

Projekt z dnia

Zatwierdzony przez ...  Wójt
Miroslaw Golanko

Uchwała Nr

Rady Gminy Zielonki

z dnia 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje:

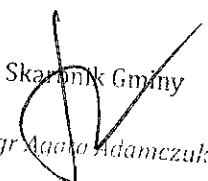
§ 1

W Uchwale Nr X/57/2024 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XII/5/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XIII/10/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XIV/16/2025 z dnia 29 maja 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XV/33/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XVI/39/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XVII/50/2025 z dnia 25 września 2025 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 222/2025 z dnia 26 września 2025 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 225/2025 z dnia 30 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1, obejmującego prognozowane wielkości budżetu Gminy Zielonki, wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 2, zawierającego wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 3, zawierającego objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2025-2041 wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

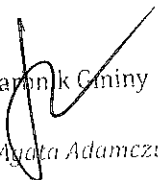
Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki
Tadeusz Łysek

Uzasadnienie:

W następstwie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej gminy Zielonki na 2025 rok aktualizuje się wielkości budżetowe, zawarte w załączniku nr 1 oraz przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.

Opis wprowadzonych zmian zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy


mgr Agata Adamczuk

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 Rady Gminy Zielonki Nr

z dnia 2025 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 598 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 611 365,67	215 619,51	6 395 746,16
Wykonanie 2019	145 114 406,98	125 772 099,83	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30
Wykonanie 2023	157 182 413,04	142 914 186,09	49 584 707,00	737 812,00	40 086 072,15	13 289 456,42	39 216 138,52	10 371 800,42	14 268 226,95	798 837,97	13 469 388,98
Plan 3 kw. 2024	204 551 760,52	174 410 761,92	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	14 393 637,59	36 023 763,33	11 600 000,00	30 140 998,60	1 219 500,00	28 921 498,60
Wykonanie 2024	209 458 251,09	190 201 318,54	85 914 146,00	752 022,00	46 333 179,00	15 602 032,60	41 599 938,94	12 387 395,38	19 256 932,55	1 227 534,01	18 029 398,54
2025	233 541 513,44	210 519 904,42	137 272 882,29	1 400 330,43	16 791 676,08	13 753 583,92	41 301 431,70	12 800 000,00	23 121 609,02	1 000 000,00	22 121 609,02
2026	231 973 036,74	213 321 608,82	141 528 342,00	1 443 741,00	16 710 629,00	10 068 970,82	43 569 926,00	13 196 800,00	18 651 427,92	0,00	18 651 427,92
2027	231 468 366,94	218 965 667,94	145 208 079,00	1 481 278,00	17 145 105,00	10 428 461,94	44 702 744,00	13 539 917,00	12 502 699,00	0,00	12 502 699,00
2028	226 725 253,48	223 643 180,40	148 838 281,00	1 518 310,00	17 573 733,00	9 892 543,40	45 820 313,00	13 878 415,00	3 082 073,08	0,00	3 082 073,08
2029	228 188 313,50	228 188 313,50	152 559 238,00	1 556 268,00	18 013 076,00	9 093 910,50	46 965 821,00	14 225 375,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 045 972,00	233 045 972,00	156 373 219,00	1 595 175,00	18 463 403,00	8 474 208,00	48 139 967,00	14 581 009,00	0,00	0,00	0,00
2031	238 872 121,00	238 872 121,00	160 282 549,00	1 635 054,00	18 924 988,00	8 686 064,00	49 343 466,00	14 945 534,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

2032	244 843 924,00	244 843 924,00	164 289 613,00	1 675 830,00	19 398 113,00	8 903 215,00	50 577 053,00	15 319 172,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 965 021,00	250 965 021,00	168 396 853,00	1 717 828,00	19 883 066,00	9 125 795,00	51 841 479,00	15 702 151,00	0,00	0,00	0,00
2034	257 239 147,00	257 239 147,00	172 606 774,00	1 760 774,00	20 380 143,00	9 353 940,00	53 137 516,00	16 094 705,00	0,00	0,00	0,00
2035	263 670 126,00	263 670 126,00	176 921 943,00	1 804 793,00	20 889 647,00	9 587 789,00	54 465 954,00	16 497 073,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 261 880,00	270 261 880,00	181 344 992,00	1 849 913,00	21 411 888,00	9 827 484,00	55 827 603,00	16 909 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	277 018 427,00	277 018 427,00	185 878 617,00	1 896 161,00	21 947 185,00	10 073 171,00	57 223 293,00	17 332 238,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 943 887,00	283 943 887,00	190 525 582,00	1 943 565,00	22 495 865,00	10 325 000,00	58 653 875,00	17 765 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	291 042 485,00	291 042 485,00	195 288 722,00	1 992 154,00	23 058 262,00	10 583 125,00	60 120 222,00	18 209 683,00	0,00	0,00	0,00
2040	297 563 490,00	297 563 490,00	199 133 296,00	2 192 154,00	23 519 427,00	10 794 785,00	61 923 828,00	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	304 017 847,00	304 017 847,00	203 100 000,00	2 492 154,00	24 225 010,00	11 010 683,00	63 160 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 257,89	0,00	0,00	465 887,26	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21
Wykonanie 2020	168 444 955,36	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02
Wykonanie 2022	166 738 567,08	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97
Wykonanie 2023	151 136 223,34	129 103 006,76	49 884 420,24	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	22 033 216,58	22 033 216,58	2 381 053,98
Plan 3 kw. 2024	233 201 987,48	161 584 668,09	65 237 092,31	0,00	0,00	2 289 926,40	0,00	0,00	0,00	71 617 319,39	70 417 319,39	3 212 732,00
Wykonanie 2024	189 570 626,52	156 911 952,23	63 669 999,24	0,00	0,00	1 968 043,47	0,00	0,00	0,00	32 658 674,29	31 458 954,29	1 396 348,05
2025	259 815 673,34	188 452 207,10	74 693 804,86	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	123 452,80	0,00	71 363 466,24	70 163 466,24	3 565 150,77
2026	240 478 226,74	190 820 009,82	77 315 398,00	0,00	0,00	3 191 740,00	71 463,00	125 789,17	0,00	49 658 216,92	49 658 216,92	0,00
2027	230 952 376,50	199 258 576,94	81 567 745,00	0,00	0,00	3 081 764,00	22 181,00	133 035,91	0,00	31 693 799,56	31 693 799,56	0,00
2028	223 322 170,31	206 861 559,40	85 768 484,00	0,00	0,00	2 442 870,00	0,00	96 729,81	0,00	16 460 610,91	16 460 610,91	0,00
2029	225 538 868,50	210 629 873,50	87 912 696,00	0,00	0,00	2 270 903,00	0,00	75 325,00	0,00	14 908 995,00	14 908 995,00	0,00
2030	228 326 712,00	214 568 245,00	90 110 513,00	0,00	0,00	2 067 907,00	0,00	63 425,27	0,00	13 758 467,00	13 758 467,00	0,00
2031	234 092 861,00	219 321 604,00	92 363 276,00	0,00	0,00	1 677 052,00	0,00	50 735,62	0,00	14 771 257,00	14 771 257,00	0,00
2032	240 064 664,00	224 212 493,00	94 672 358,00	0,00	0,00	1 260 339,00	0,00	36 850,68	0,00	15 852 171,00	15 852 171,00	0,00
2033	246 185 761,00	229 152 705,00	97 039 167,00	0,00	0,00	823 867,00	0,00	22 735,62	0,00	17 033 056,00	17 033 056,00	0,00
2034	254 959 887,00	234 504 694,00	99 465 146,00	0,00	0,00	622 130,00	0,00	8 735,62	0,00	20 455 193,00	20 455 193,00	0,00
2035	261 790 866,00	240 139 852,00	101 951 775,00	0,00	0,00	419 171,00	0,00	0,00	0,00	21 651 014,00	21 651 014,00	0,00
2036	268 382 620,00	245 937 380,00	104 500 569,00	0,00	0,00	223 682,00	0,00	0,00	0,00	22 445 240,00	22 445 240,00	0,00

2037	275 589 167,00	251 922 551,00	107 113 083,00	0,00	0,00	98 119,00	0,00	0,00	0,00	23 666 616,00	23 666 616,00	0,00
2038	283 664 627,00	258 183 066,00	109 790 910,00	0,00	0,00	53 132,00	0,00	0,00	0,00	25 481 561,00	25 481 561,00	0,00
2039	290 763 225,00	264 618 349,00	112 535 683,00	0,00	0,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	26 144 876,00	26 144 876,00	0,00
2040	297 284 230,00	269 910 716,00	115 911 753,00	0,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	27 373 514,00	27 373 514,00	0,00
2041	303 738 582,44	275 308 930,30	119 389 106,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	28 429 652,14	28 429 652,14	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
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	7 321 546,96	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00
Wykonanie 2023	6 046 189,70	6 046 189,70	32 412 746,10	0,00	0,00	920 434,72	0,00	31 453 311,38	0,00
Plan 3 kw. 2024	-28 650 226,96	0,00	32 300 226,96	9 098 000,00	9 098 000,00	2 765 307,14	2 765 307,14	20 376 919,82	16 786 919,82
Wykonanie 2024	19 887 624,57	19 887 624,57	34 304 317,49	0,00	0,00	2 765 307,14	0,00	31 429 010,35	0,00
2025	-26 174 159,90	0,00	29 724 159,90	341 370,00	341 370,00	9 689 835,49	9 689 835,49	19 642 954,41	16 142 954,41
2026	-8 505 190,00	0,00	17 205 190,00	17 205 190,00	8 505 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	515 990,44	515 990,44	5 040 009,56	5 040 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 403 083,17	3 403 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 649 445,00	2 649 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 719 260,00	4 719 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 279 260,00	2 279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 879 260,00	1 879 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 879 260,00	1 879 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 429 260,00	1 429 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	279 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	279 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	279 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	279 264,56	279 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 719 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 251,20	2 581 251,20	1 365 251,20	1 365 251,20	0,00
Wykonanie 2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Wykonanie 2023	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 083,17	3 403 083,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 445,00	2 649 445,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 260,00	4 719 260,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 260,00	2 279 260,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 260,00	1 879 260,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 260,00	1 879 260,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 260,00	1 429 260,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	279 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	279 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	279 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	279 264,56	279 264,56	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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 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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 490 548,49	4 207,46	23 701 029,71	39 625 462,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 308,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 000,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 463 083,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	37 961 083,17	0,00	12 826 093,83	36 028 320,79	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	28 864 779,49	1 696,32	33 289 366,31	67 593 683,80	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 704 453,17	0,00	22 067 697,32	51 450 487,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 209 643,17	0,00	22 501 599,00	22 501 599,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 693 652,73	0,00	19 707 091,00	19 707 091,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 290 569,56	0,00	16 781 621,00	16 781 621,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 641 124,56	0,00	17 558 440,00	17 558 440,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 921 864,56	0,00	18 477 727,00	18 477 727,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 142 604,56	0,00	19 550 517,00	19 550 517,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 363 344,56	0,00	20 631 431,00	20 631 431,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 584 084,56	0,00	21 812 316,00	21 812 316,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 304 824,56	0,00	22 734 453,00	22 734 453,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 425 564,56	0,00	23 530 274,00	23 530 274,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 546 304,56	0,00	24 324 500,00	24 324 500,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 117 044,56	0,00	25 095 876,00	25 095 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	837 784,56	0,00	25 760 821,00	25 760 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	558 524,56	0,00	26 424 136,00	26 424 136,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	279 264,56	0,00	27 652 774,00	27 652 774,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 708 916,70	28 708 916,70

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 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
Wykonanie 2018	0,00%	31,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,93%	x	x	x	x
2025	3,46%	13,08%	21,45%	22,97%	TAK	TAK
2026	3,24%	12,74%	18,82%	20,34%	TAK	TAK
2027	3,49%	10,91%	16,78%	18,29%	TAK	TAK
2028	2,69%	9,04%	15,64%	17,16%	TAK	TAK
2029	2,21%	9,07%	13,54%	15,06%	TAK	TAK
2030	2,99%	9,15%	11,28%	12,80%	TAK	TAK
2031	2,78%	9,22%	10,61%	12,13%	TAK	TAK
2032	2,54%	9,28%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	2,31%	9,36%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2034	1,17%	9,42%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	0,90%	9,43%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2036	0,81%	9,43%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

2037	0,57%	9,44%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2038	0,12%	9,43%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2039	0,11%	9,44%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2040	0,11%	9,65%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2041	0,10%	9,80%	9,46%	9,46%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	804 845,18
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 867,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65	679 782,10
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	668 898,20	3 892 471,13	3 892 471,13	3 891 853,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20
Wykonanie 2023	564 579,19	564 579,19	525 257,22	2 510 370,81	2 510 370,81	2 510 370,81	1 479 754,62	1 479 754,62	1 287 521,96
Plan 3 kw. 2024	207 960,62	207 960,62	199 820,10	5 776 696,60	5 776 696,60	5 753 101,49	361 999,20	361 999,20	286 362,08
Wykonanie 2024	212 643,94	212 643,94	204 503,42	1 229 341,34	1 229 341,34	1 205 746,23	270 413,06	270 413,06	214 441,35
2025	1 904 480,58	1 904 480,58	1 756 559,60	7 839 121,02	7 839 121,02	7 676 236,11	2 151 152,25	2 151 152,25	1 826 135,38
2026	2 607 973,82	2 607 973,82	2 357 112,28	14 214 127,92	14 214 127,92	14 214 127,92	2 818 447,21	2 818 447,21	2 412 990,81
2027	2 559 316,94	2 559 316,94	2 316 872,75	9 485 869,16	9 485 869,16	9 485 869,16	2 529 362,86	2 529 362,86	2 124 248,96
2028	1 826 669,40	1 826 669,40	1 634 388,41	2 538 333,13	2 538 333,13	2 538 333,13	1 935 871,40	1 935 871,40	1 634 388,41
2029	826 390,50	826 390,50	739 402,03	0,00	0,00	0,00	877 640,50	877 640,50	739 402,03
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
2041	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						
	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
Wykonanie 2018	13 995 047,14	13 995 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 860,88	19 424 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	46 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 403 019,88	6 403 019,88	3 884 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 267 300,40	17 033 710,49	19 233 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	9 639 133,59	9 639 133,59	4 835 682,32	40 198 070,83	17 923 857,44	22 274 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 035 470,53	5 035 470,53	2 871 340,69	34 392 014,62	18 361 890,66	16 030 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 241 139,27	9 241 139,27	5 442 489,55	66 778 183,51	21 840 113,47	44 938 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 213 096,20	20 213 096,20	14 141 690,85	62 740 832,55	20 726 353,21	42 014 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 384 403,33	12 384 403,33	9 919 648,51	38 557 961,40	19 678 695,43	18 879 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 187 500,00	2 187 500,00	1 859 375,00	7 145 977,76	3 769 794,40	3 376 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	877 640,50	877 640,50	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
2041	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	1 696,32	1 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr
z dnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					223 068 645,05	66 778 183,51	62 740 832,55	38 557 961,40	7 145 977,76	877 640,50	176 100 595,72
1.a	- wydatki bieżące					99 737 282,90	21 840 113,47	20 726 353,21	19 678 695,43	3 769 794,40	877 640,50	66 892 597,01
1.b	- wydatki majątkowe					123 331 362,15	44 938 070,04	42 014 479,34	18 879 265,97	3 376 183,36	0,00	109 207 998,71
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:					59 126 374,91	11 392 291,52	23 031 543,41	14 913 766,19	4 123 371,40	877 640,50	54 338 613,02
1.1.1	- wydatki bieżące					10 450 327,80	2 151 152,25	2 818 447,21	2 529 382,86	1 935 871,40	877 640,50	10 312 474,22
1.1.1.1	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	498 107,80	164 331,00	161 307,17	61 302,13	0,00	0,00	386 940,30	
1.1.1.2	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	
1.1.1.3	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	337 579,50	145 072,85	135 047,94	30 772,63	0,00	0,00	310 893,42	
1.1.1.4	Projekt ZIT nr 160 pn. "Rodzinnie w Zielonkach, od Małuszka do Staruszka" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2029	7 331 324,00	1 039 340,50	1 804 781,00	1 804 781,00	1 804 781,00	877 640,50	7 331 324,00	
1.1.1.5	Projekt ZIT nr 159 pn." Rozwój usług społecznych w gminie Zielonki" - działanie 6,33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2027	414 088,50	128 257,50	191 077,50	94 753,50	0,00	0,00	414 088,50	
1.1.1.6	Projekt ZIT nr 161 pn." Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2028	1 560 228,00	365 150,40	526 233,60	537 753,60	131 090,40	0,00	1 560 228,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					48 676 047,11	9 241 139,27	20 213 096,20	12 384 403,33	2 187 500,00	0,00	44 026 138,80
1.1.2.1	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Bałowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	7 273 703,00	3 001 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 714,00	
1.1.2.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Projekt FEnIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	12 839 982,84	1 724 217,00	8 913 343,20	1 873 403,33	0,00	0,00	12 510 963,53	
1.1.2.4	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
1.1.2.5	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	260 090,50	260 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	260 090,50	
1.1.2.6	Projekt FEnIKS -"Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach" -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	5 771 000,00	60 000,00	840 000,00	4 871 000,00	0,00	0,00	5 771 000,00	
1.1.2.7	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi" -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	2 853 117,77	2 853 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 117,77	

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adamczuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.8	Projekt ZIT nr 160 pn. "Rodzinnie w Zielonkach, od Maluszka do Staruszka" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2029	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.1.2.9	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bibicach" -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	6 969 753,00	10 000,00	6 959 753,00	0,00	0,00	0,00	6 969 753,00
1.1.2.10	Projekt ZIT nr 52 - "Mała retencja w gminie Zielonki" - typ B w ramach FEM na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Zielonki	2026	2028	4 140 000,00	0,00	1 000 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	0,00	4 140 000,00
1.1.2.11	Projekt ZIT nr 172 "Budowa zbiornika retencyjnego w Bibicach - typ A w ramach FEM na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Zielonki	2026	2028	7 187 500,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 187 500,00	0,00	7 187 500,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				163 942 270,14	55 385 891,99	39 709 289,14	23 644 195,21	3 022 606,36	0,00	121 761 982,70
1.3.1	- wydatki bieżące				89 286 955,10	19 688 961,22	17 907 906,00	17 149 332,57	1 833 923,00	0,00	56 580 122,79
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2028	63 864 462,43	13 907 362,08	12 723 950,00	13 117 432,57	1 029 450,00	0,00	40 778 194,65
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie 19 planów zagospodarowania przestrzennego dla 18 miejscowości i rezerwy po Północnej Obwodnicy Krakowa (POK)	Urząd Gminy Zielonki	2019	2027	826 545,71	150 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	380 989,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2027	5 618 826,52	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2027	12 778 974,00	3 595 056,00	2 991 168,00	1 994 112,00	0,00	0,00	8 580 336,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	5 442 188,47	630 000,00	730 000,00	770 000,00	800 000,00	0,00	2 930 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	115 705,75	17 088,00	17 788,00	17 788,00	4 473,00	0,00	57 137,00
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ZIELONKACH	2021	2025	130 110,45	45 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 305,14
1.3.1.9	Badanie komunikacji w Gminie Zielonki -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	129 150,00	84 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 655 315,04	35 696 930,77	21 801 383,14	6 494 852,64	1 188 683,36	0,00	65 181 859,91
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2026	2 187 790,77	616 399,00	71 402,00	0,00	0,00	0,00	687 801,00
1.3.2.2	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2020	2027	1 438 843,78	150 000,00	830 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.3	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2026	2 707 056,14	394 026,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	509 031,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleniczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 024 372,55	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego - Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	147 000,00	14 700,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	52 172,50	0,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00	41 738,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	10 355 770,82	5 132 500,00	4 992 500,00	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2028	7 719 064,00	20 000,00	330 000,00	6 134 862,64	1 188 683,36	0,00	7 673 546,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	186 158,39	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	1 287 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	17 943 920,00	14 253 920,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	17 943 920,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów gm. Zielonki, objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	10 420 130,00	7 015 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 360,00
1.3.2.14	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzecze „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	3 643 946,18	2 571 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 174,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	611 808,77	341 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	341 808,77
1.3.2.16	Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	175 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	Projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	4 798 809,94	2 798 808,00	2 000 001,94	0,00	0,00	0,00	4 798 809,94
1.3.2.18	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2156K w miejscowości Węgrzce (ul. A9) - projekt -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w m. Januszowice, droga wojewódzka nr 794 od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Biała Góra i ul. Papiernia, odc. ref. 210 km 0+360 str. lewa do początku wieloalternatywnej koncepcji rozbudowy skrzyżowania, odc. ref. 210 km 0+989,05 str. lewa -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 od km 0+030 do km 0+337,40 oraz od 0+570,13 do km 1+327, ul. Długa w miejscowości Dziekanowice gmina Zielonki -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	8 459 471,20	29 735,00	8 429 736,20	0,00	0,00	0,00	8 459 471,20
1.3.2.21	Wymiana dźwigu windowego w budynku wielofunkcyjnym Centrum Medycznym w Węgrzce -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zielonki
Nr
z dnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata
2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 430 709,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 57 952,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 372 757,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 022 733,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 738 627,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 761 361,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 174 159,90 zł.

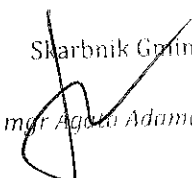
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	232 210 803,64	+1 430 709,80	233 641 513,44
Dochody bieżące	210 461 951,62	+57 952,80	210 519 904,42
Dotacje bieżące	13 695 631,12	+57 952,80	13 753 583,92
Dochody majątkowe	21 748 852,02	+1 372 757,00	23 121 609,02
Wydatki ogółem	266 838 406,54	-7 022 733,20	259 815 673,34
Wydatki bieżące	187 713 579,30	+738 627,80	188 452 207,10
Wynagrodzenia i pochodne	74 657 762,11	+36 042,75	74 693 804,86
Pozostałe wydatki bieżące	109 626 362,19	+702 585,05	110 328 947,24
Wydatki majątkowe	79 124 827,24	-7 761 361,00	71 363 466,24
Wynik budżetu	-34 627 602,90	+8 453 443,00	-26 174 159,90

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 872 245,60	+8 779 182,32	18 651 427,92
2027	4 300 869,48	+8 201 829,52	12 502 699,00
2028	543 739,95	+2 538 333,13	3 082 073,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 879 034,60	+8 779 182,32	49 658 216,92
2027	23 491 970,04	+8 201 829,52	31 693 799,56
2028	13 922 277,78	+2 538 333,13	16 460 610,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 453 443,00 zł i po zmianach wynoszą 29 724 159,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	38 177 602,90	-8 453 443,00	29 724 159,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 441 012,49	-1 751 177,00	9 689 835,49
Wolne środki	26 345 220,41	-6 702 266,00	19 642 954,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zielonki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	3 600 000,00	5 100 000,00	8 700 000,00
2027	3 800 000,00	1 756 000,00	5 556 000,00
2028	2 463 083,17	940 000,00	3 403 083,17
2029	1 500 000,00	1 149 445,00	2 649 445,00
2030	3 500 000,00	1 219 260,00	4 719 260,00
2031	3 500 000,00	1 279 260,00	4 779 260,00
2032	3 500 000,00	1 279 260,00	4 779 260,00
2033	3 500 000,00	1 279 260,00	4 779 260,00
2034	0,00	2 279 260,00	2 279 260,00
2035	0,00	1 879 260,00	1 879 260,00
2036	0,00	1 879 260,00	1 879 260,00
2037	0,00	1 429 260,00	1 429 260,00
2038	0,00	279 260,00	279 260,00
2039	0,00	279 260,00	279 260,00
2040	0,00	279 260,00	279 260,00
2041	0,00	279 264,56	279 264,56

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,46%	21,45%	TAK	22,97%	TAK
2026	3,24%	18,82%	TAK	20,34%	TAK
2027	3,49%	16,78%	TAK	18,29%	TAK
2028	2,69%	15,64%	TAK	17,16%	TAK
2029	2,21%	13,54%	TAK	15,06%	TAK
2030	2,99%	11,28%	TAK	12,80%	TAK
2031	2,78%	10,61%	TAK	12,13%	TAK
2032	2,54%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2033	2,31%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2034	1,17%	9,43%	TAK	9,43%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2035	0,90%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2036	0,81%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2037	0,57%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2038	0,12%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2039	0,11%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2040	0,11%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2041	0,10%	9,46%	TAK	9,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zielonki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bibicach" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 969 753,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 969 753,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.
2. Projekt ZIT nr 52 - "Mała retencja w gminie Zielonki" - typ B w ramach FEM na lata 2021-2027 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 140 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 140 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.
3. Projekt ZIT nr 172 "Budowa zbiornika retencyjnego w Bibicach - typ A w ramach FEM na lata 2021-2027 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 187 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 187 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.
4. Wymiana dźwigu windowego w budynku wielofunkcyjnym Centrum Medycznym w Węgrzce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w

2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt FEnIKS - "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 411 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 411 000,00 zł;
 - 2) Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 780 000,00 zł;
 - 2) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 360 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 360 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 4) Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 005,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 115 005,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 76 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 73 500,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 738,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 41 738,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 8) Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 160 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 9) Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 690 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 690 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 od km 0+030 do km 0+337,40 oraz od 0+570,13 do km 1+327, ul. Długa w miejscowości Dziekanowice gmina Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 200 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 060 113,47	+780 000,00	21 840 113,47
2026	20 626 353,21	+100 000,00	20 726 353,21
2027	19 628 695,43	+50 000,00	19 678 695,43

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	53 181 313,04	-8 243 243,00	44 938 070,04
2026	22 954 483,34	+19 059 996,00	42 014 479,34
2027	8 658 265,97	+10 221 000,00	18 879 265,97
2028	1 188 683,36	+2 187 500,00	3 376 183,36

Źródło: opracowanie własne.

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adamczuk

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.