



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 listopada 2024 r.

Poz. 11384

UCHWAŁA NR IX/85/2024 RADY MIASTA ZĄBKII

z dnia 6 listopada 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., zarządzeniem Nr 0050.131.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 października 2024 r. oraz uchwałą Nr VIII/71/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 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 IX/85/2024
z dnia 2024-11-06

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	289 990 398,12	258 951 632,21	90 116 170,00	2 514 433,00	76 885 760,00	38 385 541,00	51 049 728,21	15 928 944,00	31 038 765,91	361 910,16	29 509 612,71
2025	303 347 969,69	279 776 231,93	202 777 154,27	3 050 483,04	9 027 148,56	19 070 440,10	45 851 005,96	15 709 121,00	23 571 737,76	585 497,00	22 986 240,76
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	321 157 155,21	267 939 011,62	113 611 644,19	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	53 218 143,59	53 218 143,59	564 000,00
2025	302 011 048,09	273 707 612,63	110 512 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	28 303 435,46	28 303 435,46	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	-31 166 757,09	0,00	32 066 757,09	0,00	0,00	6 634 536,86	6 634 536,86	25 432 220,23	24 532 220,23
2025	1 336 921,60	1 336 921,60	3 763 078,40	0,00	0,00	3 763 078,40	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			łącznie 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	
	łącna 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	-8 987 379,41	23 079 377,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	6 068 619,30	9 831 697,70
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%	-2,31%	-2,14%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,43%	3,84%	x	11,70%	12,46%	TAK	TAK
2026	2,84%	6,60%	x	8,31%	9,07%	TAK	TAK
2027	2,58%	5,73%	x	6,71%	7,47%	TAK	TAK
2028	2,05%	6,11%	x	6,55%	7,31%	TAK	TAK
2029	1,99%	6,46%	x	5,33%	6,09%	TAK	TAK
2030	1,92%	6,80%	x	5,01%	5,77%	TAK	TAK
2031	1,79%	7,11%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2032	1,66%	7,41%	x	6,09%	6,09%	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

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	48 307 021,50	48 951 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 030 377,60	3 030 377,60	2 302 120,00	70 696 746,61	44 896 311,15	25 800 435,46	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	15 526 226,58	15 526 226,58	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/85/2024
z dnia 2024-11-06

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	567 069 397,87	97 258 569,17	70 696 746,61	33 080 647,02	15 526 226,58	13 923 921,24
					B	567 109 397,87	97 258 569,17	71 036 746,61	33 080 647,02	15 226 226,58	13 923 921,24
					C	-40 000,00	0,00	-340 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	403 489 106,88	48 307 021,50	44 896 311,15	20 284 891,84	15 526 226,58	13 923 921,24
					B	404 190 106,88	48 308 021,50	45 896 311,15	20 284 891,84	15 226 226,58	13 923 921,24
					C	-701 000,00	-1 000,00	-1 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	163 580 290,99	48 951 547,67	25 800 435,46	12 795 755,18	0,00	0,00
					B	162 919 290,99	48 950 547,67	25 140 435,46	12 795 755,18	0,00	0,00
					C	661 000,00	1 000,00	660 000,00	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	16 757 638,98	642 226,89	3 421 217,19	12 432 405,21	0,00	0,00
					B	16 757 638,98	642 226,89	3 421 217,19	12 432 405,21	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 265 216,51	641 726,89	390 839,59	232 650,03	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 492 422,47	500,00	3 030 377,60	12 199 755,18	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	5 201 154,13	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	545 110 604,76	95 966 342,28	66 625 529,42	20 214 841,81	15 526 226,58	13 923 921,24
					B	545 150 604,76	95 966 342,28	66 965 529,42	20 214 841,81	15 226 226,58	13 923 921,24
					C	-40 000,00	0,00	-340 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	401 585 142,37	47 585 294,61	44 425 471,56	19 998 841,81	15 526 226,58	13 923 921,24
					B	402 286 142,37	47 586 294,61	45 425 471,56	19 998 841,81	15 226 226,58	13 923 921,24
					C	-701 000,00	-1 000,00	-1 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2013	2027	A	3 033 413,54	260 000,00	260 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00
					B	2 733 413,54	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.1.19	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ	2012	2025	A	126 445 323,07	16 162 188,71	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 445 323,07	16 162 188,71	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	287 949 110,62
	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	287 989 110,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.a	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	200 401 372,31
	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	201 102 372,3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 547 738,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 886 738,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 849,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 849,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 216,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 216,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 632,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 632,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	269 719 861,33
	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	269 759 861,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.1	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	198 922 755,80
	7 369 650,00	7 209 850,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	7 147 250,00	199 623 755,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662 188,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00

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						
1.3.1.113	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2026	A 5 358 402,82	1 086 700,23	1 397 724,00	1 517 496,40	0,00	0,00
					B 5 359 402,82	1 087 700,23	1 397 724,00	1 517 496,40	0,00	0,00
					C -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 143 525 462,39	48 381 047,67	22 200 057,86	216 000,00	0,00	0,00
					B 142 864 462,39	48 380 047,67	21 540 057,86	216 000,00	0,00	0,00
					C 661 000,00	1 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2025	A 5 783 500,00	222 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 122 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 661 000,00	1 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr IX/85/2024 z dnia 2024-11-06

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/85/2024

Rady Miasta Ząbki
z dnia 6 listopada 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 6 listopada 2024 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **289.990.398,12 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 **321.157.155,21 zł** w tym wydatki majątkowe **53.218.143,59 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 **31.166.757,09 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 **24.532.220,23 zł**.

Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **32.066.757,09 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 25.432.220,23 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

w tym wydatki bieżące:

Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 z limitem wydatku w wysokości 300.000,00 zł

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

w tym wydatki majątkowe:

System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 661.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut