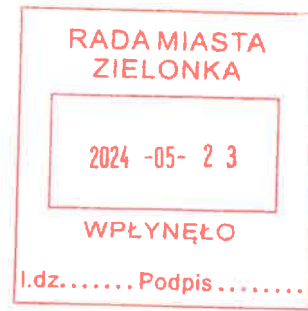


Druk nr 19
→Wszyscy radni – mailem
i do eSesji
23.05.2024 r.

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki



DRUK NR 19

Projekt

Uchwała Nr II/ 124
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniająca Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIV/619/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2039, zmienionej Uchwałami: Nr LXVI/632/24 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr LXVII/641/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr LXVIII/653/24 z dnia 21 marca 2024 r. oraz Nr LXIX/658/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.:

1. Załącznik nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz informacja o relacji kształtowania się długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR
Izabela Celej
Izabela Celej

Skarbnik Miasta
Monika Sopińska
Monika Sopińska

Radca Prawny

Andrzej Górski
Andrzej Górski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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/ /24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23.05.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielonka na lata 2024-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	132 305 974,91	115 592 066,89	42 728 759,00	4 279 300,00	28 973 279,00	11 339 379,32	28 271 349,37	12 800 000,00	16 713 908,22	9 242 646,00	7 437 262,22
2025	122 958 763,72	113 804 212,25	43 925 164,00	4 399 120,00	25 005 949,00	8 193 000,00	32 280 979,25	13 236 000,00	9 154 551,47	0,00	5 000 000,00
2026	122 862 474,00	117 622 616,00	45 155 069,00	4 460 615,00	26 692 116,00	8 930 844,00	32 383 972,00	13 645 491,00	5 239 858,00	0,00	0,00
2027	121 743 075,00	118 743 075,00	46 283 946,00	4 572 130,00	26 334 419,00	7 653 770,00	33 898 810,00	14 055 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	118 034 800,00	118 034 800,00	47 441 045,00	4 617 851,00	26 992 779,00	7 845 114,00	31 138 011,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 873 845,00	118 873 845,00	48 627 071,00	4 733 297,00	27 667 598,00	8 041 242,00	29 804 637,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 800 000,00	113 800 000,00	49 842 748,00	4 851 629,00	28 359 288,00	8 242 273,00	22 504 062,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 444 000,00	114 444 000,00	51 038 974,00	4 968 070,00	29 068 270,00	8 440 088,00	20 928 598,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 503 440,00	115 503 440,00	52 212 870,00	5 082 336,00	29 794 977,00	8 634 210,00	19 779 047,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 774 000,00	116 774 000,00	53 413 766,00	5 199 230,00	30 539 851,00	8 832 797,00	18 788 356,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 058 000,00	118 058 000,00	54 242 283,00	5 218 812,00	31 103 347,00	9 035 951,00	18 457 607,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 240 000,00	119 240 000,00	55 499 055,00	5 341 145,00	31 854 627,00	9 043 778,00	17 501 395,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	119 460 000,00	119 460 000,00	55 858 045,00	5 460 850,00	32 423 938,00	9 157 141,00	16 560 026,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	120 089 000,00	120 089 000,00	56 435 542,00	5 522 067,00	33 211 712,00	9 236 084,00	15 683 595,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 200 000,00	121 200 000,00	57 021 168,00	5 629 836,00	34 018 393,00	9 319 170,00	15 211 433,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	121 670 000,00	121 670 000,00	57 515 022,00	5 709 653,00	34 210 016,00	9 455 734,00	14 779 575,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	133 077 226,76	119 572 909,50	63 198 652,87	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	13 504 317,26	13 504 317,26	80 000,00
2025	118 158 763,72	107 536 783,25	59 842 814,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 621 980,47	9 154 551,43	0,00
2026	119 362 474,00	107 792 474,00	61 518 413,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00	72 052,73	0,00
2027	118 493 075,00	108 493 075,00	63 056 373,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	900 000,00	0,00
2028	112 534 800,00	104 034 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2029	112 373 845,00	103 373 845,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2030	110 400 000,00	104 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	111 444 000,00	105 944 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2032	112 503 440,00	107 503 440,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2033	113 874 000,00	109 874 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	115 858 000,00	111 858 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	115 740 000,00	111 740 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2036	116 460 000,00	112 960 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2037	117 089 000,00	114 089 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	118 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	119 470 000,00	116 470 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	52 750 000,00	0,00	-3 980 842,81	1 290 409,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 950 000,00	0,00	6 267 429,00	6 267 429,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 450 000,00	0,00	9 830 142,00	9 830 142,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

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	9,05%	0,91%	9,78%	10,39%	10,78%	TAK	TAK
2025	6,91%	8,30%	x	8,90%	9,29%	TAK	TAK
2026	4,69%	10,52%	x	5,53%	6,57%	TAK	TAK
2027	3,92%	10,22%	x	5,69%	6,73%	TAK	TAK
2028	5,63%	13,34%	x	6,56%	7,60%	TAK	TAK
2029	6,00%	14,12%	x	6,12%	7,16%	TAK	TAK
2030	3,27%	8,95%	x	7,27%	8,31%	TAK	TAK
2031	2,88%	8,07%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2032	2,85%	7,53%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	2,73%	6,44%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	2,06%	5,73%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	3,22%	6,85%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2036	2,77%	5,94%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2037	2,75%	5,46%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2038	2,73%	5,41%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2039	2,01%	4,68%	x	6,19%	6,19%	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wyплаты 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	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⁾
			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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta

Morika Sopińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/ /24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23.05.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2039

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 529 570,73	18 926 740,45	17 531 901,16	1 423 298,17	900 000,00	38 781 939,78
1.a	- wydatki bieżące				31 367 372,74	11 350 915,19	8 377 349,73	1 351 245,44	0,00	21 079 510,36
1.b	- wydatki majątkowe				18 162 197,99	7 575 825,26	9 154 551,43	72 052,73	900 000,00	17 702 429,42
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2024	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				49 529 570,73	18 926 740,45	17 531 901,16	1 423 298,17	900 000,00	38 781 939,78
1.3.1	- wydatki bieżące				31 367 372,74	11 350 915,19	8 377 349,73	1 351 245,44	0,00	21 079 510,36
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego Warszawa+ - obniżka kosztów dojazdów dla mieszkańców	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2026	2 760 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	930 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego Biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca" - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego Biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca, obniżenie kosztów przejazdu	Urząd Miasta Zielonka J	2020	2024	6 404 637,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	1 526 108,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Lokalne linie autobusowe "L" w ramach transportu zbiorowego - zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom Zielonki	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2024	3 614 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00
1.3.1.4	Zarządzanie siecią defibrylatorów AED, zainstalowanych na terenie miasta Zielonka - nadzór nad posiadany mieniem	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2026	30 996,00	6 199,20	6 199,20	4 649,40	0,00	17 047,80
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2023 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2024	918 109,46	76 509,00	0,00	0,00	0,00	76 509,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2024 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	648 912,60	594 836,55	54 076,05	0,00	0,00	648 912,60
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2026	13 819 488,96	6 333 932,44	6 909 744,48	575 812,04	0,00	13 819 488,96
1.3.1.8	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE	2023	2024	748 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych - zapewnienie wsparcia dziennego i organizacja wypoczynku letniego	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	840 000,00
1.3.1.10	Opieka na punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	510 000,00
1.3.1.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - okres trwałości utrzymania okresu trwałości projektu	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	23 304,00	8 474,00	8 474,00	6 356,00	0,00	23 304,00
1.3.1.12	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2026	39 924,72	8 856,00	8 856,00	4 428,00	0,00	22 140,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE	2024	2025	1 010 000,00	380 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 162 197,99	7 575 825,26	9 154 551,43	72 052,73	900 000,00	17 702 429,42
1.3.2.1	Projekty rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Focha - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2025	150 000,00	55 350,00	84 810,00	0,00	0,00	140 160,00
1.3.2.2	Rewitalizacja targowiska miejskiego - rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Fundusz Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (w tym wkład własny 419 590,96 zł) - realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	2 050 000,00	1 710 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 - wkład własny - realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	4 247 835,69	743 094,26	3 504 741,43	0,00	0,00	4 247 835,69
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 25+155 w Zielonce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Zielonka J	2026	2027	937 052,73	0,00	0,00	37 052,73	900 000,00	937 052,73
1.3.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2024	480 309,57	30 381,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00
1.3.2.12	Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	217 000,00	17 000,00	200 000,00	0,00	0,00	217 000,00

Skarbnik Miasta

Monika Sopińska

Objaśnienia przyjętych wartości w Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2039

W Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2039 uwzględnione zostały zmiany wprowadzone Zarządzeniami: Nr 51/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. i Nr 59/24 z dnia 10 maja 2024 r. oraz uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Zielonka:

I. W załączniku nr 1:

1. W dochodach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2024 roku dochody zwiększono o kwotę 4 195 815,56 zł, tj. do kwoty 132 305 974,91 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 657 575,56 zł, tj. do kwoty 115 592 066,69 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 287 727,57 zł, tj. do kwoty 11 339 379,32 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 369 847,99 zł, tj. do kwoty 28 271 349,37 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 538 240,00 zł, tj. do kwoty 16 713 908,22 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 1 538 240,00 zł, tj. do kwoty 7 437 262,22 zł.
- b) w 2025 roku dochody zwiększono o kwotę 1 070 756,72 zł, tj. do kwoty 122 958 763,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 608 776,25 zł, tj. do kwoty 113 804 212,25 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 608 776,25 zł, tj. do kwoty 32 280 979,25 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 461 980,47 zł, tj. do kwoty 9 154 551,47 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2024 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 7 881 437,37 zł, tj. do kwoty 133 077 226,76 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 343 197,37 zł, tj. do kwoty 119 572 909,50 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 1 474 714,92 zł, tj. do kwoty 63 198 652,87 zł.

- wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 538 240,00 zł, tj. do kwoty 13 504 317,26 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 1 538 240,00 zł, tj. do kwoty 13 504 317,26 zł.
 - b) w 2025 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 070 756,72 zł, tj. do kwoty 118 158 763,72 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 608 776,25 zł, tj. do kwoty 107 536 783,25 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 461 980,47 zł, tj. do kwoty 10 621 980,47 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 461 980,47 zł, tj. do kwoty 9 154 551,43 zł.
3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 771 251,85 zł.
4. Przychody budżetu w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 3 685 621,81 zł, tj. do kwoty 5 271 251,85 zł, z tego:
- a) zwiększona została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 3 206 841,00 zł, tj. do kwoty 4 792 471,04 zł;
 - b) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 478 780,81 zł.
5. W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonano zmian:
- a) w 2024 roku:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 138 538,80 zł, tj. do kwoty 11 350 915,19 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 597 144,78 zł, tj. do kwoty 7 575 825,26 zł.
 - b) w 2025 roku:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 608 776,25 zł, tj. do kwoty 8 377 349,73 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 461 980,47 zł, tj. do kwoty 9 154 551,43 zł.

II. W załączniku nr 2:

1. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano następujących zmian:

a) w zadaniu pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2024 roku – ochrona środowiska”:

- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 254 684,95 zł, tj. do kwoty 648 912,60 zł;
- limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 233 461,20 zł, tj. do kwoty 594 836,55 zł;
- limit 2025 roku został zmniejszony o kwotę 21 223,75 zł, tj. do kwoty 54 076,05 zł.

b) w zadaniu pn. „Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”:

- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 8 000,00 zł, tj. do kwoty 748 000,00 zł;
- limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 8 000,00 zł, tj. do kwoty 435 000,00 zł.

c) wprowadzono nowe zadanie pn. „Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”:

- z terminem realizacji 2024-2025;
- o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 010 000,00 zł;
- oraz limitami:
 - 2024 r. – 380 000,00 zł;
 - 2025 r. – 630 000,00 zł.

2. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano następujących zmian:

a) w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny - rozwój infrastruktury drogowej”:

- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 352 164,31 zł, tj. do kwoty 4 247 835,69 zł;
- limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 614 144,78 zł, tj. do kwoty 743 094,26 zł;

- limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 261 980,47 zł, tj. do kwoty 3 504 741,43 zł.
- b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:
- z terminem realizacji 2024-2025;
 - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 217 000,00 zł;
 - oraz limitami:
 - 2024 r. – 17 000,00 zł;
 - 2025 r. – 200 000,00 zł.

INSPEKTOR
Izabela Celej
Izabela Celej

BURMISTRZ
K. Iwadowski
Kamil Michał Iwadowski
Skarbnik Miasta
M. Sopińska
Monika Sopińska