



Druk Nr 112

Druk nr 112

→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
17.04.2025 r.

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki

Uchwała Nr XIV/ /25

Rady Miasta Zielonka

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Projekt

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., Nr XII/96/25 z dnia 27 lutego 2025 r. oraz Nr XIII/103/25 z dnia 27 marca 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
Izabela Celej

Z up. Skarbnika

Sławomir Koc
Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału
Księgowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono p/w formalno-prawnym

Żaneta Baranowska
Żaneta Baranowska
RADCA PRAWNY

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 XIV/ /25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 24.04.2025 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⁾	w tym:		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	157 627 921,68	133 329 896,93	85 058 509,47	3 815 826,38	4 740 543,73	7 931 512,24	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	5 929 261,00	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:					
					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			
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	168 583 784,00	134 252 640,92	71 017 141,60	0,00	0,00	4 934 000,00	0,00	0,00	0,00	34 331 143,08	34 331 143,08	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	156 004 991,00	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	93 857 555,00	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	175 700 321,00	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	103 015 767,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:					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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	-922 743,99	2 033 118,33	
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%	3,24%	9,03%	8,67%	TAK	TAK
2026	5,13%	7,60%	7,44%	7,08%	TAK	TAK
2027	4,59%	8,04%	7,17%	6,81%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,07%	7,39%	7,03%	TAK	TAK
2029	4,68%	8,69%	6,16%	5,80%	TAK	TAK
2030	3,24%	7,21%	6,53%	6,18%	TAK	TAK
2031	2,93%	6,51%	7,40%	7,05%	TAK	TAK
2032	3,18%	6,36%	7,19%	7,19%	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

[illegible]

[illegible]

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 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:		wypłaty 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
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

Z up. Skarbnika

Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału
Księgowości i Sprawozdawczości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/ /25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 24.04.2025 r.

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)				76 579 293,21	36 240 191,99	14 075 093,71	7 138 678,34	5 571 023,09	63 024 987,13
1.a	- wydatki bieżące				43 291 532,99	14 648 057,20	7 553 275,03	5 300 901,17	5 571 023,09	33 073 256,49
1.b	- wydatki majątkowe				33 287 760,22	21 592 134,79	6 521 818,68	1 837 777,17	0,00	29 951 730,64
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:				916 050,07	835 671,32	32 500,00	0,00	0,00	868 171,32
1.1.1	- wydatki bieżące				186 050,07	110 671,32	27 500,00	0,00	0,00	138 171,32
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	77 500,00	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	66 050,07	33 171,32	0,00	0,00	0,00	33 171,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	725 000,00	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	725 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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:				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 posiadanym 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	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

Z up. Skarbnika

Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału
Księgowości i Sprawnizdawczości

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 54/25 z dnia 09 kwietnia 2025 r. i Nr 56/25 z dnia 14 kwietnia 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 181 632,60 zł, tj. do kwoty 157 627 921,68 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 181 632,60 zł, tj. do kwoty 133 329 896,93 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 181 632,60 zł, tj. do kwoty 7 931 512,24 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2025 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 181 632,60 zł, tj. do kwoty 168 583 784,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 133 932,60 zł, tj. do kwoty 134 252 640,92 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 181 960,00 zł, tj. do kwoty 71 017 141,60 zł.
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 47 700,00 zł, tj. do kwoty 34 331 143,08 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 47 700,00 zł, tj. do kwoty 34 331 143,08 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 10 955 862,32 zł.

INSPEKTOR

Izabela Celej
Izabela Celej

BURMISTRZ

K. Iwadowski
Kamil Michał Iwadowski

Z up. Skarbnika

Sławomir Koc
Sławomir Koc
Naczelnik Wydziału
Księgowości i Sprawozdawczości