
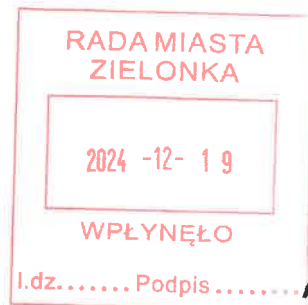


Druk nr 77A
→Wszyscy Radni – mailem
→BR – do eSesji
19.12.2024

 Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Marek Grodzki



Druk Nr 77A

Autopoprawka

Uchwała Nr IX/ /24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2040

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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., Nr IV/35/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr V/43/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr VI/52/24 z dnia 31 października 2024 r., Nr VII/63/24 z dnia 20 listopada 2024 r. i Nr VIII/65/24 z dnia 28 listopada 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 123/24 z dnia 12 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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 Sopińska

Sprawdzone i w formie formalno-prawnej

RADCA PRAWNY


Katarzyna Jacuniak

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 IX/ /24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielonka na lata 2024-2040

| 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 | 129 739 628,36 | 125 921 657,07 | 47 578 637,00 | 4 279 300,00 | 29 406 337,00 | 15 089 833,89 | 29 567 449,18 | 13 800 000,00 | 3 818 071,29 | 1 343 419,24 | 2 440 152,05 | |
| 2025 | 161 375 921,98 | 139 438 280,48 | 85 058 509,47 | 3 815 826,38 | 4 382 876,73 | 8 320 152,50 | 37 860 915,40 | 13 236 000,00 | 21 937 641,50 | 0,00 | 17 340 980,89 | |
| 2026 | 154 006 321,89 | 146 207 463,89 | 87 525 206,00 | 3 926 485,00 | 4 509 980,00 | 8 955 319,00 | 41 290 473,89 | 13 645 491,00 | 7 798 858,00 | 0,00 | 2 553 450,00 | |
| 2027 | 148 603 040,17 | 145 598 040,17 | 90 063 437,00 | 4 040 353,00 | 4 640 769,00 | 7 653 770,00 | 39 199 711,17 | 14 055 000,00 | 3 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 146 261 044,09 | 146 261 044,09 | 92 765 340,00 | 4 161 564,00 | 4 779 992,00 | 7 845 114,00 | 36 709 034,09 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 142 298 861,00 | 142 298 861,00 | 95 270 004,00 | 4 273 926,00 | 4 909 052,00 | 8 041 242,00 | 29 804 637,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 138 019 547,00 | 138 019 547,00 | 97 842 294,00 | 4 389 322,00 | 5 041 596,00 | 8 242 273,00 | 22 504 062,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 139 431 001,00 | 139 431 001,00 | 100 386 194,00 | 4 503 444,00 | 5 172 677,00 | 8 440 088,00 | 20 928 598,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 141 227 130,00 | 141 227 130,00 | 102 895 849,00 | 4 616 030,00 | 5 301 994,00 | 8 634 210,00 | 19 779 047,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 143 255 373,00 | 143 255 373,00 | 105 468 245,00 | 4 731 431,00 | 5 434 544,00 | 8 832 797,00 | 18 788 356,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 147 402 999,00 | 147 402 999,00 | 107 999 483,00 | 4 844 985,00 | 5 564 973,00 | 9 035 951,00 | 19 457 607,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 147 796 440,00 | 147 796 440,00 | 110 591 470,00 | 4 961 265,00 | 5 698 532,00 | 9 043 778,00 | 17 501 395,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 150 257 213,00 | 150 257 213,00 | 113 135 074,00 | 5 075 374,00 | 5 829 598,00 | 9 157 141,00 | 17 060 026,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 152 312 647,00 | 152 312 647,00 | 115 737 181,00 | 5 192 108,00 | 5 963 679,00 | 9 236 084,00 | 16 183 595,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 154 715 216,00 | 154 715 216,00 | 118 283 399,00 | 5 306 334,00 | 6 094 880,00 | 9 319 170,00 | 15 711 433,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 157 143 298,00 | 157 143 298,00 | 120 767 350,00 | 5 417 767,00 | 6 222 872,00 | 9 455 734,00 | 15 279 575,00 | 14 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 158 997 319,00 | 158 997 319,00 | 123 303 464,00 | 5 531 540,00 | 6 353 552,00 | 9 550 290,00 | 14 258 473,00 | 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: | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | 139 517 723,64 | 131 681 061,59 | 65 126 698,06 | 0,00 | 0,00 | 4 088 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836 662,05 | 7 836 662,05 | 174 038,08 |
| 2025 | 157 461 340,31 | 133 172 776,48 | 59 842 814,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 288 563,83 | 19 800 733,36 | 1 329 000,00 |
| 2026 | 150 106 321,89 | 132 528 374,59 | 61 518 413,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 577 947,30 | 3 530 450,03 | 0,00 |
| 2027 | 145 353 040,17 | 135 348 040,17 | 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 | 140 761 044,09 | 132 261 044,09 | 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 | 135 798 861,00 | 126 798 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 134 619 547,00 | 128 619 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 136 431 001,00 | 130 931 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 138 227 130,00 | 133 227 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 140 355 373,00 | 136 355 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 143 702 999,00 | 139 702 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 144 296 440,00 | 140 296 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 146 757 213,00 | 143 257 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 148 812 647,00 | 145 812 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 151 215 216,00 | 148 215 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 153 443 298,00 | 150 443 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 155 997 319,00 | 152 997 319,00 | 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: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x | | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|---------------|--|---|---|--|
| | 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 | |
| | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | | |
| Lp | 6.1.1.3 | 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 | 60 650 000,00 | 0,00 | -5 759 504,52 | 618 590,76 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 850 000,00 | 0,00 | 6 265 504,00 | 7 150 922,23 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 950 000,00 | 0,00 | 13 679 089,30 | 13 679 089,30 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 700 000,00 | 0,00 | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 200 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |

| 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 | 7,75% | -1,50% | -0,28% | 10,39% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,48% | 7,65% | x | 7,46% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,52% | 11,66% | x | 5,10% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,30% | 8,37% | x | 5,42% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,62% | 10,76% | x | 6,02% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,95% | 11,66% | x | 5,22% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,66% | 7,28% | x | 6,01% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,33% | 6,53% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,30% | 6,07% | x | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,19% | 5,17% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,71% | 5,60% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,56% | 5,44% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,52% | 5,00% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,48% | 4,58% | x | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,44% | 4,50% | x | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,54% | 4,57% | x | 5,19% | 5,19% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,04% | 4,05% | x | 4,98% | 4,98% | 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 | 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: | | 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 ⁵⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 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 | 3 700 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Miasta

 Monika Lipińska

| 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: | | | | 84 014 562,42 | 14 264 711,48 | 34 744 520,67 | 12 480 775,06 | 6 205 901,17 | 5 571 023,09 | 73 266 931,47 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 931 398,02 | 11 388 450,47 | 13 977 385,88 | 6 405 775,03 | 5 300 901,17 | 5 571 023,09 | 42 643 535,64 |
| 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 | 2 820 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 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 | 6 345 400,00 | 1 466 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 871,00 |
| 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 posiadany 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 punkcie 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 | 0,00 | 17 712,00 | 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 | 1 002 972,00 | 372 972,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 972,00 |
| 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 | 13 318 207,93 | 122 267,64 | 2 850 100,19 | 3 177 656,84 | 3 494 214,17 | 3 673 969,09 | 13 318 207,93 |
| 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 | Audyty certyfikacji ISO (na lata 2024 - 2026) - audyt procesu certyfikacji | Urząd Miasta Zielonka J | 2024 | 2026 | 21 783,00 | 8 983,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 783,00 |
| 1.3.1.17 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejscowych) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2025 roku - ochrona środowiska | Urząd Miasta Zielonka J | 2025 | 2026 | 956 600,71 | 0,00 | 876 883,96 | 79 716,75 | 0,00 | 0,00 | 956 600,71 |
| 1.3.1.18 | 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 - obniżenie kosztów przejazdu | Urząd Miasta Zielonka J | 2025 | 2028 | 7 063 293,00 | 0,00 | 1 638 796,00 | 1 720 756,00 | 1 806 687,00 | 1 897 054,00 | 7 063 293,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 083 164,40 | 2 876 281,01 | 20 767 134,79 | 6 075 000,03 | 905 000,00 | 0,00 | 30 623 395,83 |
| 1.3.2.1 | Projekty rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasińskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C - 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce - miejsca aktywności i integracji społecznej - dostosowanie warunków w istniejącym budynku jako miejscu służącemu aktywności i integracji społecznej | Urząd Miasta Zielonka J | 2024 | 2026 | 4 430 000,00 | 30 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 000,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja parteru w SP1 - polepszenie warunków do pracy i nauki | Urząd Miasta Zielonka J | 2024 | 2025 | 674 000,00 | 315 600,00 | 358 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Zielonka J | 2024 | 2026 | 201 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa układu dróg ulicy Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Zielonka J | 2024 | 2026 | 201 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Zielonka J | 2024 | 2026 | 250 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

Skarbnik Miasta


Monika Sadowska

Objaśnienia przyjętych wartości w Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2040

W Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2040 uwzględnione zostały zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 161/24 z dnia 29 listopada 2024 r. i Nr 165/24 z dnia 05 grudnia 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 zmniejszono o kwotę 3 613 245,33 zł, tj. do kwoty 129 739 628,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 581 890,80 zł, tj. do kwoty 125 921 557,07 zł, z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwiększone o kwotę 4 849 878,00 zł, tj. do kwoty 47 578 637,00 zł;
 - dochody z subwencji ogólnej zostały zmniejszone o kwotę 4 416 820,00 zł, tj. do kwoty 29 406 337,00 zł;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 142 414,80 zł, tj. do kwoty 15 089 833,89 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 418,00 zł, tj. do kwoty 29 567 449,18 zł.
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 195 136,13 zł, tj. do kwoty 3 818 071,29 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 4 195 136,13 zł, tj. do kwoty 2 440 152,05 zł.
- b) w 2025 roku dochody zwiększono o kwotę 5 371 421,91 zł, tj. do kwoty 161 375 921,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 45 575,00 zł, tj. do kwoty 139 438 280,48 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 42 275,00 zł, tj. do kwoty 8 320 152,50 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3 300,00 zł, tj. do kwoty 37 860 915,40 zł.

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 325 846,91 zł, tj. do kwoty 21 937 641,50 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 5 325 846,91 zł, tj. do kwoty 17 340 980,89 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2024 roku wydatki zostały zmniejszone o kwotę 4 285 063,61 zł, tj. do kwoty 139 517 723,64 zł, z tego:
- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 581 890,80 zł, tj. do kwoty 131 681 061,59 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 504 568,52 zł, tj. do kwoty 65 126 698,06 zł;
 - wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 5 160,00 zł, tj. do kwoty 4 088 160,00 zł.
 - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4 866 954,41 zł, tj. do kwoty 7 836 662,05 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 4 866 954,41 zł, tj. do kwoty 7 836 662,05 zł.
- b) w 2025 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 6 256 840,24 zł, tj. do kwoty 157 461 340,31 zł, z tego:
- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 47 500,00 zł, tj. do kwoty 133 172 776,48 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6 209 340,24 zł, tj. do kwoty 24 288 563,83 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 6 209 340,24 zł, tj. do kwoty 19 800 733,36 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 9 778 095,28 zł.

4. W przychodach budżetu dokonano zmian:

- a) przychody budżetu w 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę 671 818,28 zł, tj. do kwoty 14 278 095,28 zł, z tego:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zmniejszona o kwotę 671 818,28 zł, tj. do kwoty 4 084 652,76 zł, w tym nadwyżka na pokrycie deficytu budżetu została zmniejszona o kwotę 671 818,28 zł, tj. do kwoty 4 084 652,76 zł.
- b) w 2025 roku przychody budżetu wprowadzono w kwocie 885 418,33 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wprowadzona w kwocie 885 418,33 zł.

5. W finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

- a) w 2024 roku dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 15 575,00 zł, tj. do kwoty 34 721,19 zł;
- b) w 2025 roku wprowadzono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 42 275,00 zł;
- c) w 2024 roku zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 216 940,17 zł, tj. do kwoty 675 182,05 zł;
- d) w 2025 roku wprowadzono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 458 349,95 zł;
- e) w 2024 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 17 500,00 zł, tj. do kwoty 47 878,75 zł;
- f) w 2025 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 17 500,00 zł, tj. do kwoty 108 977,50 zł;
- g) w 2024 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 247 000,00 zł, tj. do kwoty 255 828,27 zł;
- h) w 2025 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 247 000,00 zł, tj. do kwoty 725 000,00 zł.

6. W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonano zmian:

- a) w 2024 roku:

- wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 26 356,00 zł, tj. do kwoty 11 436 329,22 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4 973 221,95 zł, tj. do kwoty 2 876 261,01 zł.
- b) w 2025 roku:
- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 47 500,00 zł, tj. do kwoty 14 086 363,38 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6 209 340,24 zł, tj. do kwoty 21 492 134,79 zł.
7. Dokonano zmian w spłatach, o których mowa w poz. 5.1, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- a) w 2034 roku spłaty zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł, tj. do kwoty 3 700 000,00 zł;
 - b) w 2039 roku spłaty zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł, tj. do kwoty 3 700 000,00 zł;
 - c) w 2040 roku wprowadzono spłaty w kwocie 3 000 000,00zł.

II. W załączniku nr 2:

1. W wydatkach bieżących 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.) dokonano następujących zmian:
 - a) w zadaniu pn. „Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowych informacji i danych Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek podległych Miastu Zielonka”:
 - limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 17 500,00 zł, tj. do kwoty 15 000,00 zł;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 17 500,00 zł, tj. do kwoty 77 500,00 zł.
2. W wydatkach majątkowych 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.) dokonano następujących zmian:
 - a) w zadaniu pn. „Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowych informacji

i danych Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek podległych Miastu Zielonka”:

- limit 2024 roku w kwocie 247 000,00 zł został przeniesiony do roku 2025;
- limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 247 000,00 zł, tj. do kwoty 725 000,00 zł.

3. 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. „Dopłaty do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego Warszawa+ - obniżka kosztów dojazdów dla mieszkańców” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 2 820 000,00 zł;
- limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 340 000,00 zł.

b) w zadaniu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 8 856,00 zł, tj. do kwoty 39 924,72 zł;
- limit 2024 roku został wyzerowany.

4. 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. „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” zgodnie ze złożonym wnioskiem:

- zaktualizowano nazwę zadania:
 - było: „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”;
 - jest: „Projekty rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasieńskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C - poprawa bezpieczeństwa”.

b) w zadaniu pn. „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” dokonano zmian:

- limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 671 818,28 zł, tj. do kwoty 1 038 181,72 zł;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 671 818,28 zł, tj. do kwoty 1 011 818,28 zł.
- c) w zadaniu pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny - rozwój infrastruktury drogowej” dokonano zmian:
- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 798 898,93 zł, tj. do kwoty 1 614 956,36 zł;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 798 898,93 zł, tj. do kwoty 816 057,43 zł.
- d) w zadaniu pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład - rozwój infrastruktury drogowej” dokonano zmian:
- w związku ze zmianą harmonogramu prac limit 2024 roku w kwocie 2 978 195,96 zł został przeniesiony do limitu 2025 roku;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę limitu 2024 roku w wysokości 2 978 195,96 zł, tj. do kwoty 6 618 132,34 zł.
- e) w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny - rozwój infrastruktury drogowej” dokonano zmian:
- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 513 427,07 zł, tj. do kwoty 4 546 488,50 zł;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 513 427,07 zł, tj. do kwoty 4 033 061,43 zł.
- f) w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład - rozwój infrastruktury drogowej” dokonano zmian:
- w związku ze zmianą harmonogramu prac limit 2024 roku w kwocie 1 000 000,00 zł został przeniesiony do limitu 2025 roku;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę limitu 2024 roku w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 2 000 000,00 zł.
- g) w zadaniu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)” dokonano zmian:
- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 31 207,71 zł, tj. do kwoty 514 309,57 zł;

- limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 31 207,71 zł, tj. do kwoty 33 173,29 zł.
- h) w zadaniu pn. „Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej” dokonano zmian:
- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 45 000,00 zł, tj. do kwoty 155 000,00 zł;
 - limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 45 000,00 zł, tj. do kwoty 50 000,00 zł.

W autopoprawce uwzględniono zmiany wynikające z autopoprawki uchwały budżetowej oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zwiększono dochody ogółem w 2024 roku o kwotę 205 865,09 zł.
2. Zwiększono dochody ogółem w 2025 roku o kwotę 50 899,95 zł.
3. Zwiększono dochody bieżące w 2024 roku o kwotę 422 805,26 zł.
4. Zwiększono dochody bieżące w 2025 roku o kwotę 15 575,00 zł.
5. Zwiększono dochody z subwencji ogólnej w 2024 roku o kwotę 433 058,00 zł.
6. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2024 roku o kwotę 15 412,74 zł.
7. Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2025 roku o kwotę 42 275,00 zł.
8. Zwiększono pozostałe dochody bieżące w 2024 roku o kwotę 5 160,00 zł.
9. Zmniejszono pozostałe dochody bieżące w 2025 roku o kwotę 26 700,00 zł.
10. Zmniejszono dochody majątkowe w 2024 roku o kwotę 216 940,17 zł.
11. Zwiększono dochody majątkowe w 2025 roku o kwotę 35 324,95 zł.
12. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2024 roku o kwotę 216 940,17 zł.
13. Zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku o kwotę 35 324,95 zł.
14. Zwiększono wydatki ogółem w 2024 roku o kwotę 205 865,09 zł.
15. Zwiększono wydatki ogółem w 2025 roku o kwotę 264 500,00 zł.
16. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 roku o kwotę 422 805,26 zł.
17. Zwiększono wydatki bieżące w 2025 roku o kwotę 17 500,00 zł.
18. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku o kwotę 382 270,38 zł.
19. Zwiększono wydatki na obsługę długu w 2024 roku o kwotę 5 160,00 zł
20. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 216 940,17 zł.
21. Zwiększono wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 247 000,00 zł.
22. Zmniejszono w 2024 roku wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 216 940,17 zł.
23. Zwiększono w 2025 roku wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 247 000,00 zł.
24. Zwiększono przychody budżetu w 2025 roku o kwotę 213 600,05 zł.
25. Zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 2025 roku o kwotę 213 600,05 zł.

26. W finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:
- a) w 2024 roku dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 15 575,00 zł;
 - b) w 2025 roku wprowadzono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 42 275,00 zł;
 - c) w 2024 roku zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 216 940,17 zł;
 - d) w 2025 roku wprowadzono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 458 349,95 zł;
 - e) w 2024 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 17 500,00 zł;
 - f) w 2025 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 17 500,00 zł;
 - g) w 2024 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 247 000,00 zł;
 - h) w 2025 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 247 000,00 zł.
27. W 2024 roku zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 17 500,00 zł.
28. W 2025 roku zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 17 500,00 zł.
29. W 2024 roku zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 227 000,00 zł.
30. W 2025 roku zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 247 000,00 zł.
31. Dokonano zmian w spłatach, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- a) w 2034 roku spłaty zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł;

- b) w 2039 roku spłaty zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł;
- c) w 2040 roku wprowadzono spłaty w kwocie 3 000 000,00zł.
32. W wydatkach bieżących 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.) dokonano następujących zmian:
- w zadaniu pn. „Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowych informacji i danych Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek podległych Miastu Zielonka”:
 - limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 17 500,00 zł;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 17 500,00 zł.
33. W wydatkach majątkowych 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.) dokonano następujących zmian:
- w zadaniu pn. „Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowych informacji i danych Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek podległych Miastu Zielonka”:
 - limit 2024 roku został wyzerowany;
 - limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 247 000,00 zł.
34. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano następujących zmian:
- w zadaniu pn. „Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej” dokonano zmian:
 - łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 20 000,00 zł;
 - limit 2024 roku został zwiększony o kwotę 20 000,00 zł.

INSPEKTOR

Izabela Celej
Izabela Celej

BURMISTRZ

K. Iwadowski

Kamil Michał Iwadowski

Skarbnik Miasta

Monika Sobińska
Monika Sobińska