



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 lutego 2023 r.

Poz. 1171

UCHWAŁA NR LXXIV/666/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 25 stycznia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036, ustalonej uchwałą 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIV/666/2023
z dnia 2023-01-25

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	
2023	216 643 516,74	186 032 509,06	60 248 973,00	2 228 270,00	54 548 736,00	20 772 580,93	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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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
2023	248 497 555,04	200 957 775,22	80 443 556,71	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	47 539 779,82	47 539 779,82	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	Wymik 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
					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	
2023	-31 854 038,30	0,00	32 554 038,30	0,00	0,00	13 736 188,86	13 736 188,86	18 817 849,44	18 117 849,44	
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 dokonana 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:	z tego:						
	kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
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	-14 925 266,16	17 628 772,14	
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	3,22%	-6,13%	-4,62%	14,40%	15,49%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	10,64%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	8,86%	9,95%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	5,94%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	4,65%	5,74%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	4,93%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	4,09%	5,17%	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
2023	21 503 957,03	21 503 957,03	15 562 181,96	90 737 549,76	44 005 326,82	46 732 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 915 471,76	17 359 547,01	14 555 924,75	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	9 864 960,54	9 864 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 868 260,54	9 868 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 832 470,00	5 832 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 672 670,00	5 672 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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	Wycena	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
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 LXXIV/666/2023
z dnia 2023-01-25

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	503 195 176,44	90 737 549,76	31 915 471,76	13 805 721,20	11 228 010,54	9 864 960,54
					B	502 676 346,43	90 219 219,75	31 914 971,76	13 805 721,20	11 228 010,54	9 864 960,54
					C	518 830,01	518 330,01	500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	329 410 810,47	44 005 326,82	17 359 547,01	13 235 721,20	10 848 010,54	9 864 960,54
					B	328 911 770,47	43 506 786,82	17 359 047,01	13 235 721,20	10 848 010,54	9 864 960,54
					C	499 040,00	498 540,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	173 784 365,97	46 732 222,94	14 555 924,75	570 000,00	380 000,00	0,00
					B	173 764 575,96	46 712 432,93	14 555 924,75	570 000,00	380 000,00	0,00
					C	19 790,01	19 790,01	0,00	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	71 207 267,55	24 340 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 205 062,58	24 338 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 204,97	2 204,97	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	63 441 689,10	21 503 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 439 484,13	21 501 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 204,97	2 204,97	0,00	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 ZĄBKÓW	2017	2023	A	348 906,39	96 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	346 701,42	93 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 204,97	2 204,97	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	5 204 191,65	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	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	53 400,00	0,00
					B	639 539,20	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	4 564 652,45	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	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	426 783 717,24	65 746 828,33	31 265 471,76	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					B	426 267 092,20	65 230 703,29	31 264 971,76	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					C	516 625,04	516 125,04	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	321 005 692,82	41 088 562,42	17 279 547,01	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					B	320 506 652,82	40 590 022,42	17 279 047,01	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					C	499 040,00	498 540,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.13	Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2036	A	47 361 720,00	3 296 720,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
					B	46 861 720,00	2 796 720,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2023	A	30 306,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 916,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2025	A	4 659 220,16	868 500,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	4 667 720,16	877 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Reklama w gazecie „Co slychać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	A	280 350,00	58 950,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	274 200,00	52 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	105 778 024,42	24 658 265,91	13 985 924,75	0,00	0,00	0,00
					B	105 760 439,38	24 640 680,87	13 985 924,75	0,00	0,00	0,00
					C	17 585,04	17 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Chełmońskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	A	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	3 715 876,06	2 235 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 705 043,62	2 224 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 832,44	10 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - 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 ZĄBKI	2022	2023	A	32 015,27	22 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 508,13	21 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	507,14	507,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	359 296,74	359 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	352 551,28	352 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 745,46	6 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXIV/666/2023 z dnia 2023-01-25

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXIV/666/2023

Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 stycznia 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 25 stycznia 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **216.643.516,74 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji planu dochodów oraz ze zwiększenia planu dot. Funduszu Pomocy.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **248.497.555,04 zł**, w tym wydatki majątkowe **47.539.779,82 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.

Ustala się deficyt w wysokości 31.854.038,30 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 13.736.188,86 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 18.117.849,44 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.554.038,30 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 18.817.849,44 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 13.736.188,86 zł, w tym:
 - a) 3.343.244,42 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) 8.713.565,48 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) 275.779,37 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 majątkowe:

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.204,97 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:**

Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia -zwiększenie limitu wydatków o kwotę 500.000.00 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu nr 2 do porozumienia 032.205.2022 z m.st. Warszawa (ZTM) z 30 września 2022 r.

Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki -zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 390,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 7.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Reklama w gazecie „Co słyhać?” - zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 6.150,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości 1000,00 zł na lata 2023-2024.

w tym wydatki majątkowe:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Chelmońskiego w Ząbkach -zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 10.832,44 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 507,14 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 6.745,46 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera