

Projekt z dnia 11. 12. 2025

Zatwierdzony przez Wójta
Mieczysław Golunko

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 2025 r. poz. 1483) - Rada Gminy Zielonki uchwała, 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 XVII/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., Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 225/2025 z dnia 30 września 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XVIII/59/2025 z dnia 30 października 2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XIX/73/2025 z dnia 27 listopada 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.

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 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.

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 dnia2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
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	189 765 558,66	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	235 992 575,57	214 086 009,08	137 272 882,29	1 400 330,43	16 938 850,08	14 932 514,58	43 541 431,70	12 800 000,00	21 906 566,49	1 040 300,00	20 866 266,49
2026	245 673 882,00	226 231 477,08	151 394 171,00	2 408 411,00	17 681 631,00	9 810 531,03	44 936 733,05	13 500 000,00	19 442 404,92	150 000,00	19 292 404,92
2027	246 601 394,21	234 098 695,21	156 692 967,00	2 492 705,00	18 141 353,00	10 666 582,21	46 105 088,00	13 851 000,00	12 502 699,00	0,00	12 502 699,00
2028	242 976 849,18	239 894 776,10	161 973 520,00	2 576 709,00	18 594 887,00	9 491 945,10	47 257 715,00	14 197 275,00	3 082 073,08	0,00	3 082 073,08
2029	246 347 142,52	246 347 142,52	167 221 462,00	2 660 194,00	19 041 164,00	9 032 422,52	48 391 900,00	14 538 010,00	0,00	0,00	0,00
2030	253 034 811,83	253 034 811,83	172 756 492,00	2 748 246,00	19 517 193,00	8 411 182,83	49 601 698,00	14 901 480,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 676 967,00	260 676 967,00	178 371 078,00	2 837 564,00	20 005 123,00	8 621 462,00	50 841 740,00	15 273 996,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agneta Adamczuk

2032	268 444 231,00	268 444 231,00	184 061 115,00	2 928 082,00	20 505 251,00	8 836 999,00	52 112 784,00	15 655 846,00	0,00	0,00	0,00
2033	276 277 273,00	276 277 273,00	189 767 010,00	3 018 853,00	21 017 882,00	9 057 924,00	53 415 604,00	16 047 242,00	0,00	0,00	0,00
2034	284 340 919,00	284 340 919,00	195 649 787,00	3 112 437,00	21 543 329,00	9 284 372,00	54 750 994,00	16 448 423,00	0,00	0,00	0,00
2035	292 642 015,00	292 642 015,00	201 714 930,00	3 208 923,00	22 081 912,00	9 516 481,00	56 119 769,00	16 859 634,00	0,00	0,00	0,00
2036	301 126 131,00	301 126 131,00	207 907 578,00	3 307 437,00	22 633 960,00	9 754 393,00	57 522 763,00	17 281 125,00	0,00	0,00	0,00
2037	309 731 481,00	309 731 481,00	214 165 596,00	3 406 991,00	23 199 809,00	9 998 253,00	58 960 832,00	17 713 153,00	0,00	0,00	0,00
2038	318 519 116,00	318 519 116,00	220 547 731,00	3 508 519,00	23 779 804,00	10 248 209,00	60 434 853,00	18 155 982,00	0,00	0,00	0,00
2039	327 355 912,00	327 355 912,00	226 921 560,00	3 609 915,00	24 374 299,00	10 504 414,00	61 945 724,00	18 609 882,00	0,00	0,00	0,00
2040	336 369 723,00	336 369 723,00	233 411 517,00	3 713 159,00	24 983 656,00	10 767 024,00	63 494 367,00	19 075 129,00	0,00	0,00	0,00
2041	345 520 339,00	345 520 339,00	239 947 039,00	3 817 127,00	25 608 247,00	11 036 200,00	65 081 726,00	19 552 067,00	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	
Wykonania 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	245 481 931,35	187 503 341,67	74 772 303,97	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	123 452,80	0,00	57 978 589,68	56 778 589,68	3 628 528,77	
2026	277 430 694,00	197 186 682,80	78 619 394,61	0,00	0,00	2 650 000,00	71 463,00	125 789,17	0,00	80 244 011,20	77 744 011,20	852 738,00	
2027	251 876 773,77	204 036 596,64	82 235 887,00	0,00	0,00	2 869 571,64	22 181,00	133 035,91	0,00	47 840 177,13	47 840 177,13	0,00	
2028	238 573 766,01	210 623 666,57	85 936 502,00	0,00	0,00	2 782 748,57	0,00	96 729,81	0,00	27 950 099,44	27 950 099,44	0,00	
2029	242 697 697,52	217 086 631,00	89 717 708,00	0,00	0,00	2 538 801,00	0,00	75 325,00	0,00	25 611 066,52	25 611 066,52	0,00	
2030	247 315 551,83	223 980 641,39	93 755 005,00	0,00	0,00	2 274 761,39	0,00	63 425,27	0,00	23 334 910,44	23 334 910,44	0,00	
2031	254 897 707,00	231 051 537,59	97 973 980,00	0,00	0,00	1 927 910,59	0,00	50 735,62	0,00	23 846 169,41	23 846 169,41	0,00	
2032	262 664 971,00	238 395 642,88	102 382 809,00	0,00	0,00	1 584 445,88	0,00	36 850,68	0,00	24 269 328,12	24 269 328,12	0,00	
2033	270 498 013,00	245 988 745,95	106 990 035,00	0,00	0,00	1 209 612,95	0,00	22 735,62	0,00	24 509 267,05	24 509 267,05	0,00	
2034	282 061 659,00	254 009 829,55	111 804 587,00	0,00	0,00	971 417,55	0,00	8 735,62	0,00	28 051 829,45	28 051 829,45	0,00	
2035	290 762 755,00	262 456 484,78	116 835 793,00	0,00	0,00	856 020,78	0,00	0,00	0,00	28 306 270,22	28 306 270,22	0,00	
2036	299 246 871,00	271 228 714,55	122 093 404,00	0,00	0,00	751 522,55	0,00	0,00	0,00	28 018 156,45	28 018 156,45	0,00	

2037	307 452 221,00	280 315 040,23	127 587 607,00	0,00	0,00	634 050,23	0,00	0,00	0,00	27 137 180,77	27 137 180,77	0,00
2038	316 239 856,00	289 729 155,70	133 329 049,00	0,00	0,00	504 388,70	0,00	0,00	0,00	26 510 700,30	26 510 700,30	0,00
2039	324 676 652,00	299 488 045,92	139 328 856,00	0,00	0,00	366 078,92	0,00	0,00	0,00	25 188 606,08	25 188 606,08	0,00
2040	333 690 463,00	309 600 753,74	145 598 655,00	0,00	0,00	214 159,74	0,00	0,00	0,00	24 089 709,26	24 089 709,26	0,00
2041	343 441 074,44	320 093 987,62	152 150 594,00	0,00	0,00	60 756,62	0,00	0,00	0,00	23 347 086,82	23 347 086,82	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	-28 550 226,96	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	-9 489 355,78	0,00	12 989 355,78	0,00	0,00	9 689 835,49	9 262 672,73	3 299 520,29	226 683,05
2026	-31 758 812,00	0,00	40 506 812,00	27 205 190,00	22 105 190,00	4 251 622,18	4 251 622,18	8 999 999,82	5 399 999,82
2027	-5 275 379,56	515 990,44	10 381 379,56	10 381 379,56	5 275 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 403 083,17	3 403 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 649 445,00	2 649 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 719 260,00	4 719 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 779 260,00	4 779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 779 260,00	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	2 279 260,00	1 429 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 279 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 679 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 679 260,00	279 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 079 264,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 083,17	4 403 083,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 445,00	3 649 445,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 260,00	5 719 260,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 260,00	5 779 260,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 260,00	5 779 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 260,00	5 779 260,00	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	2 279 260,00	2 279 260,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 260,00	2 279 260,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 260,00	2 679 260,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 260,00	2 679 260,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 264,56	2 079 264,56	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:	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	0,00	25 363 083,17	0,00	26 582 667,41	39 572 023,19	
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	43 868 273,17	0,00	29 044 794,28	42 346 416,28	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 143 652,73	0,00	30 062 098,57	30 062 098,57	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 740 569,56	0,00	29 271 109,53	29 271 109,53	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 091 124,56	0,00	29 260 511,52	29 260 511,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 371 864,56	0,00	29 054 170,44	29 054 170,44	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 592 604,56	0,00	29 625 429,41	29 625 429,41	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 813 344,56	0,00	30 048 588,12	30 048 588,12	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 034 084,56	0,00	30 288 527,05	30 288 527,05	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 754 824,56	0,00	30 331 089,45	30 331 089,45	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 875 564,56	0,00	30 185 530,22	30 185 530,22	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 996 304,56	0,00	29 897 416,45	29 897 416,45	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 717 044,56	0,00	29 416 440,77	29 416 440,77
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 437 784,56	0,00	28 789 960,30	28 789 960,30
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 758 524,56	0,00	27 867 866,08	27 867 866,08
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 264,56	0,00	26 768 969,26	26 768 969,26
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 426 351,38	25 426 351,38

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 wyłączeni 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 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
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	3,42%	14,03%	21,45%	22,97%	TAK	TAK
2026	2,80%	16,23%	18,96%	20,47%	TAK	TAK
2027	2,98%	14,45%	17,41%	18,93%	TAK	TAK
2028	3,08%	13,96%	16,78%	18,30%	TAK	TAK
2029	2,58%	13,42%	15,38%	16,90%	TAK	TAK
2030	3,24%	12,81%	13,75%	15,27%	TAK	TAK
2031	3,04%	12,52%	13,60%	15,12%	TAK	TAK
2032	2,82%	12,18%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2033	2,61%	11,79%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2034	1,18%	11,38%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	0,97%	10,96%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2036	0,90%	10,52%	12,15%	12,15%	TAK	TAK

2037	0,97%	10,03%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2038	0,90%	9,50%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2039	0,96%	8,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2040	0,89%	8,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2041	0,64%	7,62%	9,94%	9,94%	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	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	2 751 088,33	2 751 088,33	2 485 756,31	6 488 540,39	6 488 540,39	6 456 804,76	687 486,01	687 486,01	501 366,85
2026	1 750 238,03	1 750 238,03	1 521 933,08	14 214 127,92	14 214 127,92	14 214 127,92	5 187 203,26	5 187 203,26	3 782 074,81
2027	3 145 581,53	3 145 581,53	2 909 156,87	9 485 869,16	9 485 869,16	9 485 869,16	2 502 331,97	2 502 331,97	2 145 386,59
2028	1 826 669,40	1 826 669,40	1 634 398,41	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	40 613 109,89	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	2 457 015,88	2 457 015,88	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	6 940 894,51	6 940 894,51	3 913 000,12	59 726 087,43	19 781 828,15	39 944 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 213 096,20	20 213 096,20	14 141 690,85	74 457 049,45	22 916 785,25	51 540 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 806 589,18	13 806 589,18	9 919 648,51	45 953 116,36	19 651 664,54	26 301 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 187 500,00	2 187 500,00	1 859 375,00	7 505 977,76	3 769 794,40	3 736 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 197 640,50	877 640,50	320 000,00	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 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
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	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 698 453,17	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 wyliczeniu 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 przedwdziałaniem 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. Automatycznie 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, informacje 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 roku

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)				235 807 920,63	59 726 067,43	74 457 049,45	45 953 116,36	7 505 977,76	1 197 640,50	188 639 871,50
1.a	- wydatki bieżące				99 842 396,73	19 781 828,15	22 916 785,25	19 651 664,54	3 769 794,40	877 640,50	66 997 712,84
1.b	- wydatki majątkowe				135 965 522,10	39 944 259,28	51 540 264,20	26 301 451,82	3 736 183,36	320 000,00	121 842 158,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				59 126 374,91	7 628 380,52	26 400 299,45	16 308 921,15	4 123 371,40	877 640,50	54 338 613,02
1.1.1	- wydatki bieżące				11 328 386,71	687 486,01	5 187 203,25	2 502 331,97	1 935 871,40	877 640,50	11 190 533,13
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	166 549,00	56 060,30	0,00	0,00	386 940,30
1.1.1.2	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	395 058,91	120 658,26	274 400,65	0,00	0,00	0,00	395 058,91
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	156 837,00	8 983,57	0,00	0,00	310 893,42
1.1.1.4	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	8 123 324,00	81 250,00	3 554 871,50	1 804 781,00	1 804 781,00	877 640,50	8 123 324,00
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	6 443,50	312 891,50	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	169 730,40	721 653,80	537 753,60	131 090,40	0,00	1 560 228,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 797 988,20	6 940 894,51	20 213 096,20	13 806 589,16	2 187 500,00	0,00	43 148 079,89
1.1.2.1	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" - 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	302 031,15	8 913 343,20	3 295 589,18	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	453 941,09	453 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	453 941,09

Skarbnik Gminy
mgr Agata 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							
1.1.2.5	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 - "Zielononlebieska 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
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				176 691 545,82	52 097 706,91	49 056 750,00	29 644 195,21	3 382 696,36	320 000,00	134 504 258,48
1.3.1	- wydatki bieżące				88 514 012,02	19 094 342,14	17 729 582,00	17 449 332,57	1 833 923,00	0,00	55 807 178,71
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2028	63 029 719,35	13 812 743,00	12 483 826,00	13 117 432,57	1 029 450,00	0,00	39 943 451,57
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	2026	442 789,77	60 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2027	5 618 828,52	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				88 167 533,90	33 003 364,77	31 327 168,00	12 494 862,64	1 548 683,36	320 000,00	78 694 078,77
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2026	2 187 500,77	69 000,00	618 511,00	0,00	0,00	0,00	687 511,00
1.3.2.2	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2020	2029	1 438 843,78	150 000,00	150 000,00	360 000,00	360 000,00	320 000,00	1 340 000,00

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							
1.3.2.3	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	2 892 051,14	394 026,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	694 026,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielińczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	3 974 372,55	50 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
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	0,00	88 200,00	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	10 443 020,82	5 132 500,00	5 079 750,00	0,00	0,00	0,00	10 212 250,00
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	188 158,39	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 miejscowości Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	18 043 920,00	14 253 920,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	18 043 920,00
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 rzece „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	4 798 810,00	1 462 341,00	3 336 469,00	0,00	0,00	0,00	4 798 810,00
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

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							
1.3.2.19	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 wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania, odc. ref. 210 km 0+989,05 str. lewa -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	200 000,00	40 000,00	160 000,00	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	8 589 735,00	29 735,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 735,00
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
1.3.2.22	Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w miejscowości Brzozówka, droga wojewódzka nr 794; odc. ref. 190 od km 1+160 do km 1+255, na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Leśnej -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleniczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2026	2027	11 000 000,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zielonki
Nr
z dnia2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 649 473,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 082 373,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 432 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 13 813 173,97 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 884 054,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 929 119,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 489 355,78 zł.

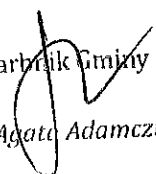
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	234 343 102,03	+1 649 473,54	235 992 575,57
Dochody bieżące	212 003 635,54	+2 082 373,54	214 086 009,08
Subwencja ogólna	16 791 676,08	+147 174,00	16 938 850,08
Dotacje bieżące	14 587 315,04	+345 199,54	14 932 514,58
Pozostałe	41 951 431,70	+1 590 000,00	43 541 431,70
Dochody majątkowe	22 339 466,49	-432 900,00	21 906 566,49
Sprzedaż majątku	1 000 000,00	+40 300,00	1 040 300,00
Wydatki ogółem	259 295 105,32	-13 813 173,97	245 481 931,35
Wydatki bieżące	189 387 395,79	-1 884 054,12	187 503 341,67
Wynagrodzenia i pochodne	74 612 472,59	+159 831,38	74 772 303,97
Pozostałe wydatki bieżące	111 345 468,20	-2 043 885,50	109 301 582,70
Wydatki majątkowe	69 907 709,53	-11 929 119,85	57 978 589,68
Wynik budżetu	-24 952 003,29	+15 462 647,51	-9 489 355,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 15 512 647,51 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 341 370,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 50 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 50 000,00 zł.

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	28 502 003,29	-15 512 647,51	12 989 355,78
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	341 370,00	-341 370,00	0,00
Wolne środki	18 420 797,80	-15 121 277,51	3 299 520,29
Spłaty udzielonych pożyczek	50 000,00	-50 000,00	0,00
Rozchody budżetu	3 550 000,00	-50 000,00	3 500 000,00
Inne rozchody	50 000,00	-50 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 205 190,00	+10 000 000,00	27 205 190,00
2027	5 040 009,56	+5 341 370,00	10 381 379,56

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+4 251 622,18	4 251 622,18

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+8 999 999,82	8 999 999,82

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	0,00	+50 000,00	50 000,00
------	------	------------	-----------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 556 000,00	-450 000,00	5 106 000,00
2028	3 403 083,17	+1 000 000,00	4 403 083,17
2029	2 649 445,00	+1 000 000,00	3 649 445,00
2030	4 719 260,00	+1 000 000,00	5 719 260,00
2031	4 779 260,00	+1 000 000,00	5 779 260,00
2032	4 779 260,00	+1 000 000,00	5 779 260,00
2033	4 779 260,00	+1 000 000,00	5 779 260,00
2034	2 279 260,00	-	2 279 260,00
2035	1 879 260,00	-	1 879 260,00
2036	1 879 260,00	-	1 879 260,00
2037	1 429 260,00	+850 000,00	2 279 260,00
2038	279 260,00	+2 000 000,00	2 279 260,00
2039	279 260,00	+2 400 000,00	2 679 260,00
2040	279 260,00	+2 400 000,00	2 679 260,00
2041	279 264,56	+1 800 000,00	2 079 264,56

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+50 000,00	50 000,00

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	3,42%	21,45%	TAK	22,97%	TAK
2026	2,80%	18,96%	TAK	20,47%	TAK
2027	2,96%	17,41%	TAK	18,93%	TAK
2028	3,08%	16,78%	TAK	18,30%	TAK
2029	2,58%	15,38%	TAK	16,90%	TAK
2030	3,24%	13,75%	TAK	15,27%	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)
2031	3,04%	13,60%	TAK	15,12%	TAK
2032	2,82%	13,92%	TAK	13,92%	TAK
2033	2,61%	13,65%	TAK	13,65%	TAK
2034	1,18%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2035	0,97%	12,58%	TAK	12,58%	TAK
2036	0,90%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2037	0,97%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2038	0,90%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2039	0,96%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2040	0,89%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2041	0,64%	9,94%	TAK	9,94%	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. Zakup nieruchomości w Dziekanowicach

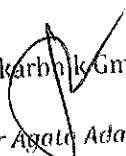
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki";
2. Projekt ZIT nr 160 pn. "Rodzinnie w Zielonkach, od Maluszka do Staruszka" - działanie 6.33 FEM 2021-2027;
3. Projekt ZIT nr 159 pn. "Rozwój usług społecznych w gminie Zielonki" - działanie 6,33 FEM 2021-2027;
4. Projekt ZIT nr 161 pn. "Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach" - działanie 6.33 FEM 2021-2027;
5. Projekt FENIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap";
6. Projekty dróg gminnych ;

7. 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;
8. 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".

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.

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

