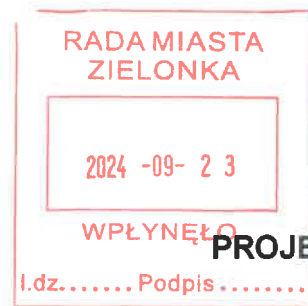


Druk nr 44
→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
23.09.2024 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki

**Uchwała Nr VI /24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 września 2024 r.**



DRUK NR 44

PROJEKT

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 z późn. zm.) 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 uchwała, 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., Nr LXIX/658/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr II/14/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III/26/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. i Nr IV/35/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 123/24 z dnia 12 września 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

Skarbnik Miasta

Monika Szymańska

Sprawdzone p/w formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Lb-1040

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 VI /24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.09.2024 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	134 318 141,28	118 404 833,86	42 728 759,00	4 279 300,00	28 973 279,00	12 963 505,68	29 460 090,18	13 800 000,00	15 913 207,42	9 243 419,24	6 635 288,18	
2025	127 811 951,88	116 878 342,80	43 925 164,00	4 399 120,00	25 005 949,00	8 277 877,50	35 270 232,10	13 236 000,00	10 933 609,28	0,00	6 326 356,38	
2026	126 082 835,87	120 832 977,87	45 155 069,00	4 460 615,00	26 692 116,00	8 955 319,00	35 589 858,87	13 645 491,00	5 249 858,00	0,00	4 450,00	
2027	125 164 804,68	122 159 804,68	46 283 946,00	4 572 130,00	26 334 419,00	7 653 770,00	37 315 539,68	14 055 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	
2028	121 626 503,27	121 626 503,27	47 441 045,00	4 617 851,00	26 992 779,00	7 845 114,00	34 729 714,27	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		
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	136 546 318,13	123 842 701,67	63 840 296,38	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	12 703 616,46	12 703 616,46	106 000,00
2025	123 011 951,88	110 610 913,60	59 842 814,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 401 038,28	10 771 607,81	1 329 000,00
2026	122 582 835,87	111 002 835,87	61 516 413,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00	81 502,73	0,00
2027	121 914 804,68	111 909 804,68	63 056 373,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005 000,00	905 000,00	0,00
2028	116 126 503,27	107 626 503,27	64 632 783,00	0,00	0,00	900 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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	-5 437 767,81	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	8,62%	-0,79%	7,98%	10,39%	10,78%	TAK	TAK
2025	7,83%	9,26%	x	8,64%	9,03%	TAK	TAK
2026	5,18%	10,87%	x	5,43%	6,46%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,09%	x	5,64%	6,87%	TAK	TAK
2028	5,62%	13,10%	x	6,49%	7,52%	TAK	TAK
2029	6,00%	14,12%	x	6,01%	7,05%	TAK	TAK
2030	3,27%	8,95%	x	7,16%	8,20%	TAK	TAK
2031	2,88%	8,07%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	2,85%	7,53%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	2,73%	6,44%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	2,06%	5,73%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2035	3,22%	6,85%	x	9,13%	9,13%	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											
	Splaty, 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	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

Monika Sopińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				62 321 065,91	18 562 230,15	20 486 611,82	4 611 160,04	4 321 729,68	3 591 703,27	51 573 434,96
1.3.1	- wydatki bieżące				44 598 752,41	11 408 347,19	11 360 002,58	4 534 107,31	3 416 729,68	3 591 703,27	34 310 890,03
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	2 790 000,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	960 000,00
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	6 325 030,00	1 446 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 501,00
1.3.1.3	Lokalne linie autobusowe "L" w ramach transportu zbiorowego - zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom Zielonki	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2024	3 494 405,64	1 101 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 405,64
1.3.1.4	Zarządzanie siecią defibrylatorów AED, zainstalowanych na terenie miasta Zielonka - nadzór nad posiadanym mieniem	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2026	30 996,00	6 199,20	6 199,20	4 649,40	0,00	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	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	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	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	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	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	0,00	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 - utrzymanie okresu trwałości projektu	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	23 304,00	8 474,00	8 474,00	6 356,00	0,00	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	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	1 037 306,00	407 306,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 306,00
1.3.1.14	Usługa lokalnych przewozów autobusowych w komunikacji miejskiej na liniach "L" - zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom Zielonki	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2028	13 022 242,03	119 594,36	2 787 502,85	3 106 711,87	3 416 729,68	3 591 703,27	13 022 242,03
1.3.1.15	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Zielonka wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - dostosowanie dokumentów planistycznych gminy do obowiązujących przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r.	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	120 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.16	Audyt certyfikacji ISO (na lata 2024 - 2026) - audyt procesu certyfikacji	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	21 033,00	8 733,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	21 033,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 722 313,50	7 153 882,96	9 126 609,24	77 052,73	905 000,00	0,00	17 262 544,93
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	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	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	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	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	816 057,43	798 898,93	17 158,50	0,00	0,00	0,00	816 057,43
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	6 618 132,34	2 978 195,96	3 639 936,38	0,00	0,00	0,00	6 618 132,34
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	3 933 061,43	413 427,07	3 519 634,36	0,00	0,00	0,00	3 933 061,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	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	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	0,00	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	514 309,57	64 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 381,00
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	0,00	217 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta w celu zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	206 700,00	1 630,00	205 070,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00
1.3.2.14	Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2027	200 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce - poprawa estetyki wnętrza kościoła, zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytku, obniżenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 124/24 z dnia 13 września 2024 r. i Nr 126/24 z dnia 18 września 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 1 151 345,20 zł, tj. do kwoty 134 318 141,28 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 151 345,20 zł, tj. do kwoty 118 404 933,86 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 21 345,20 zł, tj. do kwoty 12 963 505,68 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 130 000,00 zł, tj. do kwoty 29 460 090,18 zł, w tym dochody z podatku od nieruchomości zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 13 800 000,00 zł.
- b) w 2025 roku dochody zwiększono o kwotę 12 850,00 zł, tj. do kwoty 127 811 951,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 116 878 342,60 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 35 270 232,10 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6 700,00 zł, tj. do kwoty 10 933 609,28 zł.
- c) w 2026 roku dochody zwiększono o kwotę 11 150,00 zł, tj. do kwoty 126 082 835,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 120 832 977,87 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 35 569 858,87 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 5 249 858,00 zł.
- d) w 2027 roku dochody zwiększono o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 125 164 804,68 zł, w tym:

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 3 005 000,00 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2024 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 505 045,20 zł, tj. do kwoty 136 546 318,13 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 505 045,20 zł, tj. do kwoty 123 842 701,67 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 111 025,20 zł, tj. do kwoty 63 840 296,38 zł.
- b) w 2025 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 12 850,00 zł, tj. do kwoty 123 011 951,88 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 110 610 913,60 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6 700,00 zł, tj. do kwoty 12 401 038,28 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 6 700,00 zł, tj. do kwoty 10 771 607,81 zł.
- c) w 2026 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 11 150,00 zł, tj. do kwoty 122 582 835,87 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 111 002 835,87 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 11 580 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 81 502,73 zł.
- d) w 2027 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 121 914 804,68 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 10 005 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 905 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 228 176,85 zł.

4. Przychody budżetu w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 353 700,00 zł, tj. do kwoty 6 728 176,85 zł, z tego:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zmniejszona o kwotę 36 000,00 zł , tj. do kwoty 4 756 471,04 zł, w tym nadwyżka na pokrycie deficytu budżetu została zwiększona o kwotę 353 700,00 zł, tj. do kwoty 2 228 176,85 zł;
 - b) zwiększone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 389 700,00 zł, tj. do kwoty 1 971 705,81 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 8 733,00 zł, tj. do kwoty 11 473 725,94 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 33 000,00 zł, tj. do kwoty 7 400 882,96 zł.
 - b) w 2025 roku:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 11 451 480,08 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 322 300,00 zł, tj. do kwoty 9 604 609,24 zł.
 - c) w 2026 roku:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 150,00 zł, tj. do kwoty 4 561 607,31 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 82 052,73 zł.
 - d) w 2027 roku:
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 905 000,00 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) wprowadzono nowe zadanie pn. „Audyt certyfikacji ISO (na lata 2024 - 2026) - audyt procesu certyfikacji”:
 - z terminem realizacji 2024-2026;
 - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 21 033,00 zł;
 - oraz limitami:
 - 2024 r. – 8 733,00 zł;

- 2025 r. – 6 150,00 zł;

- 2026 r. – 6 150,00 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. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 34 000,00 zł, tj. do kwoty 514 309,57 zł;
- limit 2024 roku został zwiększony o kwotę 34 000,00 zł, tj. do kwoty 64 381,00 zł.

b) w zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta w celu zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę o kwotę 6 700,00 zł, tj. do kwoty 206 700,00 zł;
- limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 6 700,00 zł, tj. do kwoty 205 070,00 zł.

c) w zadaniu pn. „Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej” dokonano zmian:

- wydłużono okres realizacji zadania do 2027 roku;
- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 200 000,00 zł;
- wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 5 000,00 zł;
- wprowadzono limit 2027 roku w kwocie 5 000,00 zł.

d) po uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową zadanie pn. „Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce - poprawa estetyki wnętrza kościoła, zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytku, obniżenie zużycia energii cieplnej” zostało wyzerowane.

INSPEKTOR
Izabela Celej
Izabela Celej

Skarbnik Miasta
Monika Sołtyska
Monika Sołtyska

BURMISTRZ
K. Iwadowski
Kamil Michał Iwadowski