



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 178

UCHWAŁA NR LXXII/659/2022 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022-2036

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022-2036, ustalonej uchwałą LII/489/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022-2036, zmienioną uchwałą Nr LIII/498/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LIV/507/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVI/515/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr LVII/534/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/544/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą LIX/559/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2022 r., uchwałą LX/564/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2022 r., uchwałą LXI/569/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lipca 2022 r., uchwałą LXII/573/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2022 r., uchwałą LXIII/575/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2022 r., uchwałą LXIV/581/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 2022 r., uchwałą LXV/584/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2022 r., uchwałą LXVI/606/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r., uchwałą LXVII/608/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 października 2022 r. oraz uchwałą LXVIII/626/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2022 r., uchwałą LXIX/631/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2022 r., uchwałą LXX/644/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 2022 r. oraz uchwałą LXXI/647/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1692, 1726, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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 LXXII/659/2022
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2022	249 445 103,31	234 149 782,90	71 416 462,48	1 411 838,00	46 586 195,00	63 569 080,00	51 166 207,42	14 709 713,00	15 295 320,41	241 513,21	6 923 794,81
2023	215 397 356,74	184 786 349,06	60 248 973,00	2 228 270,00	54 548 736,00	19 526 420,93	48 233 949,13	15 008 305,00	30 611 007,68	2 505 509,00	28 060 498,68
2024	210 039 924,75	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	13 974 924,75	0,00	13 974 924,75
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
2022	276 079 854,24	234 487 297,77	78 965 135,57	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	41 592 556,47	36 276 556,47	173 625,91
2023	247 230 757,14	199 710 767,33	80 243 936,71	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	47 519 989,81	47 519 989,81	1 874 335,49
2024	209 139 924,75	188 286 600,00	84 288 000,00	0,00	0,00	3 863 600,00	0,00	0,00	0,00	20 853 324,75	20 853 324,75	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	9 773 700,00	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)}	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
2022	-26 634 750,93	0,00	41 057 047,35	0,00	0,00	24 759 968,58	24 759 968,58	16 297 078,77	1 874 782,35
2023	-31 833 400,40	0,00	32 533 400,40	0,00	0,00	13 722 296,42	13 722 296,42	18 811 103,98	18 111 103,98
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 296,42	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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:					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:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 722 296,42	55 300 000,00	0,00	-337 514,87	40 719 532,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	-14 924 418,27	17 608 982,13	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	7 778 400,00	7 778 400,00	
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
2022	2,24%	1,52%	1,67%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,22%	-6,13%	-4,62%	13,19%	15,49%	TAK	TAK
2024	2,71%	6,63%	6,63%	9,43%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,22%	7,82%	x	7,65%	9,95%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,80%	x	4,72%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,79%	x	3,44%	5,74%	NIE	TAK
2028	3,01%	8,78%	x	3,72%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,91%	8,77%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,75%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	2,61%	8,74%	x	8,33%	8,33%	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 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
2022	3 488 244,42	3 488 244,42	2 616 060,21	74 329 118,60	40 283 437,98	34 045 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 501 752,06	21 501 752,06	15 560 417,99	78 719 795,00	43 507 286,82	35 212 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 415 047,01	17 359 047,01	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 805 721,20	13 235 721,20	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 228 010,54	10 848 010,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 870 960,54	9 870 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 868 260,54	9 868 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 832 470,00	5 832 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 672 670,00	5 672 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 630 070,00	5 630 070,00	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⁾			
			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					
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									
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
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,50
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 LXXII/659/2022
z dnia 2022-12-28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	507 939 809,73	74 329 118,60	78 719 795,00	20 415 047,01	13 805 721,20	11 228 010,5
					B	508 061 348,82	74 443 657,69	78 726 795,00	20 415 047,01	13 805 721,20	11 228 010,5
					C	-121 539,09	-114 539,09	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	337 933 172,38	40 283 437,98	43 507 286,82	17 359 047,01	13 235 721,20	10 848 010,5
					B	338 102 462,41	40 452 728,01	43 507 286,82	17 359 047,01	13 235 721,20	10 848 010,5
					C	-169 290,03	-169 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	170 006 637,35	34 045 680,62	35 212 508,18	3 056 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	169 958 886,41	33 990 929,68	35 219 508,18	3 056 000,00	570 000,00	380 000,00
					C	47 750,94	54 750,94	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	72 734 210,88	4 043 067,30	24 338 516,46	0,00	0,00	0,00
					B	72 487 390,88	3 796 247,30	24 338 516,46	0,00	0,00	0,00
					C	246 820,00	246 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 047 906,75	554 822,88	2 836 764,40	0,00	0,00	0,00
					B	9 047 906,75	554 822,88	2 836 764,40	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	63 686 304,13	3 488 244,42	21 501 752,06	0,00	0,00	0,00
					B	63 439 484,13	3 241 424,42	21 501 752,06	0,00	0,00	0,00
					C	246 820,00	246 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	8 042 117,53	469 210,29	2 221 659,46	0,00	0,00	0,00
					B	7 871 117,53	298 210,29	2 221 659,46	0,00	0,00	0,00
					C	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2017	2023	A	10 400 520,67	720 022,61	7 196 140,13	0,00	0,00	0,00
					B	10 324 700,67	644 202,61	7 196 140,13	0,00	0,00	0,00
					C	75 820,00	75 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	5 204 191,65	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00
					B	5 204 191,65	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	433 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	639 539,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00
					B	639 539,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	4 564 652,45	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					B	4 564 652,45	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	380 000,00
					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	430 001 407,20	69 636 051,30	53 731 278,54	19 765 047,01	13 155 721,20	10 794 610,5
					B	430 369 766,29	69 997 410,39	53 738 278,54	19 765 047,01	13 155 721,20	10 794 610,5
					C	-368 359,09	-361 359,09	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	328 245 726,43	39 648 615,10	40 590 522,42	17 279 047,01	13 155 721,20	10 794 610,5
					B	328 415 016,46	39 817 905,13	40 590 522,42	17 279 047,01	13 155 721,20	10 794 610,5
					C	-169 290,03	-169 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2012	2024	A	811 949,54	102 000,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00
					B	872 999,54	163 050,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00
					C	-61 050,00	-61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.167	Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki - Realizacja postanowień ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	1 574 800,00	754 800,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 669 800,00	849 800,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.168	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2023	A	144 838,24	118 485,50	26 352,74	0,00	0,00	0,00
					B	158 078,27	131 725,53	26 352,74	0,00	0,00	0,00
					C	-13 240,03	-13 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	101 755 680,77	29 987 436,20	13 140 756,12	2 486 000,00	0,00	0,00
					B	101 954 749,83	30 179 505,26	13 147 756,12	2 486 000,00	0,00	0,00
					C	-199 069,06	-192 069,06	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2023	A	150 152,18	152,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	214 152,18	64 152,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2023	A	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2022	A	681 317,66	681 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 103,66	679 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2022	A	684 267,94	684 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	682 053,94	682 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2022	A	5 097 832,84	1 270 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 131 984,78	1 304 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-34 151,94	-34 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2022	A	2 373 250,78	786 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 339 098,84	752 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 151,94	34 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	8 365 500,00	3 411 000,00	2 478 500,00	2 476 000,00	0,00	0,00
					B	8 427 500,00	3 473 000,00	2 478 500,00	2 476 000,00	0,00	0,00
					C	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	324 383,57	202 913,80	121 469,77	0,00	0,00	0,00
					B	328 811,57	207 341,80	121 469,77	0,00	0,00	0,00
					C	-4 428,00	-4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	1 715 753,20	1 315 753,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 701 822,26	1 301 822,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 930,94	13 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2023	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 000,00	55 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXXII/659/2022 z dnia 2022-12-28

Załącznik nr 3 do uchwały N rLXXII/659/2022

Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2022 r. z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2022 r. wynoszą **249.445.103,31 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z uzyskanych środków na dodatek węglowy, z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji planu dochodów.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2022 r. wynoszą **276.079.854,24 zł**, w tym wydatki majątkowe **41.592.556,47 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2022 r. wynikają w szczególności z środków na dodatek węglowy, z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, z aktualizacji zadań majątkowych.

Ustala się deficyt w wysokości **26.634.750,93 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 **24.617.846,73 zł**, przychodami z wolnych środków w wysokości **1.874.782,35 zł** oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **142.121,85 zł**.

W roku 2027 nie została spełniona relacja w pkt 8.4 WPF, została spełniona relacja, o której mowa w pkt 8.4.1 WPF. Art. 243 ust 2 pkt 4 UFP mówi o tym, że po sporządzeniu wykonania rocznego nie patrzymy na pkt 8.4 w WPF tylko 8.4.1, który opiera się na wykonaniu:

„4) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, **a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok**, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.”

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 majątkowe :

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 171.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 75.820,00 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:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 61.050,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 95.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania i zmiany przedsięwzięcia na zadanie jednoroczne;

Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła – zmniejszenie limitu wydatków w roku 13.240,03 zł w związku z aktualizacją zadania;

w tym wydatki majątkowe:

Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 64.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 75.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.214,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.214,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 34.151,94 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 34.151,94 zł w związku z aktualizacją zadania;

Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę

5.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 62.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 4.428,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 13.930,94 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 7.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania i zmiany przedsięwzięcia na zadanie jednoroczne.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Waldemar Stachera