



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 marca 2023 r.

Poz. 3063

UCHWAŁA NR LXXV/675/2023 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 28 lutego 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. oraz uchwałą Nr LXXIV/666/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 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 LX XV/675/2023
z dnia 2023-02-28

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	223 066 478,62	187 385 337,55	60 248 973,00	2 228 270,00	54 548 736,00	22 050 586,46	48 308 772,09	15 008 305,00	35 681 141,07	2 505 509,00	31 906 207,85
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	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			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	255 179 714,66	199 526 939,41	80 470 647,54	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	55 652 775,25	55 652 775,25	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	-32 113 236,04	0,00	32 813 236,04	0,00	0,00	5 378 151,95	5 378 151,95	27 435 084,09	26 735 084,09
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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	-12 141 601,86	20 671 634,18	
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%	-4,45%	-2,93%	14,40%	16,53%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	10,88%	13,01%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	9,11%	11,23%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	6,18%	8,29%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	4,89%	7,00%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	5,17%	7,28%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	4,33%	6,44%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	6,45%	6,45%	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 ^K	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	25 458 797,74	25 458 797,74	19 517 022,67	98 897 079,94	44 070 861,57	54 826 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 930 471,76	17 373 547,01	14 556 924,75	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:					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 LXXV/675/2023
z dnia 2023-02-28

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 510 145 282,40	98 897 079,94	31 930 471,76	13 805 721,20	11 228 010,54	9 864 960,54
					B 503 195 176,44	90 737 549,76	31 915 471,76	13 805 721,20	11 228 010,54	9 864 960,54
					C 6 950 105,96	8 159 530,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 329 490 345,22	44 070 861,57	17 373 547,01	13 235 721,20	10 848 010,54	9 864 960,54
					B 329 410 810,47	44 005 326,82	17 359 547,01	13 235 721,20	10 848 010,54	9 864 960,54
					C 79 534,75	65 534,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 180 654 937,18	54 826 218,37	14 556 924,75	570 000,00	380 000,00	0,00
					B 173 784 365,97	46 732 222,94	14 555 924,75	570 000,00	380 000,00	0,00
					C 6 870 571,21	8 093 995,43	1 000,00	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 75 162 108,26	28 295 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 71 207 267,55	24 340 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 954 840,71	3 954 840,71	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 67 396 529,81	25 458 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 63 441 689,10	21 503 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 954 840,71	3 954 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A 42 747 987,79	12 739 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 38 921 506,62	8 912 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 826 481,17	3 826 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A 3 828 642,34	970 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 700 282,80	842 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 128 359,54	128 359,54	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 429 778 982,49	69 951 517,80	31 280 471,76	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					B 426 783 717,24	65 746 828,33	31 265 471,76	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					C 2 995 265,25	4 204 689,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 321 085 227,57	41 154 097,17	17 293 547,01	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					B 321 005 692,82	41 088 562,42	17 279 547,01	13 155 721,20	10 794 610,54	9 864 960,54
					C 79 534,75	65 534,75	14 000,00	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	9 868 260,54	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	220 880 064,52
	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	212 705 534,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 530,18
1.a	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	150 546 921,40
	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	150 467 386,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 333 143,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238 147,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094 995,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295 562,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340 721,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 840,71
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	25 458 797,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 503 957,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 840,71
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 027,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 546,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 481,17
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 801,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 442,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 359,54
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	9 868 260,54	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	190 201 102,38
	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	185 981 412,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 689,47
1.3.1	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	147 416 757,00
	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	147 337 222,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,75

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							
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2012	2023	A	100 249 301,21	16 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 244 301,21	16 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Żąbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2018	2036	A	1 187 223,19	75 000,00	85 000,00	74 000,00	77 000,00	80 000,00
					B	1 167 223,19	69 000,00	71 000,00	74 000,00	77 000,00	80 000,00
					C	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2020	2025	A	4 705 570,16	914 850,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	4 659 220,16	868 500,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup licencji i dostosowanie platformy do nowej edycji budżetu obywatelskiego. - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2019	2024	A	39 220,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup licencji i aktualizacja oprogramowania na korzystanie z kolejnej edycji usługi udostępnienia platformy do zarządzania budżetem obywatelskim - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Żąbki				B	38 220,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2016	2024	A	248 943,10	32 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	241 758,35	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 184,75	7 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	108 693 754,92	28 797 420,63	13 986 924,75	0,00	0,00	0,00
					B	105 778 024,42	24 658 265,91	13 985 924,75	0,00	0,00	0,00
					C	2 915 730,50	4 139 154,72	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku komunalnego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2020	2023	A	74 152,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	214 152,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2017	2023	A	5 027 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 030 756,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Kopernika w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	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
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	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
1.3.2.13	Budowa ul. Skrajnej w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2020	2023	A	1 836 110,00	1 301 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 776 110,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	1 284 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa monitoringu na terenie Miasta Żąbki - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2021	2023	A	1 986 000,00	265 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 887 000,00	1 166 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-901 000,00	-901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2023	A	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK	2022	2024	A	8 537 500,00	2 588 500,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 427 500,00	2 478 500,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Żąbki - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2022	2023	A	3 746 876,06	2 266 452,80	0,00	0,00	0,00
					B	3 715 876,06	2 235 452,80	0,00	0,00	0,00
					C	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2022	2023	A	391 117,58	384 809,35	0,00	0,00	0,00
					B	361 117,58	354 809,35	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2020	2023	A	123 099,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
					B	114 989,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Żąbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2024	A	5 263 000,00	2 763 075,00	2 499 925,00	0,00	0,00
					B	4 999 850,00	2 499 925,00	2 499 925,00	0,00	0,00
					C	263 150,00	263 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Żąbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2024	A	21 176 470,00	12 176 470,25	8 999 999,75	0,00	0,00
					B	17 999 999,50	8 999 999,75	8 999 999,75	0,00	0,00
					C	3 176 470,50	3 176 470,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2022	2023	A	2 001 822,26	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 701 822,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	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 Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2023	2024	A	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXV/675/2023 z dnia 2023-02-28

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXV/675/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 lutego 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 28 lutego 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **223.066.478,62 zł** Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, aktualizacji planu dochodów, m.in. zwiększenie planu dotacji unijnych, Funduszu Pomocy oraz powrotu części środków z wydatków niewygasających z 2022 r.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **255.179.714,66 zł**, w tym wydatki majątkowe **55.652.775,25 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 **32.113.236,04 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 **5.378.151,95 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **26.735.084,09 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.813.236,04 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **27.435.084,09 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 **5.378.151,95 zł**, w tym:
 - a) **3.343.244,42 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) **343.288,57 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

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

w tym wydatki majątkowe:

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 3.826.481,17 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 128.359,54 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:

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 46.350,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup licencji i aktualizacja oprogramowania na korzystanie z kolejnej edycji usługi udostępnienia platformy do zarządzania budżetem obywatelskim – zmiana nazwy zadania na: *Zakup licencji i dostosowanie platformy do nowej edycji budżetu obywatelskiego* oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000,00 w związku z aktualizacją zadania.

Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 32.184,75 zł w związku z aktualizacją przedsięwzięcia.

w tym wydatki majątkowe:

Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 140.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

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

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania oraz zwiększenie o kwotę 1.224.424,22 zł w związku z powrotem środków niewygasających do budżetu ;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 900.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 110.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 31.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 8.110,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 263.150,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 3.176.470,50 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach Polskiego Ładu;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 300.000,00 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 – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2024 o łącznych nakładach w wysokości 2.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera