



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lipca 2024 r.

Poz. 7432

UCHWAŁA NR IV/39/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 15 lipca 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., uchwałą Nr I/5/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., uchwałą Nr II/9/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr III/29/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 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 oraz z 2024 r. poz. 858

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 IV/39/2024
z dnia 2024-07-15

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	279 220 315,04	250 304 619,13	90 116 170,00	2 514 433,00	76 885 760,00	31 871 502,52	48 916 753,61	15 558 944,00	28 915 695,91	643 840,16	27 104 612,71	
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	316 446 287,14	263 364 247,14	108 019 185,26	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	53 082 040,00	53 082 040,00	570 000,00
2025	252 093 905,79	230 497 632,23	100 277 000,00	0,00	0,00	3 098 300,00	0,00	0,00	0,00	21 596 273,56	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
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	-13 059 628,01	25 066 344,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	5 962 390,36	5 962 390,36	
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 wioletnej 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	2,18%	-4,20%	-3,90%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,77%	4,19%	x	11,45%	12,21%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,37%	x	8,09%	8,85%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,43%	x	6,32%	7,08%	TAK	TAK
2028	2,35%	6,43%	x	6,26%	7,02%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,42%	x	5,08%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,41%	x	4,75%	5,51%	TAK	TAK
2031	2,09%	6,41%	x	4,44%	4,44%	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	18 528,37	18 528,37	0,00	96 992 109,96	49 045 494,07	47 946 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	60 288 838,88	38 692 565,32	21 596 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 974 870,37	14 993 899,57	3 980 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 763 734,54	13 763 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 347 949,54	13 347 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 114 650,00	7 114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 954 850,00	6 954 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 892 250,00	6 892 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 892 250,00	6 892 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 892 250,00	6 892 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 892 250,00	6 892 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 892 250,00	6 892 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 892 250,00	6 892 250,00	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 IV/39/2024
z dnia 2024-07-15

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	533 009 790,54	96 992 109,96	60 288 838,88	18 974 870,37	13 763 734,54	13 347 949,54
					B	530 612 520,81	95 595 895,23	59 949 753,88	18 645 485,37	13 431 149,54	13 347 949,54
					C	2 397 269,73	1 396 214,73	339 085,00	329 385,00	332 585,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	388 354 377,61	49 045 494,07	38 692 565,32	14 993 899,57	13 763 734,54	13 347 949,54
					B	387 145 106,19	48 837 277,65	38 353 480,32	14 664 514,57	13 431 149,54	13 347 949,54
					C	1 209 271,42	208 216,42	339 085,00	329 385,00	332 585,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	144 655 412,93	47 946 615,89	21 596 273,56	3 980 970,80	0,00	0,00
					B	143 467 414,62	46 758 617,58	21 596 273,56	3 980 970,80	0,00	0,00
					C	1 187 998,31	1 187 998,31	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	1 291 364,57	659 755,26	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
					B	1 291 364,57	659 755,26	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 011 046,51	641 226,89	264 004,59	105 815,03	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	280 318,06	18 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 318,06	18 528,37	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	526 517 271,84	95 682 354,70	59 374 834,29	18 435 655,34	13 763 734,54	13 347 949,54
					B	524 120 002,11	94 286 139,97	59 035 749,29	18 106 270,34	13 431 149,54	13 347 949,54
					C	2 397 269,73	1 396 214,73	339 085,00	329 385,00	332 585,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	386 704 583,10	48 324 267,18	38 348 560,73	14 834 684,54	13 763 734,54	13 347 949,54
					B	385 495 311,68	48 116 050,76	38 009 475,73	14 505 299,54	13 431 149,54	13 347 949,54
					C	1 209 271,42	208 216,42	339 085,00	329 385,00	332 585,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	A	3 653 782,42	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 623 782,42	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2027	A	8 968,41	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00
					B	6 268,41	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	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							
1.3.1.38	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	A	1 385 724,81	110 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					B	1 335 724,81	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSIR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2027	A	106 306,82	17 200,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00
					B	37 106,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 200,00	2 200,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2027	A	19 888,31	1 850,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					B	12 388,31	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1.54	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2027	A	92 273,68	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
					B	60 773,68	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.3.1.55	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2027	A	130 464,04	10 234,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
					B	96 564,04	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 900,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2027	A	73 531,54	7 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	36 631,54	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 900,00	900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2027	A	169 692,32	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
					B	88 692,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	81 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.58	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2027	A	177 589,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	123 589,38	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	2027	A	6 675,34	622,00	685,00	685,00	685,00	0,00
					B	4 648,34	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 027,00	-28,00	685,00	685,00	685,00	0,00
1.3.1.60	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2027	A	5 506,70	539,00	600,00	600,00	600,00	0,00
					B	3 667,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 839,00	39,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2012	2027	A	1 327 757,54	156 100,00	157 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
					B	850 757,54	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	477 000,00	0,00	157 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.85	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A	2 847 245,21	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 787 245,21	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	A	1 071 360,25	85 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					B	1 036 360,25	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2027	A	89 526,00	12 650,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
					B	28 876,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 650,00	3 650,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.103	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2027	A	93 176,00	15 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
					B	46 676,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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							
1.3.1.107	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2027	A	111 390,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
					B	28 590,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 800,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
1.3.1.115	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2026	A	398 476,96	120 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	368 476,96	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2020	2025	A	95 972,50	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 972,50	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2027	A	11 234,16	1 100,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	0,00
					B	5 934,16	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 300,00	0,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	0,00
1.3.1.148	Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2022	2024	A	258 160,69	120 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	251 705,27	113 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 455,42	6 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzyńskiej dz. 9/1 -	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2023	2036	A	445 700,61	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	455 700,61	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	139 812 688,74	47 358 087,52	21 026 273,56	3 600 970,80	0,00	0,00
					B	138 624 690,43	46 170 089,21	21 026 273,56	3 600 970,80	0,00	0,00
					C	1 187 998,31	1 187 998,31	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 ZĄBKII	2022	2025	A	1 174 240,90	530 519,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 124 240,90	480 519,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2023	2024	A	5 592 350,96	2 713 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 578 850,96	2 699 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2022	2025	A	21 128 772,50	9 028 931,93	8 943 553,07	0,00	0,00	0,00
					B	21 126 072,50	9 026 231,93	8 943 553,07	0,00	0,00	0,00
					C	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 ZĄBKII	2023	2024	A	5 496 938,16	5 496 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 394 238,16	5 394 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2023	2024	A	2 005 825,00	2 005 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 325,00	2 000 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2023	2024	A	4 117 410,00	4 117 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 114 710,00	4 114 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 700,00	2 700,00	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 ZĄBKII	2023	2024	A	3 858 899,20	3 858 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 858 717,39	3 857 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	181,81	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2023	2024	A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	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							
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2025	A	20 729 202,96	10 903 767,27	9 825 435,69	0,00	0,00	0,00
					B	20 728 602,96	10 903 167,27	9 825 435,69	0,00	0,00	0,00
					C	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	A	107 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - odszkodowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2022	2024	A	4 209 369,41	1 840 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 175 600,41	807 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 033 769,00	1 033 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2024	2026	A	28 347,50	26 347,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	52 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	-23 652,50	-23 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr IV/39/2024 z dnia 2024-07-15

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/39/2024

Rady Miasta Ząbki
z dnia 15 lipca 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 15 lipca 2024 r.

Dochody Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **279.220.315,04 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.

Wydatki ogółem Miasta Ząbki na 2024 r. wynoszą **316.446.287,14 zł** w tym wydatki majątkowe **53.082.040,00 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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięcia:

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

w tym wydatki bieżące:

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.700,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 69.200,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 7.500,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 31.500,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 33.900,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 36.900,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 81.000,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 54.000,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.027,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.839,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 477.000,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 60.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 35.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 60.650,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 46.500,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 82.800,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 15.000,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2025 w związku z planowanym postępowaniem przetargowym;

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.300,00 zł oraz przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2027 w związku z planowanym przetargiem;

Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 6.455,42 zł w związku z aktualizacją zadania;

Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzywińskiej dz. 9/1 - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

w tym wydatki majątkowe:

Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 13.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 2.700,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 102.700,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 5.500,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 2.700,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 181,81 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przebudowa drogi w ul. Wybickiego – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład Przewodniczący Rady Miasta Ząbki - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.033.769,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

Budowa parkingu P+R przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 23.652,50 zł w związku z aktualizacją zadania;

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut