



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 października 2023 r.

Poz. 11052

UCHWAŁA NR LXXXIV/776/2023 RADY MIASTA ZĄBKII

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 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 2023r., uchwałą Nr LXXVII/709/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/711/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/720/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/731/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/736/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/763/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.146.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXIII/773/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 LXXXIV/776/2023
z dnia 2023-09-27

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	263 404 692,60	225 615 418,54	60 248 973,00	2 228 270,00	76 854 367,00	31 585 961,44	54 697 847,10	15 608 305,00	37 789 274,06	951 245,01	30 349 192,39
2024	218 886 610,00	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	22 821 610,00	0,00	22 821 610,00
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	298 040 378,24	213 765 763,45	84 867 616,55	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	84 274 614,79	84 274 614,79	1 825 691,75
2024	229 359 228,17	194 051 418,17	84 288 000,00	0,00	0,00	3 863 600,00	0,00	0,00	0,00	35 307 810,00	35 307 810,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-34 635 685,64	0,00	46 538 303,81	0,00	0,00	5 518 643,05	5 518 643,05	41 019 660,76	29 117 042,59
2024	-10 472 618,17	0,00	11 372 618,17	0,00	0,00	11 372 618,17	10 472 618,17	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	11 902 618,17	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	11 202 618,17	54 600 000,00	0,00	11 849 655,09	58 387 958,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	2 013 581,83	13 386 200,00	
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	2,74%	8,62%	9,11%	14,40%	16,53%	TAK	TAK
2024	2,71%	3,35%	3,35%	12,60%	14,73%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	10,36%	12,48%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	7,58%	9,69%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	6,29%	8,40%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	6,57%	8,68%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	5,73%	7,84%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,74%	x	7,87%	7,87%	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	33 078 634,51	33 078 634,51	21 448 356,47	115 050 958,49	43 123 863,58	71 927 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 756 804,01	39 040 894,01	29 715 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 205 935,20	31 635 935,20	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 701 719,54	13 226 619,54	475 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 191 569,54	12 191 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 141 369,54	12 141 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 855 970,00	5 855 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 696 170,00	5 696 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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 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

kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/776/2023
z dnia 2023-09-27

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 577 289 107,95	115 050 958,49	68 756 804,01	32 205 935,20	13 701 719,54	12 191 569,54
					B 583 072 577,47	123 263 328,37	66 454 008,25	32 079 872,44	13 701 677,70	12 191 569,54
					C -5 783 469,52	-8 212 369,88	2 302 795,76	126 062,76	41,84	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 370 439 072,52	43 123 863,58	39 040 894,01	31 635 935,20	13 226 619,54	12 191 569,54
					B 368 662 283,31	43 575 974,73	36 938 098,25	31 509 872,44	13 226 577,70	12 191 569,54
					C 1 776 789,21	-452 111,15	2 102 795,76	126 062,76	41,84	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 206 850 035,43	71 927 094,91	29 715 910,00	570 000,00	475 100,00	0,00
					B 214 410 294,16	79 687 353,64	29 515 910,00	570 000,00	475 100,00	0,00
					C -7 560 258,73	-7 760 258,73	200 000,00	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 83 094 203,13	35 980 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 83 094 203,13	35 980 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 831 016,55	2 902 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 831 016,55	2 902 202,50	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 75 263 186,58	33 078 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 75 263 186,58	33 078 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					B 5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					C 0,00	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 639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					C 0,00	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 4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					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 488 992 231,93	78 420 121,48	68 106 804,01	31 555 935,20	13 268 319,54	12 191 569,54
					B 494 775 701,45	86 632 491,36	65 804 008,25	31 429 872,44	13 268 277,70	12 191 569,54
					C -5 783 469,52	-8 212 369,88	2 302 795,76	126 062,76	41,84	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 361 968 912,37	40 141 661,08	38 960 894,01	31 555 935,20	13 173 219,54	12 191 569,54
					B 360 192 123,16	40 593 772,23	36 858 098,25	31 429 872,44	13 173 177,70	12 191 569,54
					C 1 776 789,21	-452 111,15	2 102 795,76	126 062,76	41,84	0,00
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 ZĄBKİ	2014	2024	A 2 351 893,87	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 461 893,87	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2025	A 128 168 454,16	14 505 000,00	15 600 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00
					B 127 868 454,16	14 505 000,00	15 300 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00
					C 300 000,00	0,00	300 000,00	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	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	299 401 916,32
	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	305 185 385,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 783 469,52
1.a	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	196 713 811,41
	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	194 937 022,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 789,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 688 104,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 248 363,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 560 258,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980 837,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980 837,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 202,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 202,50
	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	33 078 634,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078 634,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	261 037 679,31
	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	266 821 148,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 783 469,52
1.3.1	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	193 518 208,91
	12 141 369,54	5 855 970,00	5 696 170,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	5 633 570,00	191 741 419,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 789,21
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	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	-110 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 605 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.1.39	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2024	A 3 908 763,24	460 000,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 948 763,24	500 000,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00
					C -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2024	A 37 106,82	12 723,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 24 906,82	12 723,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
					C 12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2024	A 851 507,04	134 607,50	156 100,00	0,00	0,00	0,00
					B 879 903,54	163 004,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
					C -28 396,50	-28 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych,	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A 177 661,22	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B 179 661,22	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2024	A 21 149,99	3 300,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					B 20 849,99	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
					C 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	A 1 773 172,84	117 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
					B 1 740 172,84	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
					C 33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2024	A 7 395 551,24	1 660 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 435 551,24	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2024	A 849 143,20	120 300,00	149 033,00	0,00	0,00	0,00
					B 700 110,20	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 149 033,00	0,00	149 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	A 2 309 396,03	130 000,00	175 000,00	175 000,00	140 000,00	140 000,00
					B 2 354 396,03	175 000,00	175 000,00	175 000,00	140 000,00	140 000,00
					C -45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	A 47 313,00	13 818,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 45 713,00	13 818,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	A 6 205,41	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 205,41	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2027	A 414 086,26	65 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
					B 494 086,26	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
					C -80 000,00	-55 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2025	A 387 888,46	105 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
					B 437 688,46	398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -49 800,00	-293 800,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A 2 164 166,08	838 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 514 166,08	838 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2024	A 24 937,39	10 600,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
					B 29 987,39	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -5 050,00	-12 150,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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						
1.3.1.142	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	A 683 475,91	55 000,00	55 000,00	55 000,00	37 000,00	37 000,00
					B 668 475,91	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 000,00	37 000,00
					C 15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2024	A 3 279 081,77	607 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 629 081,77	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2026	A 9 622,69	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
					B 3 622,69	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.156	Przyłączenie i dostęp do sieci PESEL-NET - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 933,49	1 100,85	2 937,24	2 937,24	1 958,16	0,00
					C -8 933,49	-1 100,85	-2 937,24	-2 937,24	-1 958,16	0,00
1.3.1.158	Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ząbkach	STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH	2023	2024	A 27 000,00	3 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 27 000,00	3 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Zakup systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A 43 836,20	20 836,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 43 836,20	20 836,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2024	A 301 000,00	115 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 301 000,00	115 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 127 023 319,56	38 278 460,40	29 145 910,00	0,00	95 100,00	0,00
					B 134 583 578,29	46 038 719,13	28 945 910,00	0,00	95 100,00	0,00
					C -7 560 258,73	-7 760 258,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A 1 800 325,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 410 325,52	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -8 610 000,00	-8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A 3 330 700,86	3 330 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 630 272,34	2 630 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 700 428,52	700 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A 254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 150 000,00	150 000,00	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 ZĄBKİ	2022	2024	A 1 063 905,50	519 092,60	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 064 592,75	519 779,85	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -687,25	-687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A 5 583 000,00	2 883 075,00	2 699 925,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 383 000,00	2 883 075,00	2 499 925,00	0,00	0,00	0,00
					C 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXXIV/776/2023 z dnia 2023-09-27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/776/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 27 września 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 27 września 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **263.404.692,60 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **298.040.378,24 zł**, w tym wydatki majątkowe **84.274.614,79 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.

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;

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

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki -- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 110.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 40.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 28.396,50 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowe-kryta pływalnia" - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 33.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 40.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportoworekreacyjnych – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz wprowadzenie limitu wydatków w wysokości 149.033,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 45.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 80.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleniowa w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 49.800,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki – zwiększenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 650.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego – Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków w wysokości 7.100,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 12.150,00 zł;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 15.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 650.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 6.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przyłączenie i dostęp do sieci PESEL-NET – usunięcie z uwagi przeniesienie zadania do ogólnego przedsięwzięcia o nazwie System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie;

Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023- 2024 o łącznych nakładach w wysokości 27.000,00 zł;

Zakup systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023- 2024 o łącznych nakładach w wysokości 43.836,20 zł;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023- 2024 o łącznych nakładach w wysokości 301.000,00 zł;

w tym wydatki majątkowe:

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 8.610.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 700.428,52 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 687,25 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 200.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera