



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2024 r.

Poz. 10734

UCHWAŁA NR VIII/71/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036, ustalonej uchwałą Nr LXXXVIII/816/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14999), zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/821/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Nr LXC/829/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/849/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII/869/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., uchwałą Nr XCIII/876/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr I/5/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., uchwałą Nr II/9/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2024 r., uchwałą Nr III/29/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/54/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VII/61/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 września 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.131.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 października 2024 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

Wojciech Gut

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 VIII/71/2024
z dnia 2024-10-28

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
2024	287 605 635,93	258 566 870,02	90 116 170,00	2 514 433,00	76 885 760,00	38 357 907,80	50 692 599,22	15 928 944,00	29 038 765,91	361 910,16	27 509 612,71
2025	307 935 486,77	284 271 225,97	202 777 154,27	3 050 483,04	9 027 148,56	19 070 440,10	50 346 000,00	15 988 000,00	23 664 260,80	0,00	23 644 050,23
2026	288 339 295,26	276 153 000,00	194 849 000,00	3 237 000,00	8 405 000,00	17 755 000,00	51 907 000,00	16 484 000,00	12 186 295,26	0,00	12 186 295,26
2027	285 924 000,00	285 924 000,00	202 765 000,00	3 401 000,00	8 531 000,00	18 022 000,00	53 205 000,00	16 897 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	298 992 000,00	298 992 000,00	213 654 000,00	3 584 000,00	8 745 000,00	18 473 000,00	54 536 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 259 000,00	312 259 000,00	224 690 000,00	3 770 000,00	8 964 000,00	18 935 000,00	55 900 000,00	17 753 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	325 922 000,00	325 922 000,00	236 065 000,00	3 961 000,00	9 189 000,00	19 409 000,00	57 298 000,00	18 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	339 977 000,00	339 977 000,00	247 774 000,00	4 158 000,00	9 419 000,00	19 895 000,00	58 731 000,00	18 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	354 418 000,00	354 418 000,00	259 810 000,00	4 360 000,00	9 655 000,00	20 393 000,00	60 200 000,00	19 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	369 508 000,00	369 508 000,00	272 431 000,00	4 572 000,00	9 897 000,00	20 903 000,00	61 705 000,00	19 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	385 279 000,00	385 279 000,00	285 665 000,00	4 795 000,00	10 145 000,00	21 426 000,00	63 248 000,00	20 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	401 761 000,00	401 761 000,00	299 542 000,00	5 028 000,00	10 399 000,00	21 962 000,00	64 830 000,00	20 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	418 676 000,00	418 676 000,00	313 786 000,00	5 268 000,00	10 659 000,00	22 512 000,00	66 451 000,00	21 105 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	321 127 393,02	267 910 249,43	113 584 010,99	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	53 217 143,59	53 217 143,59	564 000,00
2025	306 539 701,78	271 057 625,92	110 512 000,00	0,00	0,00	3 098 300,00	0,00	0,00	0,00	35 482 075,86	35 482 075,86	0,00
2026	283 339 295,26	261 589 371,52	128 243 000,00	0,00	0,00	2 349 500,00	0,00	0,00	0,00	21 749 923,74	21 749 923,74	0,00
2027	280 724 000,00	272 266 800,00	136 244 000,00	0,00	0,00	1 699 800,00	0,00	0,00	0,00	8 457 200,00	8 457 200,00	0,00
2028	294 392 000,00	282 996 500,00	142 471 000,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	11 395 500,00	11 395 500,00	0,00
2029	307 459 000,00	294 319 500,00	148 793 000,00	0,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	13 139 500,00	13 139 500,00	0,00
2030	320 922 000,00	305 961 900,00	155 304 000,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00	0,00	14 960 100,00	14 960 100,00	0,00
2031	334 977 000,00	317 930 400,00	162 002 000,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	17 046 600,00	17 046 600,00	0,00
2032	349 418 000,00	330 224 500,00	168 884 000,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	19 193 500,00	19 193 500,00	0,00
2033	364 308 000,00	343 040 900,00	176 075 000,00	0,00	0,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00	21 267 100,00	21 267 100,00	0,00
2034	380 079 000,00	356 411 000,00	183 591 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	23 668 000,00	23 668 000,00	0,00
2035	398 161 000,00	370 383 300,00	191 445 000,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	27 777 700,00	27 777 700,00	0,00
2036	418 676 000,00	384 812 000,00	199 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864 000,00	33 864 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-33 521 757,09	0,00	34 421 757,09	0,00	0,00	6 634 536,86	6 634 536,86	27 787 220,23	26 887 220,23
2025	1 395 784,99	1 395 784,99	3 704 215,01	0,00	0,00	3 704 215,01	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 zaciąganiem 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
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	-9 343 379,41	25 078 377,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	13 213 600,05	16 917 815,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 563 628,48	14 563 628,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	13 657 200,00	13 657 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	15 995 500,00	15 995 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	17 939 500,00	17 939 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	19 960 100,00	19 960 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	22 046 600,00	22 046 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	24 193 500,00	24 193 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	26 467 100,00	26 467 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	28 868 000,00	28 868 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 377 700,00	31 377 700,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864 000,00	33 864 000,00	

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
2024	2,16%	-2,47%	-2,31%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,09%	6,19%	x	11,68%	12,44%	TAK	TAK
2026	2,84%	6,60%	x	8,62%	9,39%	TAK	TAK
2027	2,58%	5,73%	x	7,02%	7,79%	TAK	TAK
2028	2,05%	6,11%	x	6,86%	7,63%	TAK	TAK
2029	1,99%	6,46%	x	5,64%	6,40%	TAK	TAK
2030	1,92%	6,80%	x	5,32%	6,08%	TAK	TAK
2031	1,79%	7,11%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,66%	7,41%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	1,60%	7,70%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	1,49%	7,99%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2035	0,96%	8,28%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,55%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK

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

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	500,00	500,00	0,00	97 258 569,17	48 308 021,50	48 950 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 030 377,60	3 030 377,60	2 302 120,00	71 036 746,61	45 896 311,15	25 140 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 199 755,18	12 199 755,18	7 871 739,98	33 080 647,02	20 284 891,84	12 795 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 226 226,58	15 226 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 923 921,24	13 923 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 369 650,00	7 369 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 209 850,00	7 209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 147 250,00	7 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 147 250,00	7 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 147 250,00	7 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 147 250,00	7 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 147 250,00	7 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 147 250,00	7 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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.

^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 zaciągnięcie 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 VIII/71/2024
z dnia 2024-10-28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 567 109 397,87	97 258 569,17	71 036 746,61	33 080 647,02	15 226 226,58	13 923 921,24
					B 556 376 280,29	97 397 643,36	69 446 802,43	24 267 727,17	14 442 870,54	13 957 949,54
					C 10 733 117,58	-139 074,19	1 589 944,18	8 812 919,85	783 356,04	-34 028,30
1.a	- wydatki bieżące				A 404 190 106,88	48 308 021,50	45 896 311,15	20 284 891,84	15 226 226,58	13 923 921,24
					B 401 385 745,74	48 876 757,45	45 266 461,67	18 010 971,97	14 442 870,54	13 957 949,54
					C 2 804 361,14	-568 735,95	629 849,48	2 273 919,87	783 356,04	-34 028,30
1.b	- wydatki majątkowe				A 162 919 290,99	48 950 547,67	25 140 435,46	12 795 755,18	0,00	0,00
					B 154 990 534,55	48 520 885,91	24 180 340,76	6 256 755,20	0,00	0,00
					C 7 928 756,44	429 661,76	960 094,70	6 538 999,98	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 16 757 638,98	642 226,89	3 421 217,19	12 432 405,21	0,00	0,00
					B 9 782 497,37	659 755,26	3 094 382,19	5 766 570,23	0,00	0,00
					C 6 975 141,61	-17 528,37	326 835,00	6 665 834,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 265 216,51	641 726,89	390 839,59	232 650,03	0,00	0,00
					B 1 011 046,51	641 226,89	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
					C 254 170,00	500,00	126 835,00	126 835,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Ogrodu Biocentotycznego na terenie miasta Ząbki pn„Mała Ojczyzna” - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2026	A 254 170,00	500,00	126 835,00	126 835,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 254 170,00	500,00	126 835,00	126 835,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 15 492 422,47	500,00	3 030 377,60	12 199 755,18	0,00	0,00
					B 8 771 450,86	18 528,37	2 830 377,60	5 660 755,20	0,00	0,00
					C 6 720 971,61	-18 028,37	200 000,00	6 538 999,98	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2024	A 261 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 280 318,06	18 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -18 528,37	-18 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Ogrodu Biocentotycznego na terenie miasta Ząbki pn„Mała Ojczyzna” - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2026	A 6 739 499,98	500,00	200 000,00	6 538 999,98	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 739 499,98	500,00	200 000,00	6 538 999,98	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 5 201 154,13	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
					B 5 201 154,13	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 638 748,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
					B 638 748,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 4 562 406,13	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00
					B 4 562 406,13	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 545 150 604,76	95 966 342,28	66 965 529,42	20 214 841,81	15 226 226,58	13 923 921,24
					B 541 392 628,79	96 087 888,10	65 702 420,24	18 067 756,94	14 442 870,54	13 957 949,54
					C 3 757 975,97	-121 545,82	1 263 109,18	2 147 084,87	783 356,04	-34 028,30
1.3.1	- wydatki bieżące				A 402 286 142,37	47 586 294,61	45 425 471,56	19 998 841,81	15 226 226,58	13 923 921,24
					B 399 735 951,23	48 155 530,56	44 922 457,08	17 851 756,94	14 442 870,54	13 957 949,54
					C 2 550 191,14	-569 235,95	503 014,48	2 147 084,87	783 356,04	-34 028,30
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBK	2012	2025	A 127 445 323,07	16 162 188,71	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 128 240 950,96	16 957 816,60	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -795 627,89	-795 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2026	A 23 561,12	4 575,15	4 162,32	763,83	0,00	0,00
					B 22 327,34	4 388,64	3 563,88	315,00	0,00	0,00
					C 1 233,78	186,51	598,44	448,83	0,00	0,00
1.3.1.34	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBK	2009	2036	A 16 062 576,14	378 600,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
					B 16 069 576,14	385 600,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
					C -7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2026	A 5 221 626,83	560 000,00	660 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					B 5 171 626,83	510 000,00	660 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					C 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno -Rekreacyjno -Sportowe -kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo- rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2025	A 171 161,22	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 173 161,22	3 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2026	A 58 228,17	12 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					B 40 228,17	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2017	2026	A 31 241,88	3 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
					B 22 241,88	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	A 2 365 170,69	177 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
					B 2 315 170,69	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
					C 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2026	A 10 867 886,42	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B 9 167 886,42	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2024	A 1 501 495,23	246 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 477 265,23	221 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBK	2020	2025	A 5 430 570,94	1 196 196,30	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 418 570,94	1 184 196,30	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2020	2025	A 428 600,00	79 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 348 600,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBK	2023	2028	A 80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					B 100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					C -20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.154	Zakup systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	69 836,20	23 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 836,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzywińskiej dz. 9/1 - Dostawa i przesył energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2036	A	3 198,97	2 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	445 700,61	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	-442 501,64	-22 501,64	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
1.3.1.163	Usługa ISDN na potrzeby Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ząbkach	STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH	2024	2028	A	4 665,39	195,57	1 166,04	1 166,04	1 166,04	971,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 665,39	195,57	1 166,04	1 166,04	1 166,04	971,70
1.3.1.164	Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz sprzątania budynku Urzędu Miasta Ząbki zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach oraz Filii Urzędu Miasta Ząbki zlokalizowanej przy ul. Powstańców 2C w Ząbkach - Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	A	440 281,50	140 281,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	440 281,50	140 281,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.165	Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2027	A	1 401 910,00	1 000,00	116 750,00	466 970,00	817 190,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 401 910,00	1 000,00	116 750,00	466 970,00	817 190,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	142 864 462,39	48 380 047,67	21 540 057,86	216 000,00	0,00	0,00
					B	141 656 677,56	47 932 357,54	20 779 963,16	216 000,00	0,00	0,00
					C	1 207 784,83	447 690,13	760 094,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2019	2025	A	793 346,13	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	803 346,13	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2024	A	123 099,00	63 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 599,00	63 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	3 994 299,22	3 993 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 858 799,22	3 857 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	316 469,40	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 469,40	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	21 249 202,96	11 423 767,27	9 825 435,69	0,00	0,00	0,00
					B	20 729 202,96	10 903 767,27	9 825 435,69	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla złołka na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	159 350,00	158 350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 000,00	318 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-159 650,00	-159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	48 500,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2025	A	5 129 369,41	1 760 974,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 139 369,41	1 770 974,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	A	76 260,00	75 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 000,00	75 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2026	A	125 800,00	0,00	60 800,00	65 000,00	0,00
					B	130 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
					C	-4 200,00	-65 000,00	60 800,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A	9 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 226,54	18 625,17	0,00	0,00	0,00
					C	-18 625,17	-18 625,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nowe atrakcje w parku Szuberta - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 500,00	500,00	84 000,00	0,00	0,00
					C	-84 500,00	-500,00	-84 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2025	A	519 000,00	26 465,30	492 534,70	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	519 000,00	26 465,30	492 534,70	0,00	0,00
1.3.2.47	Przeniesienie z ul. Moniuszki na ul. Piłsudskiego oraz organizacja bazy sprzętowo magazynowej i zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych Urzędu Miasta Ząbki. - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2024	2025	A	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VIII/71/2024 z dnia 2024-10-28

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/71/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 28 października 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2024 r. z dnia 28 października 2024 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **287.605.635,93 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2024 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2024 r. wynoszą **321.127.393,02 zł** w tym wydatki majątkowe **53.217.143,59 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2024 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji zadań majątkowych.

Ustala się deficyt w wysokości **33.521.757,09 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **6.634.536,86 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **26.887.220,23 zł**.

Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **34.421.757,09 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 30.034.754,93 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 6.634.536,86 zł, w tym:
 - a) 69.530,82 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - b) 3.417.979,07 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) 541.600,16 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - d) 523.204,20 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,
 - e) 1.557.816,60 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - f) 524.406,01 zł z tytułu Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;

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 bieżące:

Budowa Ogrodu Biocenotycznego na terenie miasta Ząbki pn. „Mała Ojczyzna” – utworzenie nowego zadania na lata 2024-2026 o łącznych nakładach 254.170,00 zł

w tym wydatki majątkowe:

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.528,37 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa Ogrodu Biocenotycznego na terenie miasta Ząbki pn. „Mała Ojczyzna” – utworzenie nowego zadania na lata 2024-2026 o łącznych nakładach 6.739.499,98 zł;

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 – zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę w wysokości 795.627,89 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.233,78 w związku z aktualizacją zadania;

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 7.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowe - kryta pływalnia" – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 2.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 z limitem w wysokości 9.000,00 zł w każdym roku;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 z limitem w wysokości 4.500,00 zł w każdym roku;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 z limitem w wysokości 1.700.000,00 zł;

Wynajem lokalu + media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej- zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 24.230,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno- przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 z limitem w wysokości 80.000,00 zł;

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) –zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem w wysokości 26.000,00 zł;

Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzymińskiej dz. 9/1 – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 442.501,64 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa ISDN na potrzeby Straży Miejskiej w Żąbkach –wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach w wysokości 4.665,39 zł na lata 2024-2028;

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz sprzątnięcia budynku Urzędu Miasta Żąbki zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Żąbkach oraz Filii Urzędu Miasta Żąbki zlokalizowanej przy ul. Powstańców 2C w Żąbkach - wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach w wysokości 440.281,50 zł na lata 2024-2025;

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Żąbkach - wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach w wysokości 1.401.910,00 zł na lata 2024-2027;

w tym wydatki majątkowe:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Żąbki - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Żąbkach – zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 500,00 zł;

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Żąbkach – zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 135.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Żąbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 20.0000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Żąbki - Polski Ład – zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 w wysokości 520.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żłobka na terenie Miasta Żąbki - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 159.650,00 zł;

Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Żąbki – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatku w wysokości 500,00 zł;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków komunalnych oraz rozbioru istniejącego budynku przy ulicy Szwoleżerów w Żąbkach - zwiększenie limitu wydatku w roku 2024 o kwotę 260,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 4.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.625,17 zł;

Nowe atrakcje w parku Szuberta – usunięcie zadania w związku z aktualizacją zadania;

Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Żąbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2024 – 2025 o łącznej wartości w wysokości 519.000,00 zł.

Przeniesienie z ul. Moniuszki na ul. Piłsudskiego oraz organizacja bazy sprzętowo magazynowej i zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych Urzędu Miasta Żąbki - wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach w wysokości 300.000,00 zł na lata 2024-2025;

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki

Wojciech Gut