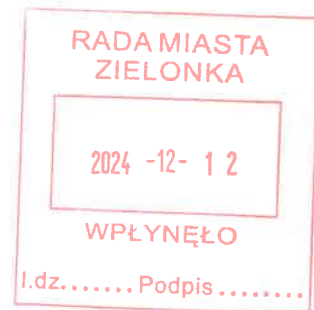


→ Wytyczne Uzasadnienie
Projekt o opisie
12.12.2024 Anucha



Druk Nr 77
Projekt

Uchwała Nr IX/ 124
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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

Sprawdzona przez Inspektora prawny
Żaneta Bartoszek
RADCA PRAWNY
Lb-1040

Skarbnik Miasta
Monika Sopńska
Monika Sopńska

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 ^{x3)}	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	129 533 763,27	125 498 751,81	47 578 637,00	4 279 300,00	28 973 279,00	15 105 246,63	29 562 289,18	13 800 000,00	4 035 011,46	1 343 419,24	2 657 092,22	
2025	161 325 022,03	139 422 705,48	85 058 509,47	3 815 826,38	4 382 876,73	8 277 877,50	37 887 615,40	13 236 000,00	21 902 316,55	0,00	17 305 655,94	
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	4 181 564,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	139 311 858,55	131 258 256,33	64 744 427,88	0,00	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	8 053 602,22	8 053 602,22	174 038,08
2025	157 196 840,31	133 155 276,48	59 842 814,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 041 563,83	19 553 733,36	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:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 ⁴						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 267 429,00	6 939 247,28	
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	7,77%	-1,50%	-0,29%	10,39%	10,78%	TAK	TAK
2025	6,48%	7,67%	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%	6,46%	TAK	TAK
2028	4,62%	10,76%	x	6,03%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,95%	11,66%	x	5,22%	6,25%	TAK	TAK
2030	2,66%	7,28%	x	6,02%	7,05%	TAK	TAK
2031	2,33%	6,53%	x	7,99%	7,99%	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

 Monika Sopińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				83 994 562,42	14 244 711,48	34 744 520,67	12 480 775,06	6 205 901,17	5 571 023,09	73 246 931,47
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 posiadanym mieniem	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2026	30 996,00	6 199,20	6 199,20	4 649,40	0,00	0,00	17 047,80
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2023 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2024	918 109,46	76 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 509,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2024 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	648 912,60	594 836,55	54 076,05	0,00	0,00	0,00	648 912,60
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2026	13 819 488,96	6 333 932,44	6 909 744,48	575 812,04	0,00	0,00	13 819 488,96
1.3.1.8	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE	2023	2024	748 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych - zapewnienie wsparcia dziennego i organizacja wypoczynku letniego	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.10	Opieka na punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - okres trwałości - utrzymanie okresu trwałości projektu	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	23 304,00	8 474,00	8 474,00	6 356,00	0,00	0,00	23 304,00
1.3.1.12	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2026	39 924,72	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 (miejskich) 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				31 063 164,40	2 856 261,01	20 767 134,79	6 075 000,03	905 000,00	0,00	30 603 395,83
1.3.2.1	Projekty rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukaszyńskiego, 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 dogowej	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 Sopińska

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 3 819 110,42 zł, tj. do kwoty 129 533 763,27 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 159 085,54 zł, tj. do kwoty 125 498 751,81 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 4 849 878,00 zł, tj. do kwoty 28 973 279,00 zł;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 157 827,54 zł, tj. do kwoty 15 105 246,63 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 258,00 zł, tj. do kwoty 29 562 289,18 zł.
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 978 195,96 zł, tj. do kwoty 4 035 011,46 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 3 978 195,96 zł, tj. do kwoty 2 657 092,22 zł.
- b) w 2025 roku dochody zwiększono o kwotę 5 320 521,96 zł, tj. do kwoty 161 325 022,03 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 139 422 705,48 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 37 887 615,40 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 290 521,96 zł, tj. do kwoty 21 902 316,55 zł, z tego:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 5 290 521,96 zł, tj. do kwoty 17 305 655,94 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2024 roku wydatki zostały zmniejszone o kwotę 4 490 928,70 zł, tj. do kwoty 139 311 858,55 zł, z tego:
- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 159 085,54 zł, tj. do kwoty 131 258 256,33 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 122 298,14 zł, tj. do kwoty 64 744 427,68 zł.
 - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4 650 014,24 zł, tj. do kwoty 8 053 602,22 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 4 650 014,24 zł, tj. do kwoty 8 053 602,22 zł.
- b) w 2025 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 5 992 340,24 zł, tj. do kwoty 157 196 840,31 zł, z tego:
- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 133 155 276,48 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 962 340,24 zł, tj. do kwoty 24 041 563,83 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 5 962 340,24 zł, tj. do kwoty 19 553 733,36 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, 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) przychody budżetu w 2025 roku wprowadzono w kwocie 671 818,28 zł, z tego:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wprowadzona w kwocie 671 818,28 zł.

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

a) w 2024 roku:

- wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 8 856,00 zł, tj. do kwoty 11 453 829,22 zł;
- wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4 746 221,95 zł, tj. do kwoty 3 103 261,01 zł.

b) w 2025 roku:

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 14 068 863,38 zł;
- wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 962 340,24 zł, tj. do kwoty 21 245 134,79 zł.

II. W załączniku nr 2:

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

a) w zadaniu pn. „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.

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

a) w zadaniu pn. „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 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”.
- 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 65 000,00 zł, tj. do kwoty 135 000,00 zł;
 - limit 2024 roku został zmniejszony o kwotę 65 000,00 zł, tj. do kwoty 30 000,00 zł.

INSPEKTOR
Izabela Celej
Izabela Celej

BURMISTRZ
K. Iwadowski
Kamil Michał Iwadowski

Skarbnik Miasta
Monika Sopińska
Monika Sopińska