



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 14996

UCHWAŁA NR LXXXVIII/812/2023 RADY MIASTA ZĄBKİ

z dnia 19 grudnia 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., uchwałą Nr LXXXI/736/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/763/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 0050.146.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXIII/773/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r. , uchwałą Nr LXXXIV/776/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXV/789/2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXVI/799/2023 z dnia 29 listopada 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, 1693 i 1872.

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 LXXXVIII / 812 / 2023
z dnia 2023-12-19

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	
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	269 358 494,80	231 307 936,88	60 248 973,00	2 228 270,00	78 386 523,70	34 056 846,33	56 387 323,85	15 811 305,00	38 050 557,92	942 057,33	30 623 754,93	
2024	254 795 885,06	223 328 461,55	90 116 170,00	2 514 433,00	64 280 928,00	18 054 491,00	48 362 439,55	15 357 956,00	31 467 423,51	630 612,00	30 791 811,51	
2025	255 664 342,50	236 241 000,00	97 470 000,00	2 720 000,00	66 917 000,00	18 788 000,00	50 346 000,00	15 988 000,00	19 423 342,50	0,00	19 423 342,50	
2026	246 562 000,00	246 562 000,00	103 406 000,00	2 886 000,00	68 992 000,00	19 371 000,00	51 907 000,00	16 484 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	255 452 000,00	255 452 000,00	108 641 000,00	3 033 000,00	70 717 000,00	19 856 000,00	53 205 000,00	16 897 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 046 000,00	265 046 000,00	114 476 000,00	3 196 000,00	72 485 000,00	20 353 000,00	54 536 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	274 811 000,00	274 811 000,00	120 389 000,00	3 362 000,00	74 298 000,00	20 862 000,00	55 900 000,00	17 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	284 855 000,00	284 855 000,00	126 484 000,00	3 533 000,00	76 156 000,00	21 384 000,00	57 298 000,00	18 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	295 177 000,00	295 177 000,00	132 758 000,00	3 709 000,00	78 060 000,00	21 919 000,00	58 731 000,00	18 652 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	305 776 000,00	305 776 000,00	139 207 000,00	3 890 000,00	80 012 000,00	22 467 000,00	60 200 000,00	19 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	316 795 000,00	316 795 000,00	145 969 000,00	4 079 000,00	82 013 000,00	23 029 000,00	61 705 000,00	19 597 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	328 255 000,00	328 255 000,00	153 060 000,00	4 278 000,00	84 064 000,00	23 605 000,00	63 248 000,00	20 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	340 173 000,00	340 173 000,00	160 495 000,00	4 486 000,00	86 166 000,00	24 196 000,00	64 830 000,00	20 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	352 400 000,00	352 400 000,00	168 127 000,00	4 700 000,00	88 321 000,00	24 801 000,00	66 451 000,00	21 105 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	296 418 157,50	217 498 443,28	90 375 926,74	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	78 919 714,22	78 919 714,22	1 770 691,75
2024	272 675 399,58	231 863 483,36	96 326 850,32	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	40 811 916,22	40 811 916,22	120 000,00
2025	250 564 342,50	230 480 300,00	100 277 000,00	0,00	0,00	3 098 300,00	0,00	0,00	0,00	20 084 042,50	20 084 042,50	0,00
2026	241 562 000,00	236 781 500,00	103 386 000,00	0,00	0,00	2 349 500,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	0,00
2027	250 252 000,00	241 993 800,00	105 971 000,00	0,00	0,00	1 699 800,00	0,00	0,00	0,00	8 258 200,00	8 258 200,00	0,00
2028	260 446 000,00	250 476 500,00	109 951 000,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	9 969 500,00	9 969 500,00	0,00
2029	270 011 000,00	259 528 500,00	114 002 000,00	0,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	10 482 500,00	10 482 500,00	0,00
2030	279 855 000,00	268 826 900,00	118 169 000,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00	0,00	11 028 100,00	11 028 100,00	0,00
2031	290 177 000,00	278 379 400,00	122 451 000,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	11 797 600,00	11 797 600,00	0,00
2032	300 776 000,00	288 188 500,00	126 848 000,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	12 587 500,00	12 587 500,00	0,00
2033	311 595 000,00	298 385 900,00	131 420 000,00	0,00	0,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00	13 209 100,00	13 209 100,00	0,00
2034	323 055 000,00	308 995 000,00	136 175 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00
2035	336 573 000,00	320 058 300,00	141 120 000,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	16 514 700,00	16 514 700,00	0,00
2036	352 400 000,00	331 499 000,00	146 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901 000,00	20 901 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-27 059 662,70	0,00	42 380 259,94	0,00	0,00	4 909 112,23	4 909 112,23	37 471 147,71	22 150 550,47	
2024	-17 879 514,52	0,00	18 779 514,52	0,00	0,00	4 027 509,89	4 027 509,89	14 752 004,63	13 852 004,63	
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	15 320 597,24	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					
	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	
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	14 620 597,24	54 600 000,00	0,00	13 809 493,60	56 189 753,54	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	-8 535 021,81	10 244 492,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	5 760 700,00	5 760 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	9 780 500,00	9 780 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	13 458 200,00	13 458 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	14 569 500,00	14 569 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	15 282 500,00	15 282 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	16 028 100,00	16 028 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	16 797 600,00	16 797 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	17 587 500,00	17 587 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	18 409 100,00	18 409 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	19 260 000,00	19 260 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114 700,00	20 114 700,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901 000,00	20 901 000,00	

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	2,70%	9,25%	9,73%	14,40%	16,53%	TAK	TAK
2024	2,32%	-2,28%	-1,97%	12,69%	14,82%	TAK	TAK
2025	3,77%	4,07%	x	9,69%	11,81%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,34%	x	6,33%	8,44%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,43%	x	4,55%	6,66%	TAK	TAK
2028	2,35%	6,43%	x	4,49%	6,60%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,42%	x	3,31%	5,42%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,41%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2031	2,09%	6,41%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2032	1,96%	6,40%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	1,90%	6,40%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2034	1,78%	6,39%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	1,16%	6,39%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,38%	x	6,40%	6,40%	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	33 303 674,58	33 303 674,58	21 303 603,44	110 471 541,68	42 670 059,44	67 801 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	84 872 756,81	45 096 886,88	39 775 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 975 783,23	34 981 440,73	19 994 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 780 599,54	14 400 599,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 446 149,54	13 446 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 365 949,54	13 365 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 106 650,00	7 106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 946 850,00	6 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 884 250,00	6 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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.

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	537 423 320,68	74 346 929,40	84 222 756,81	54 325 783,23	14 347 199,54	13 446 149,54
					B	536 054 450,19	77 929 217,61	80 343 398,11	53 804 883,23	13 796 299,54	13 446 149,54
					C	1 368 870,49	-3 582 288,21	3 879 358,70	520 900,00	550 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	385 306 451,43	40 419 121,74	45 016 886,88	34 901 440,73	14 347 199,54	13 446 149,54
					B	384 023 897,76	40 134 111,74	45 091 143,21	34 380 540,73	13 796 299,54	13 446 149,54
					C	1 282 553,67	285 010,00	-74 256,33	520 900,00	550 900,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A	2 317 666,72	135 000,00	132 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					B	2 312 666,72	130 000,00	132 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	A	2 176 458,31	824 000,00	672 000,00	444 100,00	0,00	0,00
					B	2 024 458,31	672 000,00	672 000,00	444 100,00	0,00	0,00
					C	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2036	A	55 459,81	7 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	2 600,00
					B	51 259,81	7 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
					C	4 200,00	0,00	2 400,00	900,00	900,00	0,00
1.3.1.39	Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2026	A	5 034 263,24	480 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00	0,00
					B	3 904 263,24	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 130 000,00	20 000,00	40 000,00	520 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.40	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	A	72 680,62	4 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					B	71 680,62	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	A	34 317,30	1 850,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00
					B	34 467,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00
					C	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2024	A	234 206,60	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 306,60	28 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2025	A	8 221 903,41	1 716 500,00	1 500 000,00	755 000,00	0,00	0,00
					B	8 005 403,41	1 500 000,00	1 500 000,00	755 000,00	0,00	0,00
					C	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2024	A	4 648,34	590,00	650,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 708,34	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych,	URZĄD MIASTA ZĄBK	2013	2025	A	176 161,22	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	176 661,22	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2024	A	20 849,99	3 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 149,99	3 300,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2024	A	806 110,20	105 300,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	821 110,20	120 300,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	A	140 639,93	6 800,00	9 400,00	9 400,00	6 500,00	6 500,00
					B	140 339,93	6 500,00	9 400,00	9 400,00	6 500,00	6 500,00
					C	300,00	300,00	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							
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2024	A	550 962,52	185 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 962,52	235 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	A	49 841,62	17 200,00	24 000,00	6 100,00	0,00	0,00
					B	45 441,62	12 800,00	24 000,00	6 100,00	0,00	0,00
					C	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	A	14 155,70	3 500,00	5 424,47	3 595,66	0,00	0,00
					B	14 355,70	3 700,00	5 424,47	3 595,66	0,00	0,00
					C	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla budynku komunalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	18 494,28	10 000,00	770,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 724,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033 - Zapewnienie Rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2024	A	18 537,39	4 200,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 937,39	10 600,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 400,00	-6 400,00	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 ZĄBKI	2014	2024	A	3 691 081,77	609 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 591 081,77	609 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	A	793 421,00	55 000,00	40 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
					B	778 421,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
					C	15 000,00	15 000,00	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 ZĄBKI	2023	2024	A	1 297 240,91	10 500,00	1 286 740,91	0,00	0,00	0,00
					B	1 576 147,24	10 500,00	1 565 647,24	0,00	0,00	0,00
					C	-278 906,33	0,00	-278 906,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	152 116 869,25	33 927 807,66	39 205 869,93	19 424 342,50	0,00	0,00
					B	152 030 552,43	37 795 105,87	35 252 254,90	19 424 342,50	0,00	0,00
					C	86 316,82	-3 867 298,21	3 953 615,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej - VAT - VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	A	385 448,26	385 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	387 058,26	387 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 610,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	8 963 879,30	5 036 936,03	2 476 128,46	0,00	0,00	0,00
					B	8 963 879,30	5 037 064,49	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-128,46	128,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	2 572 694,72	1 129 364,93	202 205,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 574 694,72	1 333 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000,00	-204 205,00	202 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00	5 394 238,16	0,00	0,00	0,00
					B	5 394 238,16	3 748 238,16	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 748 238,16	3 748 238,16	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							
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	51 254,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	
					B	101 254,00	30 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	4 544 296,82	1 753,41	4 542 543,41	0,00	0,00	
					B	4 542 550,00	2 050,00	4 540 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 746,82	-296,59	2 043,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	50 500,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 500,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	487 680,00	486 680,00	1 000,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	487 680,00	486 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Załącznik do uchwały LXXXVIII/812/2023

Rady Miasta Ząbki
z dnia 19 grudnia 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 19 grudnia 2023 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2023 r. wynoszą **269.358.494,80 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2023 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2023 r. wynoszą **296.418.157,50 zł**, w tym wydatki majątkowe **78.919.714,22 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 **27.059.662,70 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 **4.909.112,23 zł** oraz przychodami z wolnych środków w wysokości **22.150.550,47 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **42.380.259,94 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie **37.471.147,71 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 **4.909.112,23 zł**, w tym:
 - a) **2.809.989,88 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) **218.488,55 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) **1.403.599,59 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) **477.034,21 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.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **15.320.597,24 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 **14.620.597,24 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 Żąbki – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 731.264,80 zł;

w tym wydatki majątkowe:

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki (środki własne) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 455.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 5.806,90 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 224.153,03 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:**

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Żąbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 152.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Monitoring pojazdów GPS – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 4.200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żąbki - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.130.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 150,00 zł;

System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 4.900,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 216.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 60,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowe-kryta pływalnia" - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 15.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 300,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 4.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 200,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków w wysokości 770,00 zł

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033 – przeniesienie limitu wydatków w roku 2023 do roku 2024 w wysokości 56.580,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 6.400,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 15.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza – Piotra Skargi - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 278.906,33 zł w związku z aktualizacją zadania;

w tym wydatki majątkowe:

Szkola on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej – VAT - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.610,00 zł;

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach – przeniesienie limitu wydatków w roku 2023 do roku 2024 w wysokości 128,46 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł

Kary i odszkodowania za grunty wywłaszczone pod realizację inwestycji drogowych – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2.000,00 w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielnieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach – przeniesienie limitu wydatków w wysokości 3.748.238,16 do roku 2024 w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na aktualizację zadania;

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.746,82 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja – wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2024 o łącznych nakładach 50.500,00 zł

Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi – Narutowicza w Ząbkach - wprowadzenie nowego zadania na lata 2023-2024 o łącznych nakładach 487.680,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera