



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 4406

UCHWAŁA NR XV/161/2025 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2025-2036

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, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2025-2036, ustalonej uchwałą Nr XI/107/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2025-2036, zmienioną uchwałą Nr XII/122/2025 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XIII/132/2025 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2025 r. oraz uchwałą Nr XIV/138/2025 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2025 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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 XV/161/2025
z dnia 2025-04-22

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
2025	313 264 690,68	284 601 169,36	202 777 154,27	3 050 483,04	9 996 897,56	18 986 337,32	49 790 297,17	15 709 121,00	28 663 521,32	2 114 551,44	26 206 998,07
2026	310 777 476,33	296 240 651,07	216 381 000,00	3 256 000,00	9 307 000,00	17 483 651,07	49 813 000,00	16 197 000,00	14 536 825,26	0,00	14 536 825,26
2027	312 055 902,50	310 922 325,00	228 890 000,00	3 445 000,00	9 549 000,00	17 929 325,00	51 109 000,00	16 619 000,00	1 133 577,50	0,00	1 133 577,50
2028	325 355 000,00	325 355 000,00	241 182 000,00	3 630 000,00	9 788 000,00	18 368 000,00	52 387 000,00	17 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 517 000,00	340 517 000,00	254 134 000,00	3 825 000,00	10 033 000,00	18 828 000,00	53 697 000,00	17 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	355 642 000,00	355 642 000,00	267 000 000,00	4 019 000,00	10 284 000,00	19 299 000,00	55 040 000,00	17 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	371 203 000,00	371 203 000,00	280 244 000,00	4 219 000,00	10 542 000,00	19 782 000,00	56 416 000,00	18 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	386 609 000,00	386 609 000,00	293 283 000,00	4 416 000,00	10 806 000,00	20 277 000,00	57 827 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	402 379 000,00	402 379 000,00	306 628 000,00	4 617 000,00	11 077 000,00	20 784 000,00	59 273 000,00	19 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 821 000,00	418 821 000,00	320 580 000,00	4 828 000,00	11 354 000,00	21 304 000,00	60 755 000,00	19 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	435 630 000,00	435 630 000,00	334 838 000,00	5 043 000,00	11 638 000,00	21 837 000,00	62 274 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	452 793 000,00	452 793 000,00	349 387 000,00	5 263 000,00	11 929 000,00	22 383 000,00	63 831 000,00	20 759 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	333 823 442,84	286 898 823,50	127 029 125,86	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	46 924 619,34	46 924 619,34	141 800,00
2026	305 777 476,33	282 061 351,07	129 635 000,00	0,00	0,00	2 862 700,00	0,00	0,00	0,00	23 716 125,26	21 365 595,26	0,00
2027	306 855 902,50	295 198 325,00	136 065 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	11 657 577,50	10 524 000,00	0,00
2028	320 755 000,00	308 199 400,00	142 386 000,00	0,00	0,00	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00	12 555 600,00	12 555 600,00	0,00
2029	335 717 000,00	321 981 300,00	149 022 000,00	0,00	0,00	1 051 300,00	0,00	0,00	0,00	13 735 700,00	13 735 700,00	0,00
2030	350 642 000,00	336 079 200,00	155 642 000,00	0,00	0,00	893 200,00	0,00	0,00	0,00	14 562 800,00	14 562 800,00	0,00
2031	366 203 000,00	350 580 600,00	162 453 000,00	0,00	0,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	15 622 400,00	15 622 400,00	0,00
2032	381 609 000,00	364 935 300,00	169 196 000,00	0,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	16 673 700,00	16 673 700,00	0,00
2033	397 179 000,00	379 627 800,00	176 098 000,00	0,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	17 551 200,00	17 551 200,00	0,00
2034	413 621 000,00	394 947 400,00	183 294 000,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	18 673 600,00	18 673 600,00	0,00
2035	432 030 000,00	410 639 700,00	190 651 000,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	21 390 300,00	21 390 300,00	0,00
2036	452 793 000,00	426 755 000,00	198 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038 000,00	26 038 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-20 558 752,16	0,00	25 658 752,16	0,00	0,00	731 618,91	731 618,91	24 927 133,25	19 827 133,25
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	-2 297 654,14	23 361 098,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 179 300,00	14 179 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	15 724 000,00	15 724 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	17 155 600,00	17 155 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	18 535 700,00	18 535 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	19 562 800,00	19 562 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	20 622 400,00	20 622 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	21 673 700,00	21 673 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	22 751 200,00	22 751 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	23 873 600,00	23 873 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990 300,00	24 990 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038 000,00	26 038 000,00

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
2025	3,37%	0,63%	12,25%	14,01%	TAK	TAK
2026	2,82%	6,12%	9,56%	11,32%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,10%	7,21%	8,97%	TAK	TAK
2028	2,01%	6,10%	6,88%	8,64%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,09%	5,53%	7,29%	TAK	TAK
2030	1,75%	6,08%	5,12%	6,88%	TAK	TAK
2031	1,63%	6,08%	3,93%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,52%	6,07%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	1,46%	6,06%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	1,36%	6,06%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	0,88%	6,05%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,05%	6,07%	6,07%	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 terytorialnego samorządu 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
2025	9 207 892,26	9 207 892,26	5 489 877,31	42 931 824,99	14 557 222,99	28 374 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 900 815,18	16 900 815,18	10 222 269,98	29 820 782,36	12 272 467,18	17 548 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 267 155,00	2 267 155,00	1 133 577,50	12 933 395,00	10 666 240,00	2 267 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 815 400,00	9 815 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 275 400,00	3 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 275 400,00	3 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 205 400,00	3 205 400,00	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 poręczeń i gwarancji ^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
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/161/2025
z dnia 2025-04-22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 227 350 579,22	42 931 824,99	29 820 782,36	12 933 395,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					B 229 202 438,05	42 253 964,99	29 820 782,36	12 933 395,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					C -1 851 858,83	677 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 129 865 031,27	14 557 222,99	12 272 467,18	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					B 130 226 799,56	14 557 222,99	12 272 467,18	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					C -361 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 97 485 547,95	28 374 602,00	17 548 315,18	2 267 155,00	0,00	0,00
					B 98 975 638,49	27 696 742,00	17 548 315,18	2 267 155,00	0,00	0,00
					C -1 490 090,54	677 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 23 752 394,29	3 837 283,43	17 031 630,21	2 267 155,00	0,00	0,00
					B 23 752 394,29	3 837 283,43	17 031 630,21	2 267 155,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 061 546,51	314 905,83	130 815,03	0,00	0,00	0,00
					B 1 061 546,51	314 905,83	130 815,03	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 22 690 847,78	3 522 377,60	16 900 815,18	2 267 155,00	0,00	0,00
					B 22 690 847,78	3 522 377,60	16 900 815,18	2 267 155,00	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 5 199 635,37	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 201 154,13	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 638 352,40	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
					B 638 748,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
					C -395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 4 561 282,97	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 562 406,13	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 123,16	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 198 398 549,56	38 444 541,56	12 355 752,15	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					B 200 248 889,63	37 766 681,56	12 355 752,15	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					C -1 850 340,07	677 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 128 165 132,36	14 162 317,16	12 088 252,15	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					B 128 526 505,05	14 162 317,16	12 088 252,15	10 666 240,00	9 815 400,00	3 275 400,00
					C -361 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 70 233 417,20	24 282 224,40	267 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 71 722 384,58	23 604 364,40	267 500,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 488 967,38	677 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2025	A 21 250 880,82	9 068 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 21 317 772,50	9 134 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -66 891,68	-66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A 2 036 825,00	307 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 006 825,00	277 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2025	A 320 787,94	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 699 560,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -378 772,06	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2025	A 467 348,60	215 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 491 126,10	237 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -23 777,50	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2025	A 2 513 791,16	732 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 813 791,90	32 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 699 999,26	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XV/161/2025 z dnia 2025-04-22

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/161/2025

Rady Miasta Ząbki
z dnia 22 kwietnia 2025 r.**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036.**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025- 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2025 r. z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2025 r. wynoszą **313.264.690,68 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2025 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2025 r. wynoszą **333.823.442,84 zł**, w tym wydatki majątkowe **46.924.619,34 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2025 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji zadań majątkowych.

Ustala się deficyt w wysokości **20.558.752,16 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 **731.618,91 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **19.827.133,25 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25.658.752,16 zł** z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie **24.927.133,25 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 **731.618,91 zł**, w tym:

a) 22.286,16 zł z projektu nowoczesna edukacja w ramach EFS+;

b) 339.441,43 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

c) 369.891,32 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki.”;

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

w tym wydatki bieżące:

Nastąpiła aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

w tym wydatki majątkowe:

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Żąbki- Polski Ład –zmniejszenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 66.100,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Żąbki – zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ulicy Chabrowej w Żąbkach– zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 36.100,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - zmniejszenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 22.140,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa monitoringu na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatku w roku 2025 o kwotę 700.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Przewodniczący Rady Miasta Żąbki
Wojciech Gut*