



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 4204

### UCHWAŁA NR LXXVI/696/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 29 marca 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.<sup>1)</sup>) 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. oraz uchwałą Nr LXXV/675/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 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**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LXXVI/696/2023  
z dnia 2023-03-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 224 173 318,69              | 186 222 356,09               | 60 248 973,00   | 2 228 270,00  | 53 812 377,00       | 23 286 884,88   | 46 645 851,21                           | 15 008 305,00              | 37 950 962,60 | 2 505 509,00                   | 34 119 329,38                     |  |
| 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                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.<sup>2)</sup> 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.<sup>3)</sup> 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.<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 256 286 554,73              | 198 142 431,11               | 81 643 116,11                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 620 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 58 144 123,62                  | 58 144 123,62   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |
| 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                                      |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |         |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|---------|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |         |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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 <sup>†</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |   |
|                  | 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   | -11 920 075,02  | 20 893 161,02   |
| 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   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 3,27%   | -4,38%  | -2,84% | 14,40%  | 16,53%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,71%   | 6,63%   | 6,63%  | 10,89%  | 13,02%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,22%   | 7,82%   | x      | 9,12%   | 11,25%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,65%   | 8,80%   | x      | 6,19%   | 8,30%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,53%   | 8,79%   | x      | 4,90%   | 7,01%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,01%   | 8,78%   | x      | 5,18%   | 7,29%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,91%   | 8,77%   | x      | 4,34%   | 6,45%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,80%   | 8,75%   | x      | 6,46%   | 6,46%   | 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 <sup>x</sup> | 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             | 25 554 591,23   | 25 554 591,23   | 19 517 022,67   | 99 399 597,16  | 42 433 730,42 | 56 965 866,74 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 280 276,76  | 17 722 352,01 | 14 557 924,75 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 832 026,20  | 13 262 026,20 | 570 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 231 510,54  | 10 851 510,54 | 380 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 868 460,54   | 9 868 460,54  | 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   |   |  |   |  |            |   |  |  |       |       |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|---|--|--|-------|-------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            |   | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>                                |  |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>  |  |  |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |   |  |  |       |       |
|                  |  |   |  |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>               |            | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> |       |       |
| 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  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXVI/696/2023  
z dnia 2023-03-29

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                        | 511 201 909,62 | 99 399 597,16 | 32 280 276,76 | 13 832 026,20 | 11 231 510,54 | 9 868 460,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 510 145 282,40 | 98 897 079,94 | 31 930 471,76 | 13 805 721,20 | 11 228 010,54 | 9 864 960,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 1 056 627,22   | 502 517,22    | 349 805,00    | 26 305,00     | 3 500,00      | 3 500,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 328 235 324,07 | 42 433 730,42 | 17 722 352,01 | 13 262 026,20 | 10 851 510,54 | 9 868 460,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 329 490 345,22 | 44 070 861,57 | 17 373 547,01 | 13 235 721,20 | 10 848 010,54 | 9 864 960,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -1 255 021,15  | -1 637 131,15 | 348 805,00    | 26 305,00     | 3 500,00      | 3 500,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 182 966 585,55 | 56 965 866,74 | 14 557 924,75 | 570 000,00    | 380 000,00    | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 180 654 937,18 | 54 826 218,37 | 14 556 924,75 | 570 000,00    | 380 000,00    | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                        | 2 311 648,37   | 2 139 648,37  | 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                        | 75 428 901,75  | 28 391 355,63 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 75 162 108,26  | 28 295 562,14 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                        | 266 793,49     | 95 793,49     | 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                        | 67 663 323,30  | 25 554 591,23 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 67 396 529,81  | 25 458 797,74 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                        | 266 793,49     | 95 793,49     | 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                        | 3 924 435,83   | 1 066 595,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 3 828 642,34   | 970 801,74    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                        | 95 793,49      | 95 793,49     | 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                        | 430 568 816,22 | 70 358 241,53 | 31 630 276,76 | 13 182 026,20 | 10 798 110,54 | 9 868 460,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 429 778 982,49 | 69 951 517,80 | 31 280 471,76 | 13 155 721,20 | 10 794 610,54 | 9 864 960,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 789 833,73     | 406 723,73    | 349 805,00    | 26 305,00     | 3 500,00      | 3 500,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 319 830 206,42 | 39 516 966,02 | 17 642 352,01 | 13 182 026,20 | 10 798 110,54 | 9 868 460,54 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 321 085 227,57 | 41 154 097,17 | 17 293 547,01 | 13 155 721,20 | 10 794 610,54 | 9 864 960,54 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -1 255 021,15  | -1 637 131,15 | 348 805,00    | 26 305,00     | 3 500,00      | 3 500,00     |
| 1.3.1.4 | Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem   | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2013             | 2025 | A                        | 137 310,47     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 122 310,47     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                        | 15 000,00      | 0,00          | 0,00          | 15 000,00     | 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   |                          |                |               |            |            |            |      |
| 1.3.1.10  | 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                        | 2 330 086,70   | 380 000,00    | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 1 990 086,70   | 340 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 340 000,00     | 40 000,00     | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.19  | Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie   | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2012             | 2023 | A                        | 98 726 801,21  | 14 505 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 100 249 301,21 | 16 027 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | -1 522 500,00  | -1 522 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.34  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami  | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2009             | 2026 | A                        | 13 274 425,90  | 432 321,00    | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 13 532 104,90  | 690 000,00    | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | -257 679,00    | -257 679,00   | 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                        | 24 906,82      | 12 723,00     | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 14 983,82      | 2 800,00      | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 9 923,00       | 9 923,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.56  | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2012             | 2024 | A                        | 33 814,46      | 5 600,00      | 3 310,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 31 524,46      | 3 310,00      | 3 310,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 2 290,00       | 2 290,00      | 0,00       | 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                        | 876 320,54     | 159 421,00    | 156 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 872 999,54     | 156 100,00    | 156 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 3 321,00       | 3 321,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.84  | Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2019             | 2023 | A                        | 208 740,30     | 84 850,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 153 890,30     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 54 850,00      | 54 850,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.90  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczzonego pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki   | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2020             | 2024 | A                        | 348 600,00     | 77 400,00     | 79 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 336 000,00     | 72 000,00     | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 12 600,00      | 5 400,00      | 7 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.92  | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki ( Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4                    | 2020             | 2024 | A                        | 29 691,00      | 8 800,00      | 8 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 29 591,00      | 8 700,00      | 8 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 100,00         | 100,00        | 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                        | 45 713,00      | 13 818,00     | 13 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 44 795,00      | 12 900,00     | 13 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 918,00         | 918,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.107 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP6  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                    | 2022             | 2024 | A                        | 40 500,00      | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 900,00         | 200,00        | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 39 600,00      | 19 800,00     | 19 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.120 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                    | 2022             | 2024 | A                        | 720 000,00     | 330 000,00    | 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 593 000,00     | 203 000,00    | 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 127 000,00     | 127 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.139 | Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki -   | URZĄD MIASTA ZĄBKİ                        | 2022             | 2023 | A                        | 1 440 650,85   | 590 850,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 1 669 800,00   | 820 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | -229 149,15    | -229 149,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.146 | Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2021             | 2025 | A                        | 47 821,59      | 14 000,00     | 14 000,00  | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | B                        | 19 821,59      | 3 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|           |  |   |                  |      | C                        | 28 000,00      | 10 500,00     | 14 000,00  | 3 500,00   | 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   |                          |                |               |               |            |            |          |
| 1.3.1.152 | Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia   | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2022             | 2023 | A                        | 245 678,27     | 113 952,74    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           | B  |   |                  |      | 158 078,27               | 26 352,74      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
|           | C  |   |                  |      | 87 600,00                | 87 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.3.1.154 | Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Kaszubskiej 10 - Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach zarządzanych przez Miasto Ząbki | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2027 | A                        | 16 500,00      | 2 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00 |
|           | B  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
|           | C  |   |                  |      | 16 500,00                | 2 500,00       | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00   | 3 500,00   |          |
| 1.3.1.155 | Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - wsparcie seniorów  | URZĄD MIASTA ZĄBKI                        | 2023             | 2025 | A                        | 16 605,00      | 7 995,00      | 4 305,00      | 4 305,00   | 0,00       | 0,00     |
|           | B  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
|           | C  |   |                  |      | 16 605,00                | 7 995,00       | 4 305,00      | 4 305,00      | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 110 738 609,80 | 30 841 275,51 | 13 987 924,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           |  |   |                  |      | B                        | 108 693 754,92 | 28 797 420,63 | 13 986 924,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           |  |   |                  |      | C                        | 2 044 854,88   | 2 043 854,88  | 1 000,00      | 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 ZĄBKI                        | 2022             | 2023 | A                        | 2 738 354,88   | 2 612 325,19  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           |  |   |                  |      | B                        | 694 500,00     | 568 470,31    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           |  |   |                  |      | C                        | 2 043 854,88   | 2 043 854,88  | 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 ZĄBKI                        | 2022             | 2024 | A                        | 329 811,57     | 121 469,77    | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           |  |   |                  |      | B                        | 328 811,57     | 121 469,77    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           |  |   |                  |      | C                        | 1 000,00       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |

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



---

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXVI/696/2023 z dnia 2023-03-29

---

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/696/2023

Rady Miasta Ząbki

z dnia 29 marca 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 29 marca 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **224.173.318,69 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 środków z Funduszu Pomocy, powrotu części środków z wydatków niewygasających z 2022 r. ,zwiększenie planu dochodów o kwotę 890.000,00 zł zgodnie z umową Nr 032.283.2018 z dnia 31.12.2018 r. na ul. Skrajną oraz planu dochodów o kwotę 1.323.121,53 zł wstępne zabezpieczenie środków w ramach współfinansowania zadań „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” oraz „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” oraz zadania zlecone.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **256.286.554,73 zł**, w tym wydatki majątkowe **58.144.123,62 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**.

#### **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:**

*Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki* - – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 95.793,49 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:**

*Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru* – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z aktualizacją zadania;

*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 340.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

*Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zmniejszenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.522.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Żąbki – zmniejszenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 257.679,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 9.923,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.290,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Urząd Miasta Żąbki) – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 3.321,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żąbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 54.850,00 zł, w tym powrotów środków niewygasających w wysokości 47.850,00 zł;*

*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żąbkach - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 12.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 100,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 5) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 918,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 39.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 127.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Żąbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 229.149,15 zł w związku z aktualizacją zadania;*

*Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 28.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 87.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Kaszubskiej 10* -wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2027 o łącznych nakładach w wysokości 16.500,00 zł;

*Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora* – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2025 łącznych nakładach 16.605,00 zł w związku z porozumieniem o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom.

**w tym wydatki majątkowe:**

*Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.043.854,88 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz wprowadzenie limitu w wysokości 1.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Miasta Ząbki*

*Waldemar Stachera*