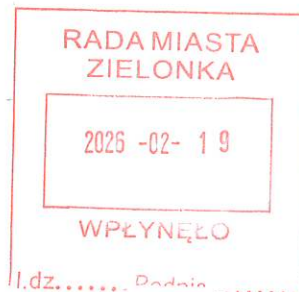


Druk nr 190
→Wszystkie Komisje
- proszę o opinie
19.02.2026 r.

 Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki



Druk Nr 190

PROJEKT

Uchwała Nr XXIII/ /26

Rady Miasta Zielonka

z dnia 26 lutego 2026 r.

zmieniająca Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2026-2040

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 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXI/172/25 Rady Miasta Zielonka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2026-2040, zmienionej Uchwałą Nr XXII/179/26 z dnia 29 stycznia 2026 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.

Starszy inspektor


Izabela Celej

Skarbnik Miasta

Anna Hryniewicz

Radca Miasta
Sprawdzone p/w brzmienia prawnym
Andrzej Górski


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 XXIII/ /26
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.02.2026 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	164 591 621,88	151 505 840,45	92 752 226,00	8 141 373,00	7 898 330,00	6 805 187,10	35 908 724,35	15 944 802,00	13 085 781,43	5 287 850,00	7 667 064,71
2027	165 340 277,02	161 132 499,85	95 534 793,00	8 385 614,00	8 174 772,00	8 946 677,00	40 090 643,85	16 423 146,00	4 207 777,17	20 000,00	2 182 000,00
2028	165 346 449,00	165 346 449,00	98 305 302,00	8 628 797,00	8 420 015,00	9 927 029,00	40 065 306,00	16 899 417,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 566 143,00	170 566 143,00	101 057 850,00	8 870 403,00	8 672 615,00	7 657 110,00	44 308 165,00	17 372 601,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 587 796,00	173 587 796,00	103 786 412,00	9 109 904,00	8 932 793,00	8 755 752,00	43 002 935,00	17 841 661,00	0,00	0,00	0,00
2031	176 214 635,00	176 214 635,00	105 381 072,00	9 337 652,00	9 200 777,00	10 344 646,00	41 950 488,00	18 287 703,00	0,00	0,00	0,00
2032	179 504 991,00	179 504 991,00	106 527 837,00	9 552 418,00	9 476 800,00	11 922 773,00	42 025 163,00	18 708 320,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 307 318,00	183 307 318,00	108 005 494,00	9 743 466,00	9 761 104,00	13 081 228,00	42 716 026,00	19 082 486,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 102 744,00	188 102 744,00	109 524 482,00	9 938 335,00	10 053 937,00	14 142 853,00	44 443 137,00	19 464 136,00	0,00	0,00	0,00
2035	192 008 424,00	192 008 424,00	111 088 972,00	10 137 102,00	10 355 555,00	15 207 710,00	45 219 085,00	19 853 419,00	0,00	0,00	0,00
2036	196 215 395,00	196 215 395,00	112 683 262,00	10 329 707,00	10 666 222,00	16 367 456,00	46 168 748,00	20 230 634,00	0,00	0,00	0,00
2037	199 531 918,00	199 531 918,00	114 283 877,00	10 505 312,00	10 986 209,00	17 413 103,00	46 343 417,00	20 574 555,00	0,00	0,00	0,00
2038	204 225 436,00	204 225 436,00	116 598 819,00	10 673 397,00	11 315 795,00	18 552 513,00	47 084 912,00	20 903 748,00	0,00	0,00	0,00
2039	208 011 636,00	208 011 636,00	118 179 604,00	10 812 151,00	11 655 269,00	19 667 596,00	47 697 016,00	21 175 497,00	0,00	0,00	0,00
2040	213 383 403,00	213 383 403,00	120 891 992,00	10 941 897,00	12 004 927,00	20 775 207,00	48 769 380,00	21 429 603,00	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	174 543 521,93	151 356 025,45	77 011 467,76	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 496,48	23 187 496,48	140 000,00
2027	161 220 277,02	156 114 499,85	78 464 406,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 777,17	2 230 777,17	900 000,00
2028	159 846 449,00	153 846 449,00	84 045 072,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	164 066 143,00	159 066 143,00	87 659 010,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	167 587 796,00	162 587 796,00	90 288 780,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	170 214 635,00	165 714 635,00	92 907 155,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2032	173 504 991,00	169 504 991,00	95 508 555,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	177 307 318,00	173 807 318,00	98 063 409,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2034	182 102 744,00	179 102 744,00	100 637 573,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2035	186 008 424,00	183 508 424,00	103 228 991,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2036	189 715 395,00	187 415 395,00	105 809 716,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2037	193 031 918,00	190 731 918,00	108 349 149,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2038	197 725 436,00	195 725 436,00	110 814 092,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039	201 011 636,00	198 011 636,00	113 196 595,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	207 118 403,00	204 118 403,00	115 545 424,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-9 951 900,05	0,00	13 451 900,05	13 265 000,00	9 765 000,00	186 900,05	186 900,05	0,00	0,00
2027	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 265 000,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	4 120 000,00	4 120 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 000,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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 [*]					
		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
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	84 885 000,00	0,00	149 815,00	336 715,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 765 000,00	0,00	5 018 000,00	5 018 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 265 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 765 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 765 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 765 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 765 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	44 765 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 765 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 765 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 265 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 765 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 265 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 265 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 000,00	9 265 000,00

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
2026	6,05%	3,73%	7,68%	6,62%	TAK	TAK
2027	4,81%	5,40%	6,85%	5,80%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,01%	6,70%	5,64%	TAK	TAK
2029	4,36%	7,43%	5,46%	4,40%	TAK	TAK
2030	4,00%	7,04%	5,65%	4,60%	TAK	TAK
2031	3,98%	6,69%	6,50%	5,44%	TAK	TAK
2032	3,94%	6,33%	6,67%	5,62%	TAK	TAK
2033	3,88%	5,93%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	3,79%	5,52%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	3,73%	5,15%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	3,95%	5,23%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2037	3,90%	5,16%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	3,82%	4,90%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2039	4,04%	5,63%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2040	3,56%	5,12%	5,36%	5,36%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	35 675,00	35 675,00	32 248,50	462 799,95	462 799,95	398 007,96	38 700,00	38 700,00	32 248,50	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dłua

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	730 000,00	730 000,00	558 742,00	30 196 043,51	16 557 047,03	13 638 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 351 821,14	15 121 043,97	2 230 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 291 487,82	6 291 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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	4 120 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	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


 Starostka Miasta
 Anna Hryniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXIII/ /26

Rady Miasta Zielonka

z dnia 26.02.2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 279 852,47	30 196 043,51	17 351 821,14	6 291 487,82	0,00	53 839 352,47
1.a	- wydatki bieżące				61 300 778,85	16 557 047,03	15 121 043,97	6 291 487,82	0,00	37 969 578,82
1.b	- wydatki majątkowe				21 979 073,62	13 638 996,48	2 230 777,17	0,00	0,00	15 869 773,65
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:				850 000,00	757 500,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowych informacji i danych Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek podległych Miastu Zielonka	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	120 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	730 000,00	0,00	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	730 000,00	0,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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:				82 429 852,47	29 438 543,51	17 351 821,14	6 291 487,82	0,00	53 081 852,47
1.3.1	- wydatki bieżące				61 180 778,85	16 529 547,03	15 121 043,97	6 291 487,82	0,00	37 942 078,82
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	2 825 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	4 649,40	0,00	0,00	0,00	4 649,40
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2026	13 819 488,96	575 812,04	0,00	0,00	0,00	575 812,04
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Opieka na punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	510 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.6	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	6 356,00	0,00	0,00	0,00	6 356,00
1.3.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2026	39 924,72	17 070,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00
1.3.1.8	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	3 177 656,84	3 494 214,17	3 673 969,09		10 345 840,10
1.3.1.9	Audyt certyfikacji ISO (na lata 2024 - 2026) - audyt procesu certyfikacji	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	21 783,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.10	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	79 716,75	0,00	0,00	0,00	79 716,75
1.3.1.11	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	6 861 560,00	1 656 080,00	1 806 687,00	1 897 054,00	0,00	5 359 821,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	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	335 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.13	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	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	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	320 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.15	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	427 045,00	237 045,00	0,00	0,00	0,00	237 045,00
1.3.1.16	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	558 700,00	0,00	0,00	0,00	558 700,00
1.3.1.17	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	14 254 917,66	6 005 835,00	7 614 537,84	634 544,82	0,00	14 254 917,66
1.3.1.18	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2028	2 011 958,87	895 000,00	1 031 038,96	85 919,91	0,00	2 011 958,87
1.3.1.19	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2026 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2027	774 792,00	710 226,00	64 566,00	0,00	0,00	774 792,00
1.3.1.20	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027 - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA	2026	2027	576 000,00	295 000,00	281 000,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.1.21	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027 - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2026	2027	520 000,00	268 000,00	252 000,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.22	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027 - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA	2026	2027	526 000,00	270 000,00	256 000,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.1.23	Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027 - zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO	2026	2027	665 000,00	344 000,00	321 000,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 249 073,62	12 908 996,48	2 230 777,17	0,00	0,00	15 139 773,65
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	167 000,00	126 000,00	20 000,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.3	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	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	118 871,38	1 832 777,17	0,00	0,00	1 951 648,55
1.3.2.5	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	1 658 683,30	0,00	0,00	0,00	1 658 683,30
1.3.2.6	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2027	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	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	3 072 320,73	0,00	0,00	0,00	3 072 320,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	99 000,00	100 000,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.10	Budowa układu dróg ulicy Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	250 451,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	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	100 000,00	149 000,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	108 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	176 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.14	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	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	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ul. Ossowskiej w Zielonce - II etap - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	6 053 686,51	6 043 686,51	0,00	0,00	0,00	6 043 686,51
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków komunalnych - Piastowska 15 - podwyższenie parametrów energooszczędności budynku	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	589 334,56	539 434,56	0,00	0,00	0,00	539 434,56
1.3.2.18	Opracowanie projektu - dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie projektu	Urząd Miasta Zielonka J	2026	2027	210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.19	Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	550 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00

Skarbnik Miasta

 Anna Hryniewicz

Objaśnienia przyjętych wartości w Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2026-2040

W Uchwale zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2026-2040 uwzględnione zostały zmiany wprowadzone Zarządzeniami: Nr 14/26 z dnia 30 stycznia 2026 r. i Nr 22/26/ z dnia 10 lutego 2026 r. oraz uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Zielonka:

I. W załączniku nr 1:

1. W dochodach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2026 roku dochody zwiększono o kwotę 704 511,10 zł, tj. do kwoty 164 591 621,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 442 011,10 zł, tj. do kwoty 151 505 840,45 zł, z tego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 44 011,10 zł, tj. do kwoty 6 805 187,10 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 398 000,00 zł, tj. do kwoty 35 908 724,35 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 262 500,00 zł, tj. do kwoty 13 085 781,43 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 262 500,00 zł, tj. do kwoty 7 667 064,71 zł.
- b) w 2027 roku dochody zwiększono o kwotę 1 095 120,85 zł, tj. do kwoty 165 340 277,02 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 095 120,85 zł, tj. do kwoty 161 132 499,85 zł, z tego:
 - pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 095 120,85 zł, tj. do kwoty 40 090 643,85 zł.

2. W wydatkach ogółem dokonano zmian:

- a) w 2026 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 704 511,10 zł, tj. do kwoty 174 543 521,93 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 346 011,10 zł, tj. do kwoty 151 356 025,45 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 12 036,10 zł, tj. do kwoty 77 011 467,76 zł.
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 358 500,00 zł, tj. do kwoty 23 187 496,48 zł, w tym:



- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 358 500,00 zł, tj. do kwoty 23 187 496,48 zł.
- b) w 2027 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 095 120,85 zł, tj. do kwoty 161 220 277,02 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 095 120,85 zł, tj. do kwoty 156 114 499,85 zł
- 3. W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonano zmian:
 - a) w 2026 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 765 374,45 zł, tj. do kwoty 16 557 047,03 zł;
 - b) w 2026 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 13 638 996,48 zł;
 - c) w 2027 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 095 120,85 zł, tj. do kwoty 15 121 043,97 zł.

II. W załączniku nr 2:

1. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano następujących zmian:
 - a) w zadaniu pn. „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:
 - łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 15 000,00 zł, tj. do kwoty 335 000,00 zł;
 - limit 2026 roku został zmniejszony o kwotę 15 000,00 zł, tj. do kwoty 202 000,00 zł.
 - b) 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 2 dokonano zmian:
 - łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 20 000,00 zł, tj. do kwoty 350 000,00 zł;
 - limit 2026 roku został zmniejszony o kwotę 20 000,00 zł, tj. do kwoty 200 000,00 zł.
 - c) 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 3 dokonano zmian:



- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 320 000,00 zł;
 - limit 2026 roku został zmniejszony o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 190 000,00 zł.
- d) 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 4 dokonano zmian:
- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 142 955,00 zł, tj. do kwoty 427 045,00 zł;
 - limit 2026 roku został zmniejszony o kwotę 142 955,00 zł, tj. do kwoty 237 045,00 zł.
- e) w zadaniu pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2026 roku - ochrona środowiska” dokonano zmian:
- łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 178 549,70 zł, tj. do kwoty 774 792,00 zł;
 - limit 2026 roku został zmniejszony o kwotę 163 670,55 zł, tj. do kwoty 710 226,00 zł;
 - limit 2027 roku został zmniejszony o kwotę 14 879,15 zł, tj. do kwoty 64 566,00 zł.
- f) wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027- zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole”:
- z terminem realizacji 2026-2027;
 - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 576 000,00 zł;
 - oraz limitami:
 - 2026 r. – 295 000,00 zł;
 - 2027 r. – 281 000,00 zł.
- g) wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn. „Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027- zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole”:
- z terminem realizacji 2026-2027;

- o łącznych nakładach finansowych w wysokości 520 000,00 zł;
 - oraz limitami:
 - 2026 r. – 268 000,00 zł;
 - 2027 r. – 252 000,00 zł.
- h) wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn. „Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027- zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole”:
- z terminem realizacji 2026-2027;
 - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 526 000,00 zł;
 - oraz limitami:
 - 2026 r. – 270 000,00 zł;
 - 2027 r. – 256 000,00 zł.
- i) wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn. „Świadczenie usług przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Zielonce na rok szkolny 2026/2027- zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia podczas pobytu w szkole”:
- z terminem realizacji 2026-2027;
 - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 665 000,00 zł;
 - oraz limitami:
 - 2026 r. – 344 000,00 zł;
 - 2027 r. – 321 000,00 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. „Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika - poprawa bezpieczeństwa” dokonano zmian:
- łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 550 000,00 zł;
 - limit 2026 roku został zwiększony o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 549 000,00 zł.

Starszy inspektor
Izabela Celej
 Izabela Celej

Skarbnik Miasta
Anna Hryniewicz
 Anna Hryniewicz

Burmistrz
Kamil Michał Iwandowski
 Kamil Michał Iwandowski