



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 czerwca 2024 r.

Poz. 5928

UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036, ustalonej uchwałą Nr LXXXVIII/816/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2024-2036 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14999), zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/821/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Nr LXC/829/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/849/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII/869/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., uchwałą Nr XCIII/876/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr I/5/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

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 II/9/2024
z dnia 2024-05-16

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	
2024	274 696 042,55	246 885 358,64	90 116 170,00	2 514 433,00	76 885 760,00	29 556 005,60	47 812 990,04	15 418 944,00	27 810 683,91	636 862,00	26 113 732,41	
2025	257 193 905,79	236 460 022,59	97 470 000,00	2 720 000,00	66 917 000,00	19 007 022,59	50 346 000,00	15 988 000,00	20 733 883,20	0,00	20 713 672,63	
2026	249 855 494,11	246 599 454,03	103 406 000,00	2 886 000,00	68 992 000,00	19 408 454,03	51 907 000,00	16 484 000,00	3 256 040,08	0,00	3 256 040,08	
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	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
2024	311 922 014,65	261 215 238,05	106 290 213,02	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	50 706 776,60	50 706 776,60	570 000,00
2025	252 093 905,79	230 498 132,23	100 277 000,00	0,00	0,00	3 098 300,00	0,00	0,00	0,00	21 595 773,56	21 595 773,56	0,00
2026	244 855 494,11	236 818 954,03	103 386 000,00	0,00	0,00	2 349 500,00	0,00	0,00	0,00	8 036 540,08	8 036 540,08	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:	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
2024	-37 225 972,10	0,00	38 125 972,10	0,00	0,00	6 634 536,86	6 634 536,86	31 491 435,24	30 591 435,24
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 6 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
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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	-14 329 879,41	23 796 092,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	5 961 890,36	5 961 890,36	
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
2024	2,19%	-4,80%	-4,51%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,77%	4,19%	x	11,36%	12,12%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,37%	x	8,01%	8,77%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,43%	x	6,23%	6,99%	TAK	TAK
2028	2,35%	6,43%	x	6,17%	6,93%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,42%	x	4,99%	5,76%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,41%	x	4,67%	5,43%	TAK	TAK
2031	2,09%	6,41%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	1,96%	6,40%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	1,90%	6,40%	x	6,27%	6,27%	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	94 630 586,72	48 224 881,51	46 405 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 477 218,88	37 881 445,32	21 595 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 625 485,37	14 644 514,57	3 980 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 411 149,54	13 411 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 327 949,54	13 327 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 094 650,00	7 094 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 934 850,00	6 934 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 872 250,00	6 872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 872 250,00	6 872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 872 250,00	6 872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 872 250,00	6 872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 872 250,00	6 872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 872 250,00	6 872 250,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, informacje 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 II/9/2024
z dnia 2024-05-16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	528 697 516,58	94 630 586,72	59 477 218,88	18 625 485,37	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	527 243 945,02	93 975 500,93	59 038 214,29	18 519 670,34	13 411 149,54	13 327 949,54
					C	1 453 571,56	655 085,79	439 004,59	105 815,03	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	385 854 905,39	48 224 881,51	37 881 445,32	14 644 514,57	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	384 668 858,88	47 583 654,62	37 442 440,73	14 538 699,54	13 411 149,54	13 327 949,54
					C	1 186 046,51	641 226,89	439 004,59	105 815,03	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	142 842 611,19	46 405 705,21	21 595 773,56	3 980 970,80	0,00	0,00
					B	142 575 086,14	46 391 846,31	21 595 773,56	3 980 970,80	0,00	0,00
					C	267 525,05	13 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 011 046,51	641 226,89	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 011 046,51	641 226,89	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 011 046,51	641 226,89	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 011 046,51	641 226,89	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni przedmiotowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	2024	2026	A	490 683,75	312 188,75	130 232,50	48 262,50	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	490 683,75	312 188,75	130 232,50	48 262,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni przedmiotowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZĄBKACH	2024	2026	A	520 362,76	329 038,14	133 772,09	57 552,53	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 362,76	329 038,14	133 772,09	57 552,53	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	5 201 154,13	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
					B	5 201 154,13	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	638 748,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
					B	638 748,00	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	4 562 406,13	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00
					B	4 562 406,13	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	522 485 315,94	93 339 359,83	58 563 214,29	18 086 270,34	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	522 042 790,89	93 325 500,93	58 388 214,29	18 086 270,34	13 411 149,54	13 327 949,54
					C	442 525,05	13 858,90	175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	384 205 110,88	47 503 654,62	37 537 440,73	14 485 299,54	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	384 030 110,88	47 503 654,62	37 362 440,73	14 485 299,54	13 411 149,54	13 327 949,54
					C	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2025	A	693 830,75	230 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	518 830,75	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	138 280 205,06	45 835 705,21	21 025 773,56	3 600 970,80	0,00	0,00
					B	138 012 680,01	45 821 846,31	21 025 773,56	3 600 970,80	0,00	0,00
					C	267 525,05	13 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2025	A	1 124 240,90	480 519,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 076 240,90	424 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	55 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	A	229 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 500,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	3 858 058,56	3 857 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 857 345,63	3 856 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	712,93	712,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2024	A	266 812,12	5 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	266 812,12	5 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr II/9/2024 z dnia 2024-05-16

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 16 maja 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024- 2036 są wynikiem zmian zawartych w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2024 r. z dnia 16 maja 2024 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **274.696.042,55 zł**. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2024 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji planu dochodów oraz powrotu części środków z wydatków niewygasających z 2023 r.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2024 r. wynoszą **311.922.014,65 zł** w tym wydatki majątkowe **50.706,776,00 zł**. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2024 r. wynikają w szczególności z bieżącej statutowej działalności Jednostek budżetowych, środków z Funduszu Pomocy, aktualizacji zadań majątkowych oraz powrotu części środków z wydatków niewygasających z 2023 r.

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:

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2024- 2026 o łącznych nakładach w wysokości 490.683,75 zł w związku z nowym projektem unijnym;

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2024- 2026 o łącznych nakładach w wysokości 520.362,76 zł w związku z nowym projektem unijnym;

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

w tym wydatki bieżące:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 z limitem wydatków w wysokości 175.000,00 zł;

w tym wydatki majątkowe:

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 55.919,65 zł w związku z aktualizacją zadania oraz powrotu środków z wydatków niewygasających z 2023 r.

Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 48.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 712,93 zł w związku z aktualizacją zadania;

Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 5.226,32 zł w związku z powrotem środków z wydatków niewygasających z 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut