



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 9941

UCHWAŁA NR LXXXII/763/2023 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036, ustalonej uchwałą Nr LXXI/650/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14367), zmienioną uchwałą Nr LXXIII/663/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/666/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXV/675/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/696/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023r., uchwałą Nr LXXVII/709/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/711/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXIX/720/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXX/731/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXI/736/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693.

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 LXXXII/763/2023
z dnia 2023-08-30

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	259 895 654,79	222 048 609,93	60 248 973,00	2 228 270,00	76 718 524,00	30 041 308,54	52 811 534,39	15 608 305,00	37 847 044,86	938 745,01	30 419 463,19	
2024	218 886 610,00	196 065 000,00	66 046 000,00	2 443 000,00	57 168 000,00	20 464 000,00	49 944 000,00	15 124 000,00	22 821 610,00	0,00	22 821 610,00	
2025	204 476 000,00	204 476 000,00	70 341 000,00	2 602 000,00	58 941 000,00	21 099 000,00	51 493 000,00	15 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	211 610 000,00	211 610 000,00	74 047 000,00	2 740 000,00	60 415 000,00	21 627 000,00	52 781 000,00	15 983 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	219 185 000,00	219 185 000,00	78 100 000,00	2 890 000,00	61 926 000,00	22 168 000,00	54 101 000,00	16 383 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	227 076 000,00	227 076 000,00	82 375 000,00	3 049 000,00	63 475 000,00	22 723 000,00	55 454 000,00	16 793 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	235 207 000,00	235 207 000,00	86 799 000,00	3 213 000,00	65 062 000,00	23 292 000,00	56 841 000,00	17 213 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	243 582 000,00	243 582 000,00	91 372 000,00	3 383 000,00	66 689 000,00	23 875 000,00	58 263 000,00	17 644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	252 297 000,00	252 297 000,00	96 186 000,00	3 562 000,00	68 357 000,00	24 472 000,00	59 720 000,00	18 086 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	261 264 000,00	261 264 000,00	101 155 000,00	3 746 000,00	70 066 000,00	25 084 000,00	61 213 000,00	18 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	270 594 000,00	270 594 000,00	106 380 000,00	3 940 000,00	71 818 000,00	25 712 000,00	62 744 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	280 188 000,00	280 188 000,00	111 766 000,00	4 140 000,00	73 614 000,00	26 355 000,00	64 313 000,00	19 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	290 046 000,00	290 046 000,00	117 310 000,00	4 346 000,00	75 455 000,00	27 014 000,00	65 921 000,00	19 966 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	300 169 000,00	300 169 000,00	123 009 000,00	4 558 000,00	77 342 000,00	27 690 000,00	67 570 000,00	20 466 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	294 981 340,43	212 653 310,25	84 716 178,77	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	82 328 030,18	82 328 030,18	1 825 691,75
2024	228 909 228,17	193 601 418,17	84 288 000,00	0,00	0,00	3 863 600,00	0,00	0,00	0,00	35 307 810,00	29 700 010,00	0,00
2025	199 376 000,00	192 780 600,00	86 901 000,00	0,00	0,00	2 639 600,00	0,00	0,00	0,00	6 595 400,00	6 595 400,00	0,00
2026	206 610 000,00	196 836 300,00	89 074 000,00	0,00	0,00	1 941 300,00	0,00	0,00	0,00	9 773 700,00	9 733 700,00	0,00
2027	213 985 000,00	203 625 600,00	92 263 000,00	0,00	0,00	1 752 600,00	0,00	0,00	0,00	10 359 400,00	10 359 400,00	0,00
2028	222 476 000,00	210 702 900,00	95 585 000,00	0,00	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	11 773 100,00	11 773 100,00	0,00
2029	230 407 000,00	217 997 900,00	99 008 000,00	0,00	0,00	1 365 900,00	0,00	0,00	0,00	12 409 100,00	12 409 100,00	0,00
2030	238 582 000,00	225 505 800,00	102 534 000,00	0,00	0,00	1 158 800,00	0,00	0,00	0,00	13 076 200,00	13 076 200,00	0,00
2031	247 297 000,00	233 318 100,00	106 203 000,00	0,00	0,00	943 100,00	0,00	0,00	0,00	13 978 900,00	13 978 900,00	0,00
2032	256 264 000,00	241 361 900,00	109 978 000,00	0,00	0,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	14 902 100,00	14 902 100,00	0,00
2033	265 394 000,00	249 733 400,00	113 906 000,00	0,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	15 660 600,00	15 660 600,00	0,00
2034	274 988 000,00	258 340 000,00	117 945 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	16 648 000,00	16 648 000,00	0,00
2035	286 446 000,00	267 225 000,00	122 095 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	19 221 000,00	19 221 000,00	0,00
2036	300 169 000,00	276 471 000,00	126 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-35 085 685,64	0,00	46 538 303,81	0,00	0,00	5 518 643,05	5 518 643,05	41 019 660,76	29 567 042,59
2024	-10 022 618,17	900 000,00	10 922 618,17	0,00	0,00	10 922 618,17	10 022 618,17	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 618,17	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 [†]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 618,17	54 600 000,00	0,00	9 395 299,68	55 933 603,49	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	2 463 581,83	13 386 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	11 695 400,00	11 695 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	14 773 700,00	14 773 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	15 559 400,00	15 559 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	16 373 100,00	16 373 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	17 209 100,00	17 209 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	18 076 200,00	18 076 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 978 900,00	18 978 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	19 902 100,00	19 902 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	20 860 600,00	20 860 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	21 848 000,00	21 848 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821 000,00	22 821 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698 000,00	23 698 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,77%	7,42%	7,91%	14,40%	16,53%	TAK	TAK
2024	2,71%	3,60%	3,60%	12,43%	14,56%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	10,22%	12,35%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	7,44%	9,55%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	6,16%	8,27%	TAK	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	6,43%	8,54%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	5,59%	7,70%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,74%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	2,42%	8,73%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,33%	8,72%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	2,16%	8,72%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	1,40%	8,71%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,70%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	32 041 448,01	32 041 448,01	21 578 607,27	122 562 972,28	43 825 974,73	78 736 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 685 308,25	21 169 398,25	29 515 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 111 172,44	15 541 172,44	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 249 277,70	12 774 177,70	475 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 739 169,54	11 739 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 688 969,54	11 688 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 855 970,00	5 855 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 696 170,00	5 696 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 633 570,00	5 633 570,00	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wypłaty 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	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. 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 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 LXXXII/763/2023
z dnia 2023-08-30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	549 277 621,38	122 562 972,28	50 685 308,25	16 111 172,44	13 249 277,70	11 739 169,54
					B	529 319 594,02	118 063 257,56	42 638 071,01	14 266 635,20	11 356 119,54	9 943 069,54
					C	19 958 027,36	4 499 714,72	8 047 237,24	1 844 537,24	1 893 158,16	1 796 100,00
1.a	- wydatki bieżące				A	335 817 683,31	43 825 974,73	21 169 398,25	15 541 172,44	12 774 177,70	11 739 169,54
					B	326 099 011,72	43 681 535,78	18 829 961,01	13 696 635,20	10 976 119,54	9 943 069,54
					C	9 718 671,59	144 438,95	2 339 437,24	1 844 537,24	1 798 058,16	1 796 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	213 459 938,07	78 736 997,55	29 515 910,00	570 000,00	475 100,00	0,00
					B	203 220 582,30	74 381 721,78	23 808 110,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					C	10 239 355,77	4 355 275,77	5 707 800,00	0,00	95 100,00	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	82 057 016,63	34 943 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 917 282,87	33 803 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 139 733,76	1 139 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 831 016,55	2 902 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 765 578,45	2 836 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 438,10	65 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	7 700 610,71	2 821 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 635 172,61	2 755 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 438,10	65 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	74 226 000,08	32 041 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 151 704,42	30 967 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 074 295,66	1 074 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	13 037 520,67	9 833 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 137 520,67	8 933 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	4 098 731,49	1 240 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 924 435,83	1 066 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	174 295,66	174 295,66	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	5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					B	5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					B	639 143,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					B	4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	462 017 931,86	86 969 321,77	50 035 308,25	15 461 172,44	12 815 877,70	11 739 169,54
					B	443 199 638,26	83 609 340,81	41 988 071,01	13 616 635,20	10 922 719,54	9 943 069,54
					C	18 818 293,60	3 359 980,96	8 047 237,24	1 844 537,24	1 893 158,16	1 796 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	327 347 523,16	40 843 772,23	21 089 398,25	15 461 172,44	12 720 777,70	11 739 169,54
					B	317 694 289,67	40 764 771,38	18 749 961,01	13 616 635,20	10 922 719,54	9 943 069,54
					C	9 653 233,49	79 000,85	2 339 437,24	1 844 537,24	1 798 058,16	1 796 100,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2011	2028	A	58 914 450,12	4 830 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
					B	50 164 450,12	4 830 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					C	8 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.1.42	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	A	57 614,51	14 200,00	14 700,00	9 800,00	0,00	0,00
					B	28 214,51	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 400,00	4 900,00	14 700,00	9 800,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata-kadry	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2013	2025	A	241 160,00	29 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
					B	169 760,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 400,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A	4 784 561,10	973 850,00	920 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					B	4 725 561,10	914 850,00	920 000,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2014	2023	A	2 629 081,77	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 625 081,77	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	501 000,00	10 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Przyłączenie i dostęp do sieci PESEL-NET - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2026	A	8 933,49	1 100,85	2 937,24	2 937,24	1 958,16	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 933,49	1 100,85	2 937,24	2 937,24	1 958,16	0,00
1.3.1.157	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2028	A	230 500,00	0,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 500,00	0,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	134 670 408,70	46 125 549,54	28 945 910,00	0,00	95 100,00	0,00
					B	125 505 348,59	42 844 569,43	23 238 110,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 165 060,11	3 280 980,11	5 707 800,00	0,00	95 100,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2023	A	11 137 606,33	4 734 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 200 606,33	3 797 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A	8 963 879,30	5 037 064,49	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 463 879,30	4 537 064,49	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	1 790 135,89	1 790 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 786 155,78	1 786 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 980,11	3 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	461 240,35	461 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	443 409,35	443 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 831,00	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2024	A	1 064 592,75	519 779,85	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 067 423,75	522 610,85	401 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 831,00	-2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.30	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2018	2023	A	40 435 210,33	288 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 415 210,33	268 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	5 394 238,16	3 748 238,16	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 749 238,16	3 748 238,16	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi w ul. Stonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	4 542 550,00	542 050,00	4 000 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	542 550,00	542 050,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	1 026 000,00	1 025 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 026 000,00	1 025 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi w ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	631 000,00	630 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	631 000,00	630 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2026	A	155 900,00	0,00	60 800,00	0,00	95 100,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 900,00	0,00	60 800,00	0,00	95 100,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	231 180,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	231 180,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXXII/763/2023 z dnia 2023-08-30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/763/2023

Rady Miasta Ząbki
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2023 r. z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **259.895.654,79 zł** . Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, aktualizacji planu dochodów m.in. zwiększenie środków z Funduszu Pomocy oraz środków – dot. uzupełnienia subwencji ogólnej z zgodnie z pismem MF ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **294.981.340,43 zł**, w tym wydatki majątkowe 82.328.030,18 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, aktualizacji zadań majątkowych, środków z Funduszu Pomocy

Ustala się deficyt w wysokości **35.085.685,64 zł**, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5.518.643,05 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **29.567.042,59 zł**.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **11.452.618,17 zł**, w tym:

- 1) z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **700.000,00 zł**;
- 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie **10.752.618,17 zł**;

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia

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

w tym wydatki bieżące:

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 65.438,10 zł w związku z aktualizacją zadania.

w tym wydatki majątkowe:

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 900.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 174.295,66 zł w związku z aktualizacją zadania.

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

Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 8.750.000,00 zł w związku z planowanym przetargiem;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żąbkach - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 29.400,00 zł;

Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata-kadry – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 71.400,00 zł w związku z planowanym przedłużeniem umów.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 59.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Remont drogi w ulicy Wigury w Żąbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 500.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przyłączenie i dostęp do sieci PESEL-NET - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 - 2026 o łącznych nakładach 8.933,49 zł w związku z koniecznością podpisania umowy o świadczenie usługi dostępu;

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 -2028 o łącznych nakładach 230.500,00 zł w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na utrzymanie i wymianę czujników zanieczyszczeń powietrza.

w tym wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 937.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 500.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 3.980,11 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 17.831,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.831,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu klimatyzatorów;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz wprowadzenie limitu wydatków wysokości 1.645.000,00 zł;

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 oraz wprowadzenie limitu wydatków w wysokości 4.000.000,00 zł;

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „ Arkada” w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 - 2024 o łącznych nakładach w wysokości 1.026.000,00 zł;

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych – wprowadzenie zadania o łącznych nakładach 231.180,00 zł na lata 2022 -2023.

Przebudowa drogi w ul. Wybickiego - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 - 2024 o łącznych nakładach w wysokości 631.000,00 zł;

Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - wprowadzenie nowego zadania na 20023-2026 o łącznych nakładach 155.900,00 zł w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na utrzymanie i wymianę czujników zanieczyszczeń powietrza.

Przewodniczący Rady Miasta Żąbki

Waldemar Stachera