



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 maja 2023 r.

Poz. 5574

UCHWAŁA NR LXXVIII/711/2023 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036

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 2023-2036, ustalonej uchwałą Nr LXXI/650/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14367), zmienioną uchwałą Nr LXXIII/663/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/666/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXV/675/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/696/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXVII/709/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658.

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 LXXVIII/711/2023
z dnia 2023-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	231 132 931,61	188 205 090,54	60 248 973,00	2 228 270,00	53 812 377,00	25 214 612,50	46 700 858,04	15 008 305,00	42 927 841,07	2 505 509,00	39 096 207,85
2024	210 039 924,75	196 065 000,00	66 046 000,00	2 443 000,00	57 168 000,00	20 464 000,00	49 944 000,00	15 124 000,00	13 974 924,75	0,00	13 974 924,75
2025	204 476 000,00	204 476 000,00	70 341 000,00	2 602 000,00	58 941 000,00	21 099 000,00	51 493 000,00	15 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 610 000,00	211 610 000,00	74 047 000,00	2 740 000,00	60 415 000,00	21 627 000,00	52 781 000,00	15 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 185 000,00	219 185 000,00	78 100 000,00	2 890 000,00	61 926 000,00	22 168 000,00	54 101 000,00	16 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 076 000,00	227 076 000,00	82 375 000,00	3 049 000,00	63 475 000,00	22 723 000,00	55 454 000,00	16 793 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 207 000,00	235 207 000,00	86 799 000,00	3 213 000,00	65 062 000,00	23 292 000,00	56 841 000,00	17 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	243 582 000,00	243 582 000,00	91 372 000,00	3 383 000,00	66 689 000,00	23 875 000,00	58 263 000,00	17 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	252 297 000,00	252 297 000,00	96 186 000,00	3 562 000,00	68 357 000,00	24 472 000,00	59 720 000,00	18 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	261 264 000,00	261 264 000,00	101 155 000,00	3 746 000,00	70 066 000,00	25 084 000,00	61 213 000,00	18 539 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 594 000,00	270 594 000,00	106 380 000,00	3 940 000,00	71 818 000,00	25 712 000,00	62 744 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 188 000,00	280 188 000,00	111 766 000,00	4 140 000,00	73 614 000,00	26 355 000,00	64 313 000,00	19 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 046 000,00	290 046 000,00	117 310 000,00	4 346 000,00	75 455 000,00	27 014 000,00	65 921 000,00	19 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 169 000,00	300 169 000,00	123 009 000,00	4 558 000,00	77 342 000,00	27 690 000,00	67 570 000,00	20 466 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	276 871 235,42	207 640 321,16	82 400 488,25	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	69 230 914,26	69 230 914,26	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	9 733 700,00	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
2023	-45 738 303,81	0,00	46 438 303,81	0,00	0,00	5 518 643,05	5 518 643,05	40 919 660,76	40 219 660,76
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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	-19 435 230,62	27 003 073,19	
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
2023	3,26%	-9,00%	-7,46%	14,40%	16,53%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	10,23%	12,36%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	8,46%	10,59%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	5,53%	7,64%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	4,24%	6,35%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	4,52%	6,63%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	3,68%	5,79%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,74%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	2,42%	8,73%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,33%	8,72%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	2,16%	8,72%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	1,40%	8,71%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,70%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami 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
2023	29 355 469,70	29 335 469,70	19 517 022,67	112 231 044,80	44 369 149,05	67 861 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	33 342 385,76	18 383 461,01	14 958 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 243 135,20	13 673 135,20	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 332 619,54	10 952 619,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 919 569,54	9 919 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 869 369,54	9 869 369,54	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 LXXVIII/711/2023
z dnia 2023-04-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 514 475 065,29	112 231 044,80	33 342 385,76	14 243 135,20	11 332 619,54	9 919 569,54
					B 516 081 959,29	104 278 646,83	32 281 276,76	13 832 026,20	11 231 510,54	9 868 460,54
					C -1 606 894,00	7 952 397,97	1 061 109,00	411 109,00	101 109,00	51 109,00
1.a	- wydatki bieżące				A 326 196 236,72	44 369 149,05	18 383 461,01	13 673 135,20	10 952 619,54	9 919 569,54
					B 328 212 495,27	42 410 901,62	17 722 352,01	13 262 026,20	10 851 510,54	9 868 460,54
					C -2 016 258,55	1 958 247,43	661 109,00	411 109,00	101 109,00	51 109,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 188 278 828,57	67 861 895,75	14 958 924,75	570 000,00	380 000,00	0,00
					B 187 869 464,02	61 867 745,21	14 558 924,75	570 000,00	380 000,00	0,00
					C 409 364,55	5 994 150,54	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 79 305 600,22	32 192 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 78 963 780,22	31 926 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 341 820,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 765 578,45	2 836 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 765 578,45	2 836 764,40	0,00	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 71 540 021,77	29 355 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 71 198 201,77	29 089 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 341 820,00	266 000,00	0,00	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 11 842 996,00	6 022 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 11 576 996,00	5 756 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					B 5 204 191,65	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					C -1 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					B 639 539,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					C -395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					B 4 564 652,45	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					C -1 123,16	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 429 966 792,18	79 388 810,70	32 692 385,76	13 593 135,20	10 899 219,54	9 919 569,54
					B 431 913 987,42	71 702 412,73	31 631 276,76	13 182 026,20	10 798 110,54	9 868 460,54
					C -1 947 195,24	7 686 397,97	1 061 109,00	411 109,00	101 109,00	51 109,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 317 791 514,67	41 452 384,65	18 303 461,01	13 593 135,20	10 899 219,54	9 919 569,54
					B 319 807 377,62	39 494 137,22	17 642 352,01	13 182 026,20	10 798 110,54	9 868 460,54
					C -2 015 862,95	1 958 247,43	661 109,00	411 109,00	101 109,00	51 109,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2024	A 146 101,22	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 164 669,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -18 568,31	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	9 869 369,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	236 223 684,38
	9 868 260,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	226 645 741,41
	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 942,97
1.a	9 869 369,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	152 452 863,88
	9 868 260,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	149 269 071,45
	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 792,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 770 820,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 376 669,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 150,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 192 234,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 926 234,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 764,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 764,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 355 469,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 089 469,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 537,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 537,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 869 369,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	201 648 050,28
	9 868 260,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	192 336 107,31
	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 942,97
1.3.1	9 869 369,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	149 322 699,48
	9 868 260,54	5 832 470,00	5 672 670,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	5 630 070,00	146 138 907,05
	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 792,43
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2024	A 2 461 893,87	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 330 086,70	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 131 807,17	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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 ZĄBK	2020	2023	A 639 255,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 573 190,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 66 065,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBK	2011	2028	A 50 464 450,12	5 130 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B 48 849 619,66	3 506 444,57	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					C 1 614 830,46	1 623 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Ząbki, backup i transkrypcja nagrań - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Ząbk	URZĄD MIASTA ZĄBK	2021	2028	A 101 320,02	9 099,54	9 099,54	9 099,54	9 099,54	9 099,54
					B 94 666,48	7 990,54	7 990,54	7 990,54	7 990,54	7 990,54
					C 6 653,54	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBK	2012	2024	A 879 903,54	163 004,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
					B 876 320,54	159 421,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2025	A 458 506,05	110 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 258 506,05	10 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstaowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2024	A 645 962,52	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 515 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 130 962,52	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej N r 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	A 481 284,36	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B 260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 221 284,36	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstaowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2027	A 494 086,26	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
					B 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 374 086,26	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 112 175 277,51	37 936 426,05	14 388 924,75	0,00	0,00	0,00
					B 112 106 609,80	32 208 275,51	13 988 924,75	0,00	0,00	0,00
					C 68 667,71	5 728 150,54	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2020	2023	A 693 459,85	245 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 688 309,31	240 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 150,54	5 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2021	2023	A 5 986 000,00	4 265 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 986 000,00	265 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBK	2022	2024	A 1 283 158,27	721 469,77	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 329 811,57	121 469,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 953 346,70	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2023	2024	A 1 125 000,00	1 124 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.21	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130 000,00
	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 506 444,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 555,43
1.3.1.46	9 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 597,24
	7 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,24
	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 521,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 325 350,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 197 200,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 150,54
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 180,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,54
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 674,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 674,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 469,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 469,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00

Legenda:

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXVIII/711/2023 z dnia 2023-04-26

Załącznik Nr 3do uchwały Nr LXXVIII/711/2023

Rady Miasta Ząbki
z dnia 26 kwietnia 2023 r.**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2023 r. z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **231.132.931,61 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **276.871.235,42 zł**, w tym wydatki majątkowe **69.230.914,26 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, aktualizacji zadań majątkowych, środków z Funduszu Pomocy.

Dokonano zwiększenia w wydatkach bieżących w celu zapewnienia wykonywania zadań publicznych przez jednostki budżetowe Miasta Ząbki. Zwiększenie w wydatkach inwestycyjnych dot. pozyskiwanych środków zewnętrznych na inwestycje w celu zabezpieczenia wkładu własnego. Zwiększenia w wydatkach bieżących i inwestycyjnych są finansowane z przychodów- wolnych środków 2022 r., które po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu 2022 r. zostały rozliczone. Wolne środki wynoszą 46.535.947,46 zł z podziałem na przychody z par. 905 i par. 950.

Ustala się deficyt w wysokości **45.738.303,81 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 **5.518.643.05 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **40.219.660,76 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **46.438.303,81 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **40.919.660,76 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 **5.518.643,05 zł**, w tym:
 - a) **3.349.989,88 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) **288.019,37 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) **1.403.599,59 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) **477.034,21 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia

Nastąpiła aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

w tym wydatki majątkowe:

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 266.000,00 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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz wprowadzenie limitu wydatków w wysokości 20.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - zwiększenie o kwotę 1.623.555,43 zł w związku z aktualizacją zadania;

System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Ząbki, backup i transkrypcja nagrań - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2028 oraz zwiększenie limitu wydatków w każdym roku po 1.109,00 zł związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 3.583,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz wprowadzenie limitu wydatków w latach 2024-2025 po 160.000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków o 1.000,00 zł w roku 2023 związku z planowanym przetargiem;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz wprowadzenie limitu wydatków w wysokości 230.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej N r 4 w Ząbkach -- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz wprowadzenie limitu wydatków w latach 2024-2025 po 150.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 i wprowadzenie limitu wydatków w latach 2024-2026 po 100.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 50.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

w tym wydatki majątkowe:

Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku o kwotę 5.150,54 zł w związku z aktualizacją zadania.

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 4.734.325,52 zł w związku z aktualizacją zadania.

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł oraz w 2024 o kwotę 400.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.123.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera