 811,57	210 341,80	121 469,77	0,00	0,00	0,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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 ZĄBKI	2022	2023	A	441 870,00	169 150,63	272 719,37	0,00	0,00	0,00
					B	441 870,00	316 012,63	125 857,37	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-146 862,00	146 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	1 701 822,26	1 301 822,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 701 822,26	1 301 822,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.63	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKŹ	2022	2023	A	62 000,00	55 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 000,00	55 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKŹ	2022	2023	A	25 000,00	500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXI/647/2022 z dnia 2022-12-21

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXI/647/2022

Rady Miasta Ząbki
z dnia 21 grudnia 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 21 grudnia 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **247.180.405,08 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 **273.815,156,01 zł**, w tym wydatki majątkowe **41.578.625,53 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 **26.634.750,93 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 **1.874.782,35 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 **41.057.047,35 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 16.297.078,77 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 Ząbki,
 - 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 **14.422.296,42 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 **13.722.296,42 zł**, w tym:
 - a) 8.713.565,48 zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) 3.332.411,98 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) 272.719,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - d) 1.403.599,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.”;

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:

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - przeniesienie limitu wydatków w wysokości 33.210,00 zł z roku 2022 do roku 2023 w związku z aktualizacją przedsięwzięcia.

w tym wydatki majątkowe :

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki (środki własne)- zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.419,61 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Żąbki (środki zewnętrzne) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 30.711,14 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - przeniesienie limitu wydatków z roku 2022 do roku 2023 kwoty w wysokości 742.513,50 zł w związku z aktualizacją przedsięwzięcia;

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 352.114.83 zł w związku aktualizacją zadania;

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 7.837,76 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 9.236,69 zł

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

w tym wydatki bieżące:

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 3.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 45.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1,70 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 307.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 13.557,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 55.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 745,61 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 80.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 89.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz wprowadzenie limitu w roku 2024 w wysokości 20.000 zł oraz zwiększenie limitu w roku 2023 o kwotę 5.000,000 zł w związku z koniecznością przedłużenia umowy.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 605,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 37,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach --zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach- -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 390,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach --zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 257.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo - rekreacyjnych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 14.730,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 16.622,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup aplikacji firmy Vulcan - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 8.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1,46 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

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

Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2023 oraz wprowadzenie limitu wydatków w wysokości 1.200,00 zł

Reklama w gazecie „Co słyhać?” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 21.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 86.096,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 248.000,00 zł

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 25.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 557,96 zł w związku z aktualizacją zadania;

Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - zwiększeniem łącznych nakładów o kwotę 2.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.175,60 zł w związku z aktualizacją zadania;

Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia wprowadzenie nowego zadania na lata 2022-2023 o łącznych nakładach 158.078,27 zł

w tym wydatki majątkowe:

Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 60.847,82 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 2.300,00 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 32.299,95 zł w związku z aktualizacją zadania;

Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 34.151,94 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 117.753,62 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 5.807,42 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach – przeniesienie limitu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w wysokości 204.744,69 w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych -przeniesienie limitu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w wysokości 146.862,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022 - 2023 o łącznych nakładach 1.701.822,36 zł

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych -wprowadzenie nowego zadania na lata 2022 - 2023 o łącznych nakładach 62.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2022 - 2023 o łącznych nakładach 25.000,00 zł

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki

Edyta Kalata