

Projekt z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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.

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 2025-2039 wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 dnia 27 marca 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:		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	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	232 209 002,11	207 145 293,77	137 272 882,29	1 400 330,43	16 791 676,08	9 417 534,97	42 262 870,00	12 800 000,00	25 063 708,34	1 000 000,00	24 063 708,34
2026	225 761 668,00	210 713 635,00	141 528 342,00	1 443 741,00	16 710 629,00	7 460 997,00	43 569 926,00	13 196 800,00	15 048 033,00	0,00	15 048 033,00
2027	225 177 823,78	216 406 351,00	145 208 079,00	1 481 278,00	17 145 105,00	7 869 145,00	44 702 744,00	13 539 917,00	8 771 472,78	0,00	8 771 472,78
2028	221 816 511,00	221 816 511,00	148 838 281,00	1 518 310,00	17 573 733,00	8 065 874,00	45 820 313,00	13 878 415,00	0,00	0,00	0,00
2029	227 361 923,00	227 361 923,00	152 559 238,00	1 556 268,00	18 013 076,00	8 267 520,00	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

2032	244 843 924,00	244 843 924,00	164 289 613,00	1 675 930,00	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

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	71 617 319,39	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	273 450 511,37	180 610 882,07	74 201 612,87	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	92 839 629,30	92 839 629,30	2 355 746,77
2026	224 511 438,00	188 212 036,00	77 315 398,00	0,00	0,00	3 791 740,00	0,00	0,00	0,00	36 299 402,00	36 299 402,00	0,00
2027	222 196 190,78	196 699 260,00	81 567 745,00	0,00	0,00	3 581 764,00	0,00	0,00	0,00	25 496 930,78	25 496 930,78	0,00
2028	217 859 620,83	205 034 890,00	85 768 484,00	0,00	0,00	2 942 870,00	0,00	0,00	0,00	12 824 730,83	12 824 730,83	0,00
2029	224 113 203,00	209 803 483,00	87 912 696,00	0,00	0,00	2 670 903,00	0,00	0,00	0,00	14 309 720,00	14 309 720,00	0,00
2030	225 797 252,00	214 568 245,00	90 110 513,00	0,00	0,00	2 267 907,00	0,00	0,00	0,00	11 229 007,00	11 229 007,00	0,00
2031	232 623 401,00	219 321 604,00	92 363 276,00	0,00	0,00	1 777 052,00	0,00	0,00	0,00	13 301 797,00	13 301 797,00	0,00
2032	239 595 204,00	224 212 493,00	94 672 358,00	0,00	0,00	1 360 339,00	0,00	0,00	0,00	15 382 711,00	15 382 711,00	0,00
2033	245 716 301,00	229 152 705,00	97 039 167,00	0,00	0,00	923 867,00	0,00	0,00	0,00	16 563 596,00	16 563 596,00	0,00
2034	253 835 027,00	234 504 694,00	99 465 146,00	0,00	0,00	622 130,00	0,00	0,00	0,00	19 330 333,00	19 330 333,00	0,00
2035	260 601 406,00	240 139 852,00	101 951 775,00	0,00	0,00	419 171,00	0,00	0,00	0,00	20 461 554,00	20 461 554,00	0,00
2036	267 337 660,00	245 937 380,00	104 500 569,00	0,00	0,00	223 682,00	0,00	0,00	0,00	21 400 280,00	21 400 280,00	0,00

2037	275 999 707,00	251 922 551,00	107 113 083,00	0,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	24 077 156,00	24 077 156,00	0,00
2038	283 675 167,00	258 183 066,00	109 790 910,00	0,00	0,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	25 492 101,00	25 492 101,00	0,00
2039	290 773 735,00	264 618 349,00	112 535 683,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	26 155 386,00	26 155 386,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	4 264 618,31	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	3 600 000,00	34 304 317,49	0,00	0,00	2 765 307,14	0,00	31 429 010,35	0,00
2025	-41 241 509,26	0,00	47 396 509,26	23 627 520,00	21 022 520,00	11 441 012,49	11 441 012,49	12 277 976,77	8 777 976,77
2026	1 250 230,00	1 250 230,00	5 490 950,00	5 490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 981 633,00	2 981 633,00	2 599 089,00	2 599 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 248 720,00	6 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 248 720,00	5 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 248 720,00	5 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 404 120,00	3 404 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 750,00	268 750,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 155 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 180,00	6 741 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 722,00	5 580 722,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 720,00	6 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 720,00	5 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 720,00	5 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 120,00	3 404 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna 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	46 385 603,17	0,00	26 534 411,70	50 303 400,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 135 373,17	0,00	22 501 599,00	22 501 599,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 153 740,17	0,00	19 707 091,00	19 707 091,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 196 850,00	0,00	16 781 621,00	16 781 621,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 948 130,00	0,00	17 558 440,00	17 558 440,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 699 410,00	0,00	18 477 727,00	18 477 727,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 450 690,00	0,00	19 550 517,00	19 550 517,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 201 970,00	0,00	20 631 431,00	20 631 431,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 953 250,00	0,00	21 812 316,00	21 812 316,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 130,00	0,00	22 734 453,00	22 734 453,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 410,00	0,00	23 530 274,00	23 530 274,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 190,00	0,00	24 324 500,00	24 324 500,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	537 470,00	0,00	25 095 876,00	25 095 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	268 750,00	0,00	25 760 821,00	25 760 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424 136,00	26 424 136,00

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 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	4,82%	15,24%	21,45%	22,97%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,97%	19,13%	20,65%	TAK	TAK
2027	4,39%	11,09%	17,12%	18,64%	TAK	TAK
2028	3,23%	9,23%	16,01%	17,53%	TAK	TAK
2029	2,70%	9,23%	13,93%	15,45%	TAK	TAK
2030	4,24%	9,24%	11,70%	13,22%	TAK	TAK
2031	3,49%	9,27%	11,04%	12,56%	TAK	TAK
2032	2,80%	9,32%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	2,55%	9,40%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2034	1,62%	9,42%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	1,37%	9,43%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2036	1,21%	9,43%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

2037	0,41%	9,43%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2038	0,11%	9,43%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2039	0,10%	9,43%	9,41%	9,41%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	447 297,67	447 297,67	416 936,79	11 959 435,34	11 959 435,34	11 915 746,43	618 403,85	618 403,85	486 512,58
2026	224 789,22	224 789,22	224 789,22	10 690 533,00	10 690 533,00	10 690 533,00	284 917,71	284 917,17	280 667,75
2027	256 097,14	256 097,14	256 097,14	8 771 472,78	8 771 472,78	8 771 472,78	103 512,16	94 705,02	55 987,31
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 535 346,24	6 535 346,24	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	18 755 251,95	18 755 251,95	9 954 064,26	83 826 920,71	17 816 239,99	66 010 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 609 957,75	18 609 957,75	10 656 095,89	31 965 165,40	4 732 705,71	27 232 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 590 592,50	13 590 592,50	8 214 578,65	15 581 892,66	1 991 300,16	13 590 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	704 473,00	704 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	w tym:					
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

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 27 marca 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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					179 046 501,10	83 826 920,71	31 965 165,40	15 581 892,66	704 473,00	132 078 451,77
1.a	- wydatki bieżące					58 089 404,75	17 816 239,99	4 732 705,71	1 991 300,16	704 473,00	25 244 718,86
1.b	- wydatki majątkowe					120 957 096,35	66 010 680,72	27 232 459,69	13 590 592,50	0,00	106 833 732,91
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:					56 750 397,81	19 373 655,80	18 894 875,46	13 694 104,66	0,00	51 962 635,92
1.1.1	- wydatki bieżące					1 144 687,30	618 403,85	284 917,71	103 512,16	0,00	1 006 833,72
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	181 767,00	40 842,30	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	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	103 150,71	62 669,86	0,00	310 893,42	
1.1.2	- wydatki majątkowe					55 605 710,51	18 755 251,95	18 609 957,75	13 590 592,50	0,00	50 955 802,20
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	8 092 310,00	3 820 321,00	0,00	0,00	0,00	3 820 321,00	
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	
1.1.2.3	Projekt FENIKS - "Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	17 509 087,00	5 492 937,00	6 501 537,00	5 514 613,00	0,00	17 509 087,00	
1.1.2.4	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	12 929 795,51	5 291 903,45	5 345 656,75	1 963 216,00	0,00	12 600 776,20	
1.1.2.5	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	540 000,00	
1.1.2.6	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	260 090,50	
1.1.2.7	Projekt ZIT pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"- działanie FENX.03.01. Transport miejski	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	12 225 527,50	0,00	6 112 764,00	6 112 763,50	0,00	12 225 527,50	
1.1.2.8	Projekt FENIKS - "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.1.2.9	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				122 296 103,29	64 453 264,91	13 070 289,94	1 887 788,00	704 473,00	80 115 815,85
1.3.1	- wydatki bieżące				56 944 717,45	17 197 836,14	4 447 788,00	1 887 788,00	704 473,00	24 237 885,14
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	38 111 710,78	12 525 443,00	2 500 000,00	0,00	0,00	15 025 443,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - zmiany planów	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	676 545,71	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	60 000,00
1.3.1.4	Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych - remont częściowy 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	3 600 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	6 798 638,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	5 112 188,47	600 000,00	630 000,00	670 000,00	700 000,00	2 600 000,00
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	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	45 305,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 351 385,84	47 255 428,77	8 622 501,94	0,00	0,00	55 877 930,71
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 187 789,77	687 800,00	0,00	0,00	0,00	687 800,00
1.3.2.2	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 578 843,78	650 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.3	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	3 157 056,14	959 031,00	0,00	0,00	0,00	959 031,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 024 372,55	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	2025	150 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
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	2025	52 172,50	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	10 015 770,82	4 792 500,00	4 992 500,00	0,00	0,00	9 785 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	7 719 064,00	7 673 546,00	0,00	0,00	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	2025	188 158,39	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	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	2025	17 883 920,00	17 883 920,00	0,00	0,00	0,00	17 883 920,00
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	60 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	86 150,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00
1.3.2.14	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	10 034 697,00	6 629 927,00	0,00	0,00	0,00	6 629 927,00
1.3.2.15	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	3 210 772,18	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00
1.3.2.16	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	341 808,77
1.3.2.17	Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	305 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	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	4 798 809,94

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr
z dnia 27 marca 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zielonki na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 993 787,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 777 788,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 215 999,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 550 839,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 412 305,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 138 534,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -41 241 509,26 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	231 215 214,54	+993 787,57	232 209 002,11
Dochody bieżące	206 367 505,40	+777 788,37	207 145 293,77
Subwencja ogólna	16 208 175,08	+583 501,00	16 791 676,08
Dotacje bieżące	9 226 247,60	+191 287,37	9 417 534,97
Pozostałe	42 259 870,00	+3 000,00	42 262 870,00
Dochody majątkowe	24 847 709,14	+215 999,20	25 063 708,34
Wydatki ogółem	268 899 671,52	+4 550 839,85	273 450 511,37
Wydatki bieżące	179 198 576,22	+1 412 305,85	180 610 882,07
Wynagrodzenia i pochodne	73 447 804,30	+753 808,57	74 201 612,87
Pozostałe wydatki bieżące	102 321 316,92	+658 497,28	102 979 814,20
Wydatki	89 701 095,30	+3 138 534,00	92 839 629,30

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
majątkowe			
Wynik budżetu	-37 684 456,98	-3 557 052,28	-41 241 509,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 557 052,28 zł i po zmianach wynoszą 47 396 509,26 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	43 839 456,98	+3 557 052,28	47 396 509,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 335 428,01	+105 584,48	11 441 012,49
Wolne środki	8 826 508,97	+3 451 467,80	12 277 976,77

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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

2025	3 500 000,00	2 605 000,00	6 105 000,00
2026	3 600 000,00	3 141 180,00	6 741 180,00
2027	3 800 000,00	1 780 722,00	5 580 722,00
2028	2 463 083,17	1 493 807,00	3 956 890,17
2029	1 500 000,00	1 748 720,00	3 248 720,00
2030	3 500 000,00	3 748 720,00	7 248 720,00
2031	3 500 000,00	2 748 720,00	6 248 720,00
2032	3 500 000,00	1 748 720,00	5 248 720,00
2033	3 500 000,00	1 748 720,00	5 248 720,00
2034	0,00	3 404 120,00	3 404 120,00
2035	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00
2036	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00
2037	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00
2038	0,00	268 720,00	268 720,00
2039	0,00	268 750,00	268 750,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2025-2039 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	4,82%	21,45%	TAK	22,97%	TAK
2026	5,18%	19,13%	TAK	20,65%	TAK
2027	4,39%	17,12%	TAK	18,64%	TAK
2028	3,23%	16,01%	TAK	17,53%	TAK
2029	2,70%	13,93%	TAK	15,45%	TAK
2030	4,24%	11,70%	TAK	13,22%	TAK
2031	3,49%	11,04%	TAK	12,56%	TAK
2032	2,80%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2033	2,55%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2034	1,62%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2035	1,37%	9,30%	TAK	9,30%	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)
2036	1,21%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2037	0,41%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2038	0,11%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2039	0,10%	9,41%	TAK	9,41%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 334,21 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 8 334,21 zł;
 - 2) Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 472,93 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 472,93 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta

wykrytej wady – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 923,94 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 794 316,05	+21 923,94	17 816 239,99
2026	4 732 705,71	-	4 732 705,71
2027	1 982 493,02	+8 807,14	1 991 300,16

Źródło: opracowanie własne.

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.