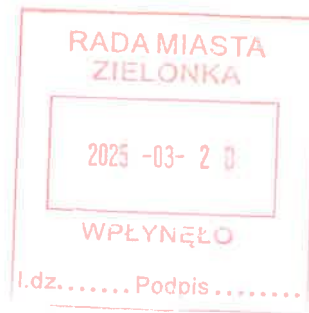


Druk nr 104
→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
20.03.2025 r.


Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki



Druk Nr 104
Projekt

Uchwała Nr XIII/ /25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę o Wieloletniej Prognozie 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, 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 IX/77/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2025-2040, zmienionej Uchwałami: Nr XI/87/25 z dnia 30 stycznia 2025 r. oraz Nr XII/96/25 z dnia 27 lutego 2025 r.:

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

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR


Izabela Celej

Skarbnik Miasta


Monika Sopińska

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 XIII/ /25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27.03.2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielonka na lata 2025-2040

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	
2025	157 446 289,08	133 148 284,33	85 058 509,47	3 815 826,38	4 740 543,73	7 749 879,64	31 783 505,11	15 084 000,00	24 298 024,75	9 976 238,86	14 286 785,89	
2026	145 608 383,65	140 216 707,00	90 417 195,00	4 056 223,00	4 658 998,00	7 662 263,00	33 422 028,00	15 301 440,00	5 391 676,65	0,00	146 268,65	
2027	148 538 146,17	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	3 937 777,17	0,00	932 777,17	
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	32 876 018,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2033	168 305 116,00	168 305 116,00	114 525 197,00	4 137 736,00	5 929 251,00	8 403 004,00	34 309 928,00	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	0,00	0,00	0,00	
2035	176 500 313,00	176 500 313,00	120 088 373,00	5 387 307,00	6 217 270,00	8 828 406,00	35 978 957,00	19 984 292,00	0,00	0,00	0,00	
2036	179 700 321,00	179 700 321,00	122 850 405,00	5 511 215,00	6 360 267,00	9 049 116,00	35 929 318,00	20 583 821,00	0,00	0,00	0,00	
2037	183 905 329,00	183 905 329,00	125 675 964,00	5 637 973,00	6 506 553,00	9 275 344,00	36 806 495,00	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	21 837 375,00	0,00	0,00	0,00	
2039	193 040 911,00	193 040 911,00	131 138 092,00	5 883 010,00	6 789 341,00	9 744 909,00	39 485 559,00	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	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	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	
2025	168 448 715,29	134 165 272,21	70 881 745,49	0,00	0,00	4 934 000,00	0,00	0,00	0,00	34 283 443,08	34 283 443,08	1 469 720,00	
2026	142 108 383,65	133 466 565,00	74 100 173,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 641 818,65	218 871,38	72 052,73	
2027	144 288 146,17	135 655 369,00	78 397 983,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 632 777,17	1 837 777,17	900 000,00	
2028	147 368 541,00	141 368 541,00	82 553 076,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2032	161 004 991,00	158 004 991,00	91 568 346,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2033	163 905 116,00	159 905 116,00	93 867 555,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2034	167 902 744,00	163 902 744,00	96 128 568,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2036	176 700 321,00	172 200 321,00	100 699 674,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2037	179 505 329,00	176 505 329,00	103 016 767,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2038	183 917 962,00	180 917 962,00	105 282 114,00	0,00	0,00	250 000,00	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	200 000,00	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	100 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	67 750 000,00	0,00	-1 017 007,88	1 985 418,33	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 250 000,00	0,00	6 750 142,00	6 750 142,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	8 945 000,00	8 945 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	
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	

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
2025	7,76%	3,16%	9,03%	8,67%	TAK	TAK
2026	5,13%	7,60%	7,43%	7,07%	TAK	TAK
2027	4,59%	8,04%	7,15%	6,80%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,07%	7,38%	7,02%	TAK	TAK
2029	4,68%	8,69%	6,15%	5,79%	TAK	TAK
2030	3,24%	7,21%	6,52%	6,16%	TAK	TAK
2031	2,93%	6,51%	7,39%	7,03%	TAK	TAK
2032	3,18%	6,36%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	3,06%	5,57%	7,64%	7,64%	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	2,64%	4,69%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2037	2,81%	4,52%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2038	2,65%	4,33%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2039	2,62%	4,26%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2040	2,45%	4,05%	4,87%	4,87%	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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
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			
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		
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	3 500 000,00	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 Sopińska

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:				75 663 243,14	35 404 520,67	14 042 593,71	7 138 678,34	5 571 023,09	62 156 815,81
1.3.1	- wydatki bieżące				43 105 482,92	14 537 385,88	7 525 775,03	5 300 901,17	5 571 023,09	32 935 085,17
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 posiadany 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 - dowóz 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	Audyt 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
1.3.1.15	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE	2025	2026	1 680 000,00	560 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 557 760,22	20 867 134,79	6 516 818,68	1 837 777,17	0,00	29 221 730,64
1.3.2.1	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	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2026	210 000,00	84 810,00	60 000,00	0,00	0,00	144 810,00
1.3.2.2	Rewitalizacja: targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta przy ul. Kolejowej - rewitalizacja targowiska miejskiego i obszarów w centrum miasta	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 Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (w tym wkład własny 419 590,96 zł) - realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	2 050 000,00	1 011 818,28	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 Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	50 000,00	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	1 951 648,55	0,00	118 871,38	1 832 777,17	0,00	1 951 648,55
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	6 427 524,90
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. Bartnika 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 Staszica 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. Drewnickiej 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

Skarbnik Miasta

M. S.
Miejscowość: Kopyńska

Objaśnienia przyjętych wartości w Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2025-2040

W Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2025-2040 uwzględnione zostały zmiany wprowadzone Zarządzeniami: Nr 32/25 z dnia 06 marca 2025 r., Nr 42/25 z dnia 14 marca 2025 r. i Nr 43/25 z dnia 18 marca 2025 r. oraz uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Zielonka:

I. W załączniku nr 1:

1. W dochodach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2025 roku dochody zwiększono o kwotę 1 342 271,27 zł, tj. do kwoty 157 446 289,08 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 342 271,27 zł, tj. do kwoty 133 148 264,33 zł, z tego:
 - dochody z subwencji ogólnej zostały zwiększone o kwotę 357 667,00 zł, tj. do kwoty 4 740 543,73 zł;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 386 529,16 zł, tj. do kwoty 7 749 879,64 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 598 075,11 zł, tj. do kwoty 31 783 505,11 zł.
- b) w 2026 roku dochody zwiększono o kwotę 1 261 818,65 zł, tj. do kwoty 145 608 383,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 120 000,00 zł, tj. do kwoty 140 216 707,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 120 000,00 zł, tj. do kwoty 33 422 028,00 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 141 818,65 zł, tj. do kwoty 5 391 676,65 zł, w tym zwiększone zostały dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 141 818,65 zł, tj. do kwoty 146 268,65 zł.
- c) w 2027 roku dochody zwiększono o kwotę 932 777,17 zł, tj. do kwoty 148 538 146,17 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 932 777,17 zł, tj. do kwoty 3 937 777,17 zł, w tym wprowadzone zostały dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 932 777,17 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2025 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 358 178,16 zł, tj. do kwoty 168 448 715,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 358 178,16 zł, tj. do kwoty 134 165 272,21 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 735 440,77 zł, tj. do kwoty 70 881 745,49 zł.
 - b) w 2026 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 261 818,65 zł, tj. do kwoty 142 108 383,65 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 120 000,00 zł, tj. do kwoty 133 466 565,00 zł;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 141 818,65 zł, tj. do kwoty 8 641 818,65 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 141 818,65 zł, tj. do kwoty 218 871,38 zł.
 - c) w 2027 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 932 777,17 zł, tj. do kwoty 144 288 146,17 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 932 777,17 zł, tj. do kwoty 8 632 777,17 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 932 777,17 zł, tj. do kwoty 1 837 777,17 zł.
3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 11 002 426,21 zł.
4. W przychodach budżetu dokonano zmian:
- a) przychody budżetu w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 1 015 906,89 zł, tj. do kwoty 15 802 426,21 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zwiększona o kwotę 131 643,00 zł, tj. do kwoty 2 118 162,32 zł, w tym nadwyżka na pokrycie deficytu budżetu została zwiększona o kwotę 131 643,00 zł, tj. do kwoty 2 118 162,32 zł;
 - wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 884 263,89 zł, w całości przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.
5. W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonano zmian:
- w 2025 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 560 000,00 zł, tj. do kwoty 14 648 057,20 zł;
 - w 2026 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 120 000,00 zł, tj. do kwoty 7 553 275,03 zł;

- w 2026 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 141 818,65 zł, tj. do kwoty 6 521 818,68 zł;
- w 2027 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 932 777,17 zł, tj. do kwoty 1 837 777,17 zł.

II. W załączniku nr 2:

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

a) wprowadzono nowe zadanie pn. „Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole”:

- z terminem realizacji 2025-2026;
- o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 680 000,00 zł;
- oraz limitami:
 - 2025 r. – 560 000,00 zł;
 - 2026 r. – 1 120 000,00 zł.

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

a) w zadaniu pn. „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” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 60 000,00 zł, tj. do kwoty 210 000,00 zł;
- wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 60 000,00 zł.

b) w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 25+155 w Zielonce - poprawa bezpieczeństwa na drogach” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 1 014 595,82 zł, tj. do kwoty 1 951 648,55 zł;
- limit 2026 roku został zwiększony o kwotę 81 818,65 zł, tj. do kwoty 118 871,38 zł;
- limit 2027 roku został zwiększony o kwotę 932 777,17 zł, tj. do kwoty 1 832 777,17 zł.

INSPEKTOR

Izabela Celej
Izabela Celej

BURMISTRZ
K. Iwadowski
Kamil Michał Iwadowski

Skarbnik Miasta
M. Sopińska
Marta Sopińska