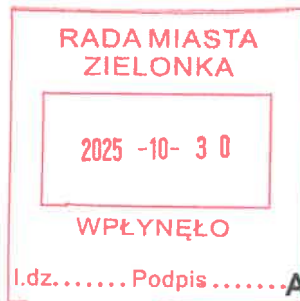


Druk nr 156A
→Wszyscy Radni - mailem
→BR – do eSesji
30.10.2025 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki



Druk Nr 156A

AUTOPOPRAWKA

Uchwała Nr XIX/ /25
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153) 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., Nr XIII/103/25 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XIV/111/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XV/125/25 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XVI/133/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr XVII/142/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r. oraz Nr XVIII/149/25 z dnia 25 września 2025r.:

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.

Starszy inspektor


Izabela Celej


Radca Prawny
funkcja pełniona w charakterze prawnym
Andrzej Górski


Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz

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 XIX/ /25
 Rady Miasta Zielonka
 z dnia 30.10.2025 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 ⁵	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	151 736 871,67	137 794 770,02	85 058 509,47	3 815 826,38	4 740 543,73	10 903 825,56	33 276 064,88	15 284 000,00	13 942 101,65	540 420,85	13 102 706,43
2026	158 027 773,80	149 513 619,10	90 417 195,00	4 056 223,00	4 658 998,00	7 662 263,00	42 718 940,10	15 301 440,00	8 514 154,70	73 000,00	5 341 023,94
2027	159 533 168,12	155 325 390,95	95 661 392,00	4 291 484,00	4 929 220,00	8 445 882,00	41 997 412,95	15 775 785,00	4 207 777,17	20 000,00	1 182 777,17
2028	157 589 005,73	157 589 005,73	100 731 446,00	4 518 933,00	5 215 115,00	9 527 029,00	37 596 482,73	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	159 487 796,00	159 487 796,00	106 244 377,00	4 766 249,00	5 500 533,00	7 803 023,00	34 789 658,00	17 238 626,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 699 991,00	162 699 991,00	109 006 731,00	4 890 171,00	5 643 547,00	7 998 100,00	35 161 442,00	17 755 785,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 004 991,00	166 004 991,00	111 731 899,00	5 012 425,00	5 784 635,00	8 198 052,00	35 277 980,00	18 288 458,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 905 116,00	168 905 116,00	114 525 197,00	4 137 736,00	5 929 251,00	8 403 004,00	34 909 928,00	18 837 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	172 902 744,00	172 902 744,00	117 273 802,00	5 261 042,00	6 071 553,00	8 613 079,00	35 683 268,00	19 402 225,00	0,00	0,00	0,00
2035	177 000 313,00	177 000 313,00	120 088 373,00	5 387 307,00	6 217 270,00	8 828 406,00	36 478 957,00	19 984 292,00	0,00	0,00	0,00
2036	180 700 321,00	180 700 321,00	122 850 405,00	5 511 215,00	6 360 267,00	9 049 116,00	36 929 318,00	20 583 821,00	0,00	0,00	0,00
2037	184 505 329,00	184 505 329,00	125 675 964,00	5 637 973,00	6 506 553,00	9 275 344,00	37 406 495,00	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	175 072 037,22	142 323 247,29	71 506 079,99	0,00	0,00	3 999 193,00	0,00	0,00	0,00	32 748 789,93	32 748 789,93	1 509 720,00
2026	154 714 673,85	142 950 377,15	74 100 173,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 764 296,70	9 644 296,73	72 052,73
2027	154 783 168,12	145 880 390,95	78 397 983,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 902 777,17	2 107 777,17	900 000,00
2028	152 089 005,73	146 089 005,73	82 553 076,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	183 417 962,00	180 417 962,00	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	187 340 911,00	184 340 911,00	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	192 776 934,00	189 776 934,00	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			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	4 750 000,00	4 750 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	75 750 000,00	0,00	-4 528 477,27	2 806 688,28	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 250 000,00	0,00	6 563 241,95	6 750 142,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 500 000,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	

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	6,93%	-0,38%	9,03%	8,67%	TAK	TAK
2026	5,50%	7,68%	8,93%	6,57%	TAK	TAK
2027	5,62%	8,81%	6,67%	6,31%	TAK	TAK
2028	6,08%	10,13%	7,00%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,68%	8,69%	5,92%	5,56%	TAK	TAK
2030	3,63%	7,58%	6,29%	5,93%	TAK	TAK
2031	3,56%	7,11%	7,21%	6,85%	TAK	TAK
2032	3,49%	6,65%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	3,43%	5,92%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	3,35%	5,78%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2035	3,27%	5,65%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2036	3,20%	5,24%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2037	3,14%	4,85%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2038	2,93%	4,61%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2039	3,22%	4,86%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2040	2,61%	4,21%	5,27%	5,27%	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki 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
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

 Anna Hryniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIX/ /25

Rady Miasta Zielonka

z dnia 30.10.2025 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)				97 956 016,68	35 464 242,03	26 512 280,46	16 133 700,29	6 291 487,82	84 401 710,60
1.a	- wydatki bieżące				62 305 328,37	14 901 657,20	16 867 983,73	14 025 923,12	6 291 487,82	52 087 051,87
1.b	- wydatki majątkowe				35 650 688,31	20 562 584,83	9 644 296,73	2 107 777,17	0,00	32 314 658,73
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	110 671,32	757 500,00	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	0,00	730 000,00	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	0,00	730 000,00	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:				97 039 966,61	35 353 570,71	25 754 780,46	16 133 700,29	6 291 487,82	83 533 539,28
1.3.1	- wydatki bieżące				62 119 278,30	14 790 985,88	16 840 483,73	14 025 923,12	6 291 487,82	51 948 880,55
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	648 912,80	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	809 072,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	436 100,00
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
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

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						
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydawania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA	2025	2026	350 000,00	133 000,00	217 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.17	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydawania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	370 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.18	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydawania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2026	390 000,00	130 000,00	260 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.19	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydawania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO	2025	2026	570 000,00	190 000,00	380 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.20	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE	2025	2026	963 200,00	404 500,00	558 700,00	0,00	0,00	963 200,00
1.3.1.21	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2028	15 229 075,68	0,00	6 979 993,02	7 614 537,84	634 544,82	15 229 075,68
1.3.1.22	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywěj 18 w Zielonce - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2028	2 062 078,00	0,00	945 119,13	1 031 038,96	85 919,91	2 062 078,00

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						
1.3.1.23	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2026 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2027	953 341,70	0,00	873 896,55	79 445,15	0,00	953 341,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 920 688,31	20 562 584,83	8 914 296,73	2 107 777,17	0,00	31 584 658,73
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	272 976,00	147 786,00	60 000,00	0,00	0,00	207 786,00
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	2027	166 000,00	46 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	146 000,00
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	1 477 797,86	678 898,93	0,00	0,00	0,00	678 898,93
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
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	4 033 061,43	3 519 634,36	0,00	0,00	0,00	3 519 634,36
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

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						
1.3.2.9	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	5 510 276,99	4 200 606,93	1 292 670,06	0,00	0,00	5 493 276,99
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	1 327 679,27	3 072 320,73	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
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury dogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2027	201 000,00	1 000,00	99 000,00	100 000,00	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	259 451,01	158 451,01	100 000,00	0,00	0,00	258 451,01
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	2027	251 000,00	1 000,00	100 000,00	149 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	108 000,00	65 000,00	43 000,00	0,00	0,00	108 000,00

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						
1.3.2.20	Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	176 000,00	18 000,00	158 000,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.21	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej koncepcji i projektu budowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 13 obręb 5-50-01 - opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2027	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce - II etap - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	3 110 000,00	10 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 - podwyższenie parametrów energooszczędności budynku	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	589 334,56	49 900,00	539 434,56	0,00	0,00	589 334,56

Skarbnik Miasta

 Anna Hryniewicz

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 137/25 z dnia 30 września 2025 r., Nr 147/25 z dnia 13 października 2025 r. i Nr 151/25 z dnia 17 października 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 zmniejszono o kwotę 7 552 157,01 zł, tj. do kwoty 151 736 871,67 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 548 566,54 zł, tj. do kwoty 137 794 770,02 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 505 566,54 zł, tj. do kwoty 10 903 825,56 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 43 000,00 zł, tj. do kwoty 33 276 064,88 zł.
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9 100 723,55 zł, tj. do kwoty 13 942 101,65 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku zostały zmniejszone o kwotę 8 655 883,45 zł, tj. do kwoty 540 420,85 zł;
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 444 840,10 zł, tj. do kwoty 13 102 706,43 zł.
- b) w 2026 roku dochody zwiększono o kwotę 2 418 420,68 zł, tj. do kwoty 158 027 773,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 813 099,95 zł, tj. do kwoty 149 513 619,10 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 813 099,95 zł, tj. do kwoty 42 718 940,10 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 605 320,73 zł, tj. do kwoty 8 514 154,70 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 1 605 320,73 zł, tj. do kwoty 5 341 023,94 zł.
- c) w 2027 roku dochody zwiększono o kwotę 2 079 445,15 zł, tj. do kwoty 159 533 168,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 079 445,15 zł, tj. do kwoty 155 325 390,95 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 079 445,15 zł, tj. do kwoty 41 997 412,95 zł.
- d) w 2028 roku dochody zwiększono o kwotę 4 000 000,00 zł, tj. do kwoty 157 589 005,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 000 000,00 zł, tj. do kwoty 157 589 005,73 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 000 000,00 zł, tj. do kwoty 37 596 482,73 zł.
- e) w 2030 roku dochody zwiększono o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 159 487 796,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 159 487 796,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 34 789 658,00 zł.
- f) w 2031 roku dochody zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 162 699 991,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 162 699 991,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 35 161 442,00 zł.
- g) w 2032 roku dochody zwiększono o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 166 004 991,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 166 004 991,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 35 277 980,00 zł.
- h) w 2033 roku dochody zwiększono o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 168 905 116,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 168 905 116,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 34 909 928,00 zł.
- i) w 2034 roku dochody zwiększono o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 172 902 744,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 172 902 744,00 zł, z tego:

- pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 35 683 268,00 zł.
- j) w 2035 roku dochody zwiększono o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 177 000 313,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 177 000 313,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 36 478 957,00 zł.
- k) w 2036 roku dochody zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 180 700 321,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 180 700 321,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 36 929 318,00 zł.
- l) w 2037 roku dochody zwiększono o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 184 505 329,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 184 505 329,00 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 37 406 495,00 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2025 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 787 379,38 zł, tj. do kwoty 175 072 037,22 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 075 002,98 zł, tj. do kwoty 142 323 247,29 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone o kwotę 519 623,79 zł, tj. do kwoty 71 506 079,99 zł;
 - wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o kwotę 135 028,00 zł, tj. do kwoty 3 999 193,00 zł.
 - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 287 623,60 zł, tj. do kwoty 32 748 789,93 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 1 287 623,60 zł, tj. do kwoty 32 748 789,93 zł.
- b) w 2026 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 605 320,73 zł, tj. do kwoty 154 714 673,85 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 142 950 377,15 zł, w tym:

- wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 4 300 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 605 320,73 zł, tj. do kwoty 11 764 296,70 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 1 605 320,73 zł, tj. do kwoty 9 644 296,73 zł.
- c) w 2027 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 579 445,15 zł, tj. do kwoty 154 783 168,12 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 579 445,15 zł, tj. do kwoty 145 880 390,95 zł, w tym:
 - wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 1 500 000,00 zł, tj. do kwoty 3 500 000,00 zł.
- d) w 2028 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 4 000 000,00 zł, tj. do kwoty 152 089 005,73 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 000 000,00 zł, tj. do kwoty 146 089 005,73 zł, w tym:
 - wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. do kwoty 3 500 000,00 zł.
- e) w 2038 roku wydatki zostały zmniejszone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 183 417 962,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 180 417 962,00 zł.
- f) w 2039 roku wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1 100 000,00 zł, tj. do kwoty 187 340 911,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1 100 000,00 zł, tj. do kwoty 184 340 911,00 zł.
- g) w 2040 roku wydatki zostały zmniejszone o kwotę 300 000,00 zł, tj. do kwoty 192 776 934,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 300 000,00 zł, tj. do kwoty 189 776 934,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 23 335 165,55 zł.

4. W przychodach budżetu dokonano zmian:

- a) przychody budżetu w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 8 339 536,39 zł, tj. do kwoty 28 135 165,55 zł, z tego:
 - kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zwiększona o kwotę 8 000 000,00 zł, tj. do kwoty 20 800 000,00 zł,

w tym kwota na pokrycie deficytu budżetu została zwiększona o kwotę 8 000 000,00 zł, tj. do kwoty 16 000 000,00 zł;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zmniejszona o kwotę 186 900,05 zł, tj. do kwoty 4 528 477,27 zł, w tym nadwyżka na pokrycie deficytu budżetu została zmniejszona o kwotę 186 900,05 zł, tj. do kwoty 4 528 477,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zwiększone o kwotę 526 436,44 zł, tj. do kwoty 2 806 688,28 zł, w tym kwota wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu została zwiększona o wartość 526 436,44 zł, tj. do kwoty 2 806 688,28 zł.

b) przychody budżetu w 2026 roku zostały wprowadzone w kwocie 186 900,05 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wprowadzona w kwocie 186 900,05 zł.

5. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych:

- a) w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 4 750 000,00 zł;
- b) w 2030 roku zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- c) w 2031 roku zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- d) w 2032 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- e) w 2033 roku zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- f) w 2034 roku zostały zwiększone o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- g) w 2035 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- h) w 2036 roku zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- i) w 2037 roku zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- j) w 2038 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000 000,00 zł;
- k) w 2039 roku zostały zwiększone o kwotę 1 100 000,00 zł, tj. do kwoty 5 700 000,00 zł;
- l) w 2040 roku zostały zwiększone o kwotę 300 000,00 zł, tj. do kwoty 4 800 000,00 zł;

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

- a) w 2025 roku dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały wyzerowane;
- b) w 2026 roku dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały wprowadzone w kwocie 458 349,95 zł;
- c) w 2025 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały wyzerowane;
- d) w 2026 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 725 000,00 zł, tj. do kwoty 730 000,00 zł.

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

- a) w 2025 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 43 000,00 zł, tj. do kwoty 14 901 657,20 zł;
- b) w 2025 roku wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 639 420,73 zł, tj. do kwoty 20 562 584,83 zł;
- c) w 2026 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 830 896,55 zł, tj. do kwoty 16 867 983,73 zł;
- d) w 2026 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 605 320,73 zł, tj. do kwoty 9 644 296,73 zł;
- e) w 2027 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 79 445,15 zł, tj. do kwoty 14 025 923,12 zł.

II. W załączniku nr 2:

1. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) dokonano następujących zmian:

- a) w zadaniu pn. „Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowych informacji i danych Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek podległych Miastu Zielonka” dokonano zmian:
 - limit 2025 roku został wyzerowany a środki zostały przeniesione do limitu 2026 roku;

- limit 2026 roku został zwiększony o kwotę 725 000,00 zł, tj. do kwoty 730 000,00 zł.

2. 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. „Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydawania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole” w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonano zmian:

- limit 2025 roku został zwiększony o kwotę 43 000,00 zł, tj. do kwoty 133 000,00 zł;
- limit 2026 roku został zmniejszony o kwotę 43 000,00 zł, tj. do kwoty 217 000,00 zł.

b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2026 roku - ochrona środowiska”:

- z terminem realizacji 2025-2027;
- o łącznych nakładach finansowych w wysokości 953 341,70 zł;
- oraz limitami:
 - 2026 r. – 873 896,55 zł;
 - 2027 r. – 79 445,15 zł.

3. 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. „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” dokonano zmian:

- limit 2025 roku zmniejszono o kwotę 872 320,73 zł, tj. do kwoty 1 327 679,27 zł;
- limit 2026 roku zwiększono o kwotę 872 320,73 zł, tj. do kwoty 3 072 320,73 zł.

b) w zadaniu pn. „Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 24 000,00 zł, tj. do kwoty 176 000,00 zł;
- limit 2025 roku zmniejszono o kwotę 32 000,00 zł, tj. do kwoty 18 000,00 zł;

- limit 2026 roku zwiększono o kwotę 8 000,00 zł, tj. do kwoty 158 000,00 zł.

c) w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 - podwyższenie parametrów energooszczędności budynku” dokonano zmian:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 10 100,00 zł, tj. do kwoty 589 334,56 zł;
- limit 2025 roku zmniejszono o kwotę 10 100,00 zł, tj. do kwoty 49 900,00 zł.

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

1. W 2025 roku przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 8 000 000,00 zł, z tego:
 - kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zwiększona o kwotę 8 000 000,00 zł, w tym kwota na pokrycie deficytu budżetu została zwiększona o kwotę 8 000 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych:
 - w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł;
 - w 2030 roku zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł;
 - w 2031 roku zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - w 2032 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł;
 - w 2033 roku zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł;
 - w 2034 roku zostały zwiększone o kwotę 800 000,00 zł;
 - w 2035 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł;
 - w 2036 roku zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - w 2037 roku zostały zwiększone o kwotę 600 000,00 zł;
 - w 2038 roku zostały zwiększone o kwotę 500 000,00 zł;
 - w 2039 roku zostały zwiększone o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - w 2040 roku zostały zwiększone o kwotę 300 000,00 zł;
3. W 2025 roku zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 10 100,00 zł.
4. W zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 - podwyższenie parametrów energooszczędności budynku” dokonano zmian:
 - łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 10 100,00 zł;
 - limit 2025 roku został zmniejszony o kwotę 10 100,00 zł.

Starszy inspektor

Izabela Celej
Izabela Celej

Skarbnik Miasta

Anna Hryniewicz
Anna Hryniewicz

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski
Kamil Michał Iwandowski