



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2024 r.

Poz. 7873

### UCHWAŁA NR I/5/2024 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 7 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.<sup>[1]</sup>) 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. oraz uchwałą Nr XCIII/876/2024 z dnia 27 marca 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**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 I/5/2024  
z dnia 2024-05-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	273 341 192,17	245 543 654,23	90 116 170,00	2 514 433,00	76 885 760,00	28 245 538,80	47 781 752,43	15 388 956,00	27 797 537,94	636 862,00	26 113 732,41	
2025	256 974 883,20	236 241 000,00	97 470 000,00	2 720 000,00	66 917 000,00	18 788 000,00	50 346 000,00	15 988 000,00	20 733 883,20	0,00	20 713 672,63	
2026	249 818 040,08	246 562 000,00	103 406 000,00	2 886 000,00	68 992 000,00	19 371 000,00	51 907 000,00	16 484 000,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.<sup>2)</sup> 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.<sup>3)</sup> 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.<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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	310 567 164,27	259 930 146,57	106 371 312,42	0,00	0,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	50 637 017,70	50 637 017,70	570 000,00
2025	251 874 883,20	230 279 109,64	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	244 818 040,08	236 781 500,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
	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	-14 386 492,34	23 739 479,76	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,19%	-4,84%	-4,55%	14,73%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,77%	4,17%	x	11,36%	12,12%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,34%	x	8,00%	8,76%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,43%	x	6,22%	6,98%	TAK	TAK
2028	2,35%	6,43%	x	6,16%	6,92%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,42%	x	4,98%	5,74%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,41%	x	4,65%	5,42%	TAK	TAK
2031	2,09%	6,41%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2032	1,96%	6,40%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	1,90%	6,40%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2034	1,78%	6,39%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	1,16%	6,39%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,38%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK

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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	93 975 500,93	47 583 654,62	46 391 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 038 214,29	37 442 440,73	21 595 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 519 670,34	14 538 699,54	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

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

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 1/5/2024  
z dnia 2024-05-07

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	527 243 945,02	93 975 500,93	59 038 214,29	18 519 670,34	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	529 642 877,70	92 837 350,45	56 580 003,72	18 322 070,34	13 446 149,54	13 365 949,54
					C	-2 398 932,68	1 138 150,48	2 458 210,57	197 600,00	-35 000,00	-38 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	384 668 858,88	47 583 654,62	37 442 440,73	14 538 699,54	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	385 716 507,59	46 457 621,57	35 004 440,73	14 341 099,54	13 446 149,54	13 365 949,54
					C	-1 047 648,71	1 126 033,05	2 438 000,00	197 600,00	-35 000,00	-38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	142 575 086,14	46 391 846,31	21 595 773,56	3 980 970,80	0,00	0,00
					B	143 926 370,11	46 379 728,88	21 575 562,99	3 980 970,80	0,00	0,00
					C	-1 351 283,97	12 117,43	20 210,57	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	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- 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	5 202 672,89	650 000,00	650 000,00	433 400,00	0,00	0,00
					C	-1 518,76	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	639 143,60	80 000,00	80 000,00	53 400,00	0,00	0,00
					C	-395,60	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	4 563 529,29	570 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00
					C	-1 123,16	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	522 042 790,89	93 325 500,93	58 388 214,29	18 086 270,34	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	524 440 204,81	92 187 350,45	55 930 003,72	17 888 670,34	13 446 149,54	13 365 949,54
					C	-2 397 413,92	1 138 150,48	2 458 210,57	197 600,00	-35 000,00	-38 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	384 030 110,88	47 503 654,62	37 362 440,73	14 485 299,54	13 411 149,54	13 327 949,54
					B	385 077 363,99	46 377 621,57	34 924 440,73	14 287 699,54	13 446 149,54	13 365 949,54
					C	-1 047 253,11	1 126 033,05	2 438 000,00	197 600,00	-35 000,00	-38 000,00
1.3.1.9	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2026	A	184 843,68	32 200,00	24 500,00	12 200,00	0,00	0,00
					B	149 501,22	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 342,46	12 200,00	24 500,00	12 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBK	2014	2026	A	3 026 609,13	390 000,00	480 000,00	235 000,00	0,00	0,00
					B	2 351 893,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	674 715,26	90 000,00	480 000,00	235 000,00	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							
1.3.1.16	Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warsaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A	3 934 555,00	1 240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	969 255,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 965 300,00	910 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2018	2036	A	1 702 243,83	82 000,00	91 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
					B	1 181 326,63	80 000,00	74 000,00	77 000,00	80 000,00	83 000,00
					C	520 917,20	2 000,00	17 000,00	23 000,00	30 000,00	27 000,00
1.3.1.34	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2009	2036	A	16 069 576,14	385 600,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
					B	16 957 702,87	430 600,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					C	-888 126,73	-45 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
1.3.1.87	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2020	2025	A	5 042 495,14	1 158 120,50	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 950 711,10	1 066 150,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 784,04	91 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Remont lokalu usługowego ul. Torfowa 28 w Ząbkach - ulepszenie warunków lokalowych i odprowadzenie do stanu używalności	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2021	2026	A	84 848,79	42 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 149,28	18 500,00	18 500,00	7 600,00	0,00	0,00
					C	-2 300,49	24 262,55	-18 500,00	-7 600,00	0,00	0,00
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	2024	A	28 590,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 995,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 595,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły - kontrola	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	138 012 680,01	45 821 846,31	21 025 773,56	3 600 970,80	0,00	0,00
					B	139 362 840,82	45 809 728,88	21 005 562,99	3 600 970,80	0,00	0,00
					C	-1 350 160,81	12 117,43	20 210,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2022	2025	A	1 076 240,90	424 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 205 105,50	418 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-128 864,60	6 600,00	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 ZĄBKİ	2022	2025	A	21 002 972,50	8 903 131,93	8 943 553,07	0,00	0,00	0,00
					B	21 023 155,50	8 923 342,50	8 923 342,50	0,00	0,00	0,00
					C	-20 183,00	-20 210,57	20 210,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2024	A	3 857 345,63	3 856 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 855 744,22	3 855 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 601,41	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ	2023	2025	A	20 728 602,96	10 903 167,27	9 825 435,69	0,00	0,00	0,00
					B	20 704 102,96	10 878 167,27	9 825 435,69	0,00	0,00	0,00
					C	24 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



---

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr I/5/2024 z dnia 2024-05-07

---

Załącznik nr 3 do uchwały Nr I/5/2024

Rady Miasta Ząbki

z dnia 7 maja 2024 r.

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

2024 r.

**Dochody** Miasta Ząbki w 2024 r. wynoszą **273.341.192,17 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 **310.567.164,27 zł** w tym wydatki majątkowe **50.637.017,70 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:**

**Nastąpiła aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.**

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

##### **w tym wydatki bieżące:**

*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach* - przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 35.342,46 zł w związku z planowanym przetargiem;

*Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki* – przedłużenie przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 674.715,26 zł w związku z planowanym przetargiem;

*Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warsaw plus* – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.965.300,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu dopłat na bilety normalne;

*Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki* - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 520.917,20 zł w związku z aktualizacją wskaźnika wzrostu ceny towarów i usług;

*Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki* – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 888.126,73 zł w związku z podpisanym aneksem (zmniejszenie powierzchni);

*Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 91.970,50 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Remont lokalu usługowego ul. Torfowa 28 w Ząbkach* –przeniesienie limitu wydatków z roku 2025 i 2026 do roku 2024 w związku z aktualizacją zadania;

*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6)* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 7.600,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 33.000,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

**w tym wydatki majątkowe:**

*Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych* - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 128.864,60 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki - Polski Ład* – przeniesienie limitu wydatków w wysokości 20.210,57 zł z roku 2024 do roku 2025 z uwagi na aktualizację zadania;

*Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach* - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 728,00 zł w związku z aktualizacją zadania;

*Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład* – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 25.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Miasta Ząbki*

*Wojciech Gut*