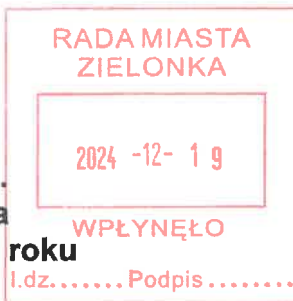


Uchwała Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia2024 roku



Projekt

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata
2025 – 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, 227, 228, 229, 230, 230b oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1381), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zielonka na lata 2025 – 2040 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania przejściowego deficytu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Zielonka do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu poprzednim, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXIV/619/23 z późn. zm. Rady Miasta Zielonka z dnia 19 grudnia 2023 r. o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

INSPEKTOR

Izabela Celej

Izabela Celej

Skarbnik Miasta

Monika Sucińska
Monika Sucińska

Sprawdzono nie formalno-prawnym

Żaneta Bartoszek

RADCA PRAWNY
P-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
Rady Miasta Zielonka
z dnia2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielonka na lata 2025-2040

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	155 700 731,70	131 131 432,95	85 058 509,47	3 815 826,38	4 362 876,73	6 838 790,37	31 035 430,00	15 084 000,00	15 084 000,00	24 569 298,75	9 976 236,86	14 558 059,89		
2026	144 748 565,00	139 496 707,00	90 417 195,00	4 056 223,00	4 658 998,00	7 862 263,00	32 702 028,00	15 301 440,00	15 301 440,00	5 249 858,00	0,00	4 450,00		
2027	147 805 369,00	144 600 369,00	95 661 392,00	4 291 484,00	4 929 220,00	8 445 882,00	31 272 391,00	15 775 785,00	15 775 785,00	3 005 000,00	0,00	0,00		
2028	152 868 541,00	152 868 541,00	100 731 446,00	4 518 933,00	5 215 115,00	9 527 029,00	32 875 018,00	16 249 059,00	16 249 059,00	0,00	0,00	0,00		
2029	157 266 143,00	157 266 143,00	103 451 195,00	4 640 944,00	5 355 923,00	7 612 705,00	34 104 946,00	16 736 530,00	16 736 530,00	0,00	0,00	0,00		
2030	158 887 796,00	158 887 796,00	106 244 377,00	4 766 249,00	5 500 533,00	7 803 023,00	34 189 658,00	17 238 626,00	17 238 626,00	0,00	0,00	0,00		
2031	161 699 991,00	161 699 991,00	109 006 731,00	4 890 171,00	5 643 547,00	7 998 100,00	34 161 442,00	17 755 785,00	17 755 785,00	0,00	0,00	0,00		
2032	165 504 991,00	165 504 991,00	111 731 899,00	5 012 425,00	5 784 635,00	8 198 052,00	34 777 980,00	18 288 458,00	18 288 458,00	0,00	0,00	0,00		
2033	168 305 116,00	168 305 116,00	114 525 197,00	4 137 796,00	5 929 251,00	8 403 004,00	34 309 928,00	18 837 112,00	18 837 112,00	0,00	0,00	0,00		
2034	172 102 744,00	172 102 744,00	117 273 802,00	5 261 042,00	6 071 553,00	8 613 079,00	34 883 268,00	19 402 225,00	19 402 225,00	0,00	0,00	0,00		
2035	176 500 313,00	176 500 313,00	120 088 373,00	5 367 307,00	6 217 270,00	8 828 406,00	35 578 957,00	19 984 292,00	19 984 292,00	0,00	0,00	0,00		
2036	180 200 321,00	180 200 321,00	122 650 405,00	5 511 215,00	6 360 287,00	9 049 116,00	36 429 318,00	20 563 821,00	20 563 821,00	0,00	0,00	0,00		
2037	183 905 329,00	183 905 329,00	125 675 964,00	5 637 973,00	6 506 593,00	9 275 344,00	36 808 495,00	21 201 335,00	21 201 335,00	0,00	0,00	0,00		
2038	188 417 962,00	188 417 962,00	128 440 835,00	5 762 008,00	6 649 697,00	9 507 228,00	38 058 194,00	21 887 375,00	21 887 375,00	0,00	0,00	0,00		
2039	193 040 911,00	193 040 911,00	131 138 092,00	5 863 010,00	6 789 341,00	9 744 909,00	39 465 559,00	22 492 496,00	22 492 496,00	0,00	0,00	0,00		
2040	197 576 934,00	197 576 934,00	133 891 992,00	6 006 553,00	6 931 917,00	9 988 532,00	40 757 940,00	23 167 270,00	23 167 270,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutkę i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2025		164 586 150,03	131 131 432,95	69 708 535,34	0,00	0,00	0,00	4 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 454 717,08	33 454 717,08	1 749 000,00
2026		140 846 565,00	132 346 565,00	74 100 175,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	77 052,73	72 052,73
2027		143 355 369,00	135 655 369,00	78 397 983,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	905 000,00	900 000,00
2028		147 368 541,00	141 368 541,00	82 553 076,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029		150 766 143,00	144 766 143,00	84 782 009,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030		154 487 796,00	148 487 796,00	87 071 123,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031		157 699 991,00	152 199 991,00	89 334 972,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2032		161 004 991,00	156 004 991,00	91 568 346,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2033		163 905 116,00	159 905 116,00	93 857 555,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034		167 902 744,00	163 902 744,00	96 128 566,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035		172 000 313,00	168 000 313,00	98 435 654,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2036		175 700 321,00	172 200 321,00	100 699 674,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2037		179 505 329,00	176 505 329,00	103 015 767,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038		183 917 862,00	180 917 862,00	105 282 114,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039		188 440 911,00	185 440 911,00	107 493 038,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040		193 076 934,00	190 076 934,00	109 750 392,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów x	Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x				
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 650 000,00	0,00	0,00	885 418,33			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 750 000,00	0,00	7 150 142,00	7 150 142,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	8 945 000,00	8 945 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 100 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp						
2025	7,83%	4,01%	9,03%	7,85%	TAK	TAK
2026	5,46%	7,95%	7,55%	6,37%	TAK	TAK
2027	4,59%	8,04%	7,33%	6,15%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,07%	7,55%	6,37%	TAK	TAK
2029	4,68%	8,69%	6,32%	5,14%	TAK	TAK
2030	3,24%	7,21%	6,69%	5,51%	TAK	TAK
2031	2,93%	6,51%	7,56%	6,38%	TAK	TAK
2032	3,18%	6,38%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	3,06%	5,57%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2034	2,87%	5,32%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2035	2,98%	5,37%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2036	2,82%	4,97%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2037	2,81%	4,52%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2038	2,65%	4,33%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2039	2,62%	4,26%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2040	2,45%	4,05%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty ciągu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X					
Lp												
2025	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Skarbnik Miasta

Miasto Sopińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2025-2040

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 823 003,57	12 813 275,06	6 205 901,17	5 571 023,09	60 268 697,49	
1.a	- wydatki bieżące				41 609 839,17	6 433 275,03	5 300 901,17	5 571 023,09	31 391 562,67	
1.b	- wydatki majątkowe				32 213 164,40	6 380 000,03	905 000,00	0,00	28 877 134,82	
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:				914 356,25	32 500,00	0,00	0,00	866 477,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				184 356,25	27 500,00	0,00	0,00	136 477,50	
1.1.1.1	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	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	120 000,00	27 500,00	0,00	0,00	105 000,00	
1.1.1.2	W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce - Wzmocnienie kompetencji uczniów	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE	2024	2025	64 356,25	31 477,50	0,00	0,00	31 477,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	5 000,00	0,00	0,00	730 000,00	
1.1.2.1	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	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	730 000,00	5 000,00	0,00	0,00	730 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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:				72 908 647,32	34 844 520,67	12 780 775,06	6 205 901,17	5 571 023,09	59 402 219,99
1.3.1	- wydatki bieżące				41 425 482,92	13 977 385,88	6 405 775,03	5 300 901,17	5 571 023,09	31 255 085,17
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	310 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.2	Zarządzanie siecią defibrylatorów AED, zainstalowanych na terenie miasta Zielonka - nadzór nad posiadaniem mieniem	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2026	30 996,00	6 199,20	4 649,40	0,00	0,00	10 848,60
1.3.1.3	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	54 076,05	0,00	0,00	0,00	54 076,05
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2026	13 819 488,96	6 909 744,48	575 812,04	0,00	0,00	7 485 556,52
1.3.1.5	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	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.7	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	6 356,00	0,00	0,00	14 830,00
1.3.1.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2026	39 924,72	17 712,00	4 428,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.9	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.10	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	2 850 100,19	3 177 656,84	3 494 214,17	3 673 969,09	13 195 940,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	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	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.1.12	Audyty certyfikacji ISO (na lata 2024 - 2026) - audyt procesu certyfikacji	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	21 783,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2025 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	956 600,71	876 883,96	79 716,75	0,00	0,00	956 600,71
1.3.1.14	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	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				31 483 164,40	20 867 134,79	6 375 000,03	905 000,00	0,00	28 147 134,82
1.3.2.1	Projekty rozwojowe 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	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2025	150 000,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	84 810,00
1.3.2.2	Rewitalizacja targowiska miejskiego - rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2025	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Fundusz Dopląt 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	1 011 818,28	0,00	0,00	0,00	1 011 818,28
1.3.2.4	Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	1 614 956,36	816 057,43	0,00	0,00	0,00	816 057,43
1.3.2.5	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	6 618 132,34	0,00	0,00	0,00	6 618 132,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	4 546 488,50	4 033 061,43	0,00	0,00	0,00	4 033 061,43
1.3.2.7	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wokomin 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	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	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	37 052,73	900 000,00	0,00	937 052,73
1.3.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2025	514 309,57	31 207,71	0,00	0,00	0,00	31 207,71
1.3.2.11	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	2026	6 444 524,90	2 988 577,60	3 438 947,30	0,00	0,00	8 427 524,90
1.3.2.12	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	2026	216 700,00	205 070,00	10 000,00	0,00	0,00	215 070,00
1.3.2.13	Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2027	155 000,00	95 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.15	Modernizacja parteru w SP1 - polepszenie warunków do pracy i nauki	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2025	674 000,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Bertnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	201 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Budowa układu dróg ulicy Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	201 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszka do Chopina oraz ul. Chopina - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	250 000,00	100 000,00	149 000,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. DREWICKIEJ od ul. WIEJSKIEJ do granic miasta - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. WRZOSOWEJ od ul. BANKOWEJ do granic miasta - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Zielonka
z dnia

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2025-2040

I. Założenia wstępne

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zielonka za lata 2018-2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Zielonka na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielonka została przygotowana na lata 2025-2040.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę już zaciągniętych zobowiązań, w tym spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z wymogami wieloletniej prognozy finansowej na realizację planowanych w 2025 roku wydatków bieżących i majątkowych zapewnione zostało finansowanie ze środków własnych.

Dla celów prognozy kwoty długu należało obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co zostało wykonane.

II. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Zielonka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) a także wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Zielonka, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,90 %	3,50 %	3,10 %	2,80 %	2,80 %	2,50 %	2,40 %
Inflacja	5,00 %	3,10 %	2,60 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
Wynagrodzenia	7,10 %	6,30 %	5,80 %	5,30 %	2,70 %	2,70 %	2,60 %
Wskaźnik	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB	2,10 %	2,00 %	2,00 %	1,90 %	1,80 %	1,70 %	1,50 %
Inflacja	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
Wynagrodzenia	2,50 %	2,50 %	2,40 %	2,40 %	2,30 %	2,30 %	2,20 %
Wskaźnik	2039	2040					
PKB	1,40 %	1,10 %					
Inflacja	2,50 %	2,50 %					
Wynagrodzenia	2,10 %	2,10 %					

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z założeń do projektu budżetu;
- dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

III. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Miasta Zielonka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w 2025 roku prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 85 058 509,47 zł;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 3 815 826,38 zł;
3. subwencję ogólną w kwocie 4 382 876,73 zł;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 6 838 790,37 zł;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług) w kwocie 31 035 430,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe w 2025 roku prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 9 976 238,86 zł;
2. dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 14 558 059,89 zł.

1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Zielonka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących sytuacja formuje się w sposób opisany poniżej.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych

ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Zielonka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 rok ustalono więc w kwocie 15 084 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2025-2040 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 976 238,86 zł.

IV. Prognoza wydatków

Prognozy wydatków Miasta Zielonka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2025 roku prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 708 535,34 zł;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia w kwocie 4 934 000,00 zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto projekt budżetu. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2025 roku prognozowano w kwocie 33 454 717,08 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 749 000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2025-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 2. Wynik budżetu Miasta Zielonka

	2025	2026	2027	2028
Dochody	155 700 731,70	144 746 565,00	147 605 369,00	152 868 541,00
Wydatki	164 586 150,03	140 846 565,00	143 355 369,00	147 368 541,00
Wynik budżetu	- 8 885 418,33	3 900 000,00	4 250 000,00	5 500 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	157 266 143,00	158 887 796,00	161 699 991,00	165 504 991,00
Wydatki	150 766 143,00	154 487 796,00	157 699 991,00	161 004 991,00
Wynik budżetu	6 500 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	168 305 116,00	172 102 744,00	176 500 313,00	180 200 321,00
Wydatki	163 905 116,00	167 902 744,00	172 000 313,00	175 700 321,00
Wynik budżetu	4 400 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	2037	2038	2039	2040
Dochody	183 905 329,00	188 417 962,00	193 040 911,00	197 576 934,00
Wydatki	179 505 329,00	183 917 962,00	188 440 911,00	193 076 934,00
Wynik budżetu	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00

Wskazana w tabeli nadwyżka budżetowa zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych zostanie przeznaczona na zaplanowane rozchody.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, ograniczenie wydatków bieżących w okresie prognozowanym pozwoli na uzyskanie nadwyżki budżetowej, a im wyższa jest jej wartość, tym większa jest możliwość realizacji inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych na cele inwestycyjne zobowiązań.

VI. Rozchody

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 68 650 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2040 według poniższej tabeli:

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zielonka

lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wyszczególnienie	4 800 000,00	3 900 000,00	4 250 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00
lata	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wyszczególnienie	4 000 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
lata	2037	2038	2039	2040		
Wyszczególnienie	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00		

VII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej

obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (relacja określona po lewej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243. Ust. 1 ustawy)	7,83%	5,46%	4,59%	4,88%	4,68%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2024)	9,03%	7,55%	7,33%	7,55%	6,32%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2024)	7,85%	6,37%	6,15%	6,37%	5,14%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (relacja określona po lewej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243. Ust. 1 ustawy)	3,24%	2,93%	3,18%	3,06%	2,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2024)	6,69%	7,56%	7,35%	7,69%	7,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2024)	5,51%	6,38%	7,35%	7,69%	7,35%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2035	2036	2037	2038	2039
Obsługa zadłużenia (relacja określona po lewej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243. Ust. 1 ustawy)	2,98%	2,92%	2,81%	2,65%	2,62%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2024)	6,96%	6,43%	5,90%	5,52%	5,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2024)	6,96%	6,43%	5,90%	5,52%	5,21%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2040				
Obsługa zadłużenia (relacja określona po lewej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243. Ust. 1 ustawy)	2,45%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2024)	4,91%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2024)	4,91%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

Sytuacja Miasta Zielonka jest stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2 do Uchwały):

- 1) Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmujące okresy realizacji:
 - a) wydatki bieżące:
 - „Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu” – lata 2024-2026;
 - „W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce” – lata 2024-2025.

b) wydatki majątkowe:

- „Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu” – lata 2024-2026.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe obejmujące okresy realizacji:

a) wydatki bieżące:

- „Dopłaty do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego Warszawa+” - lata 2018-2026;
- „Zarządzanie siecią defibrylatorów AED, zainstalowanych na terenie miasta Zielonka” – lata 2021-2026;
- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2024 roku” – lata 2023-2025;
- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK” – lata 2023-2026;
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych” – lata 2024-2026;
- „Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce” – lata 2024-2026;
- „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – okres trwałości” – lata 2024-2026;
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – lata 2018-2026;
- „Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych” – lata 2024-2025;
- „Usługa lokalnych przewozów autobusowych w komunikacji miejskiej na liniach "L"” – lata 2024-2028;
- „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Zielonka wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko” – lata 2024-2025;
- „Audyt certyfikacji ISO (na lata 2024 - 2026)” – lata 2024-2026;
- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2025 roku” – lata 2025-2026;
- „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” – lata 2025-2028.

b) wydatki majątkowe:

- „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” – lata 2021-2025;

- „Rewitalizacja targowiska miejskiego” – lata 2021-2025;
- „Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Fundusz Dopląt w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (w tym wkład własny 419 590,96 zł)” – lata 2023-2025;
- „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce – wkład własny” – lata 2024-2025;
- „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce – Polski Ład” – lata 2024-2025;
- „Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce – wkład własny” – lata 2024-2025;
- „Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce – Polski Ład” – lata 2024-2025;
- „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” – lata 2025-2026;
- „Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 25+155 w Zielonce” – lata 2026-2027;
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – lata 2018-2025;
- „Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029” – lata 2024-2026;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej” – lata 2024-2026;
- „Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS” – lata 2024-2027;
- „Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce - miejsca aktywności i integracji społecznej” – lata 2024-2026;
- „Modernizacja parteru w SP1” – lata 2024-2025;
- „Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji” – lata 2024-2026;
- „Budowa układu dróg ulicy Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji” – lata 2024-2026;
- „Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina” – lata 2024-2026;
- „Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji” – lata 2025-2026;
- „Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji” – lata 2025-2026.

INSPEKTOR
Izabela Celej
Izabela Celej

BURMISTRZ
K. Sul
Kamil Michał Iwandowski

Urząd Miasta
M. Sopińska
Krzysztof Sopiński