

Uchwała Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2026 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 roku poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/85/2025 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXI/2/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXIII/15/2026 z dnia 26 marca 2026 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXIV/26/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 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 2026-2041 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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk
mgr Agata Adamczuk

Agnieszka Bahńska
AGNIESZKA BAHŃSKA
RADCA PRAWNY
KR-5193

Uzasadnienie:

W następstwie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej gminy Zielonki na 2026 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 nr Uchwała Nr - projekt
z dnia 2026-05-20
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	167 887 687,62	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	
Wykonanie 2024	209 468 251,09	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	
Plan 3 kw. 2025	232 210 803,64	210 461 951,62	137 272 882,29	1 400 330,43	16 791 676,08	13 695 631,12	41 301 431,70	12 800 000,00	21 748 852,02	1 000 000,00	20 748 852,02	
Wykonanie 2025	237 382 393,40	216 056 469,97	137 272 882,29	1 400 330,43	16 938 850,08	15 034 640,81	45 409 766,36	13 082 346,94	21 325 923,43	1 063 209,00	20 262 714,43	
2026	247 889 325,15	227 990 876,14	151 394 171,00	2 408 411,00	17 789 079,00	10 957 778,77	45 441 436,37	13 500 000,00	19 898 449,01	150 000,00	19 748 449,01	
2027	247 074 593,98	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	12 975 898,77	0,00	12 975 898,77	
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	14 901 460,00	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	
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	22 633 980,00	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	19 552 007,00	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				
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 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	409 610,66	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	
Wykonanie 2024	189 570 626,52	156 911 952,23	63 689 999,24	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	
Plan 3 kw. 2025	266 838 406,54	187 713 579,30	74 657 762,11	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	123 452,80	0,00	79 124 827,24	77 924 827,24	2 692 104,77	
Wykonanie 2025	226 953 791,79	173 816 981,01	70 789 673,99	0,00	0,00	1 646 305,65	0,00	123 452,80	0,00	53 136 810,78	51 937 090,78	2 945 132,57	
2026	289 046 255,92	197 774 323,82	79 131 062,20	0,00	0,00	2 650 000,00	142 926,00	129 564,60	0,00	91 271 932,10	86 971 664,10	1 010 438,00	
2027	255 329 974,98	203 476 978,21	82 235 887,00	0,00	0,00	2 309 953,21	22 181,00	130 089,84	0,00	51 852 996,77	51 852 996,77	0,00	
2028	241 353 766,01	210 114 164,10	85 936 502,00	0,00	0,00	2 273 246,10	0,00	102 991,81	0,00	31 239 601,91	31 239 601,91	0,00	
2029	242 893 357,35	216 644 275,74	89 717 708,00	0,00	0,00	2 096 445,74	0,00	75 325,00	0,00	26 249 081,61	26 249 081,61	0,00	
2030	246 267 751,83	223 597 638,60	93 755 005,00	0,00	0,00	1 891 758,60	0,00	63 425,27	0,00	22 670 113,23	22 670 113,23	0,00	
2031	253 849 907,00	230 748 042,30	97 973 980,00	0,00	0,00	1 624 415,30	0,00	50 735,62	0,00	23 101 864,70	23 101 864,70	0,00	
2032	261 617 171,00	238 170 954,42	102 382 809,00	0,00	0,00	1 359 757,42	0,00	36 850,68	0,00	23 446 216,58	23 446 216,58	0,00	
2033	269 450 213,00	245 851 196,34	106 990 035,00	0,00	0,00	1 072 063,34	0,00	22 735,62	0,00	23 599 016,66	23 599 016,66	0,00	
2034	281 013 859,00	253 917 105,94	111 804 587,00	0,00	0,00	878 693,94	0,00	8 735,62	0,00	27 096 753,06	27 096 753,06	0,00	
2035	289 714 955,00	262 371 518,67	116 835 793,00	0,00	0,00	771 054,67	0,00	0,00	0,00	27 343 436,33	27 343 436,33	0,00	
2036	298 199 071,00	271 151 286,42	122 093 404,00	0,00	0,00	674 094,42	0,00	0,00	0,00	27 047 784,58	27 047 784,58	0,00	
2037	306 404 421,00	280 247 348,55	127 587 607,00	0,00	0,00	566 358,55	0,00	0,00	0,00	26 157 072,45	26 157 072,45	0,00	
2038	315 192 056,00	289 673 901,90	133 329 049,00	0,00	0,00	449 134,90	0,00	0,00	0,00	25 518 154,10	25 518 154,10	0,00	
2039	323 628 852,00	299 446 989,43	139 328 856,00	0,00	0,00	325 022,43	0,00	0,00	0,00	24 181 862,57	24 181 862,57	0,00	

2040	332 642 663,00	309 576 731,55	145 598 655,00	0,00	0,00	190 137,55	0,00	0,00	0,00	23 065 931,45	23 065 931,45	0,00
2041	342 709 250,95	320 086 798,13	152 150 594,00	0,00	0,00	53 567,13	0,00	0,00	0,00	22 622 452,82	22 622 452,82	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 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	9 333 853,80	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
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
Plan 3 kw. 2025	-34 627 602,90	0,00	38 177 602,90	341 370,00	341 370,00	11 441 012,49	11 441 012,49	26 345 220,41	22 845 220,41
Wykonanie 2025	10 428 601,61	3 500 000,00	50 541 942,06	0,00	0,00	11 441 012,49	0,00	39 100 929,57	0,00
2026	-41 156 930,77	0,00	68 416 930,77	52 017 152,22	28 417 152,22	16 349 778,55	12 739 778,55	0,00	0,00
2027	-8 255 381,00	0,00	13 381 381,00	13 381 381,00	8 255 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 623 083,17	1 623 083,17	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 453 785,17	3 453 785,17	841 179,83	841 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 767 060,00	6 767 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 827 060,00	6 827 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 827 060,00	6 827 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 827 060,00	6 827 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 327 060,00	3 327 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 927 060,00	2 927 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 927 060,00	2 927 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 327 060,00	3 327 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 327 060,00	3 327 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 727 060,00	3 727 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	3 727 060,00	3 727 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 811 088,05	2 811 088,05	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	27 260 000,00	27 210 000,00	23 600 000,00	5 100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 083,17	4 423 083,17	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 965,00	4 294 965,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 060,00	6 767 060,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 060,00	6 827 060,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 060,00	6 827 060,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 060,00	6 827 060,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 060,00	3 327 060,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 060,00	2 927 060,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 060,00	2 927 060,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 060,00	3 327 060,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 060,00	3 327 060,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 060,00	3 727 060,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 060,00	3 727 060,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 088,05	2 811 088,05	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	25 704 453,17	0,00	22 748 372,32	60 584 605,22	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 363 083,17	0,00	42 239 488,96	92 781 431,02	
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 170 235,39	0,00	30 216 552,32	46 616 330,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 425 616,39	0,00	30 621 717,00	30 621 717,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 802 533,22	0,00	29 780 612,00	29 780 612,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 348 748,05	0,00	29 702 866,78	29 702 866,78	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 581 688,05	0,00	29 437 173,23	29 437 173,23	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 754 628,05	0,00	29 928 924,70	29 928 924,70	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 927 568,05	0,00	30 273 276,58	30 273 276,58	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 508,05	0,00	30 426 076,66	30 426 076,66	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 773 448,05	0,00	30 423 813,06	30 423 813,06	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 846 388,05	0,00	30 270 496,33	30 270 496,33	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 919 328,05	0,00	29 974 844,58	29 974 844,58	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 592 268,05	0,00	29 484 132,45	29 484 132,45	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 265 208,05	0,00	28 845 214,10	28 845 214,10	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 148,05	0,00	27 908 922,57	27 908 922,57	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 811 088,05	0,00	26 792 991,45	26 792 991,45
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433 540,87	25 433 540,87

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	20,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	21,27%	x	x	x	x
2026	2,76%	16,38%	20,46%	21,51%	TAK	TAK
2027	2,72%	14,92%	18,94%	19,98%	TAK	TAK
2028	2,86%	13,74%	18,38%	19,43%	TAK	TAK
2029	2,66%	13,44%	16,94%	17,99%	TAK	TAK
2030	3,51%	12,81%	15,31%	16,36%	TAK	TAK
2031	3,33%	12,52%	15,17%	16,21%	TAK	TAK
2032	3,14%	12,18%	13,96%	15,01%	TAK	TAK
2033	2,95%	11,79%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2034	1,53%	11,38%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	1,31%	10,96%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2036	1,24%	10,52%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2037	1,30%	10,03%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2038	1,22%	9,50%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2039	1,28%	8,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK

2040	1,20%	8,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2041	0,86%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	804 845,16
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
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
Plan 3 kw. 2025	1 904 480,58	1 904 480,58	1 756 559,60	7 839 121,02	7 839 121,02	7 676 236,11	2 151 152,25	2 151 152,25	1 826 135,38
Wykonanie 2025	2 751 088,33	2 751 088,33	2 485 756,31	6 057 400,83	6 057 400,83	6 025 665,20	551 562,89	551 562,89	465 493,53
2026	2 719 951,77	2 719 951,77	2 447 109,33	14 222 916,01	14 222 916,01	14 221 685,69	5 409 784,23	5 409 784,23	4 478 851,38
2027	2 118 857,30	2 118 857,30	1 923 139,44	9 959 069,16	9 959 069,16	9 959 069,16	2 524 121,03	2 524 121,03	2 176 182,95
2028	2 337 615,00	2 337 615,00	2 091 550,28	2 538 333,13	2 538 333,13	2 538 333,13	1 947 871,40	1 947 871,40	1 623 383,69
2029	790 140,50	790 140,50	706 605,68	0,00	0,00	0,00	877 640,50	877 640,50	752 823,09
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	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 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	45 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 403 019,88	6 403 019,88	3 884 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 267 300,40	17 033 710,49	19 233 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	9 071 139,27	9 071 139,27	5 442 489,55	66 778 183,51	21 840 113,47	44 938 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 847 397,25	6 847 397,25	3 900 590,45	57 867 280,95	19 243 971,56	38 623 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 213 096,20	20 213 096,20	14 141 690,85	77 560 459,33	23 681 366,23	53 879 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 191 589,18	14 191 589,18	10 710 464,36	50 311 205,42	19 720 453,60	30 590 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 187 500,00	2 187 500,00	1 859 375,00	11 160 114,91	3 833 821,40	7 326 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 238 291,70	877 640,50	1 360 651,20	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.3					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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 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	
Wykonanie 2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 500 000,00	1 696,32	1 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 500 000,00	1 696,32	1 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadągnąć 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 nr Projekt
z dnia 2026-05-28

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 162 208,50	77 560 459,33	50 311 205,42	11 160 114,91	2 238 291,70	141 270 071,36
1.a	- wydatki bieżące				82 390 602,98	23 681 366,23	19 720 453,60	3 833 821,40	877 640,50	48 113 281,73
1.b	- wydatki majątkowe				119 771 605,52	53 879 093,10	30 590 751,82	7 326 293,51	1 360 651,20	93 156 789,63
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:				49 438 226,85	25 622 880,43	16 715 710,21	4 135 371,40	877 640,50	47 351 602,54
1.1.1	- wydatki bieżące				11 448 833,63	5 409 784,23	2 524 121,03	1 947 871,40	877 640,50	10 759 417,16
1.1.1.1	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	475 502,30	166 549,00	56 060,30	0,00	0,00	222 609,30
1.1.1.2	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	395 058,91	274 400,65	0,00	0,00	0,00	274 400,65
1.1.1.3	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	349 848,67	156 837,00	30 772,63	0,00	0,00	187 609,63
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	3 606 121,50	1 804 781,00	1 804 781,00	877 640,50	8 093 324,00
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	319 335,00	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	1 691 011,25	886 541,08	537 753,60	143 090,40	0,00	1 567 385,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 989 393,22	20 213 096,20	14 191 589,18	2 187 500,00	0,00	36 592 185,38
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bibicach"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	6 959 753,00	6 959 753,00	0,00	0,00	0,00	6 959 753,00
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	13 223 540,13	8 913 343,20	3 680 589,18	0,00	0,00	12 593 932,38
1.1.2.4	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	453 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	211 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Projekt FENIKS - "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	5 764 505,00	840 000,00	4 871 000,00	0,00	0,00	5 711 000,00
1.1.2.7	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	1 000 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	0,00	4 140 000,00
1.1.2.8	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	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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				162 728 981,65	51 937 578,90	33 595 495,21	7 024 743,51	1 360 651,20	93 918 468,82
1.3.1	- wydatki bieżące				70 941 769,35	18 271 582,00	17 196 332,57	1 885 950,00	0,00	37 353 864,57
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2024	2028	53 473 631,06	12 983 826,00	13 117 432,57	1 029 450,00	0,00	27 130 708,57
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	760 674,71	200 000,00	50 000,00	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	2026	436 362,38	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	3 450 187,48	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	8 580 336,00	2 991 168,00	1 994 112,00	0,00	0,00	4 985 280,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2028	3 854 695,47	730 000,00	770 000,00	800 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	117 732,25	17 788,00	17 788,00	6 500,00	0,00	42 076,00
1.3.1.8	Badanie komunikacji w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	129 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - dzierżawa słupów energetycznych	Urząd Gminy Zielonki	2026	2028	139 000,00	42 000,00	47 000,00	50 000,00	0,00	139 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 782 212,30	33 665 996,90	16 399 162,64	5 138 793,51	1 360 651,20	56 564 604,25
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2027	2 283 800,08	638 511,00	76 300,00	0,00	0,00	714 811,00
1.3.2.2	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2029	1 294 843,78	150 000,00	360 000,00	360 000,00	326 000,00	1 196 000,00
1.3.2.3	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2026	2 694 332,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńcanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	3 949 667,55	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	88 200,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	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	10 528 183,90	5 379 750,00	0,00	0,00	0,00	5 379 750,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2028	7 699 064,00	330 000,00	6 134 862,64	1 188 683,36	0,00	7 653 546,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	188 158,39	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	17 829 590,96	3 890 001,00	0,00	0,00	0,00	3 890 001,00
1.3.2.11	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	4 796 309,39	3 336 468,68	0,00	0,00	0,00	3 336 468,68
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2156K w miejscowości Węgrzce (ul. A9) - projekt	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w m. Januszowice, droga wojewódzka nr 794 od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Biała Góra i ul. Papiernia, odc. ref. 210 km 0+360 str. lewa do początku wieloalternatywnej koncepcji rozbudowy skrzyżowania, odc. ref. 210 km 0+989,05 str. lewa -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	105 000,00	42 000,00	63 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	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	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
1.3.2.15	Wymiana dźwigu windowego w budynku wielofunkcyjnym Centrum Medycznym w Węgrzce	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	Zakup nieruchomości w Dziekanowicach - Zakup nieruchomości w Dziekanowicach	Urząd Gminy Zielonki	2026	2027	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.17	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 794 z DG 601608 K w m. Januszowice - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Zielonki	2026	2027	62 500,00	25 000,00	37 500,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.19	Projekt pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - rozbudowa sieci wodociągowej", realizowany w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast -	Urząd Gminy Zielonki	2026	2029	6 934 244,97	785 313,88	2 388 869,78	3 490 110,15	269 951,16	6 934 244,97
1.3.2.20	Projekt pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - rozbudowa sieci kanalizacyjnej", realizowany w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast -	Urząd Gminy Zielonki	2026	2029	3 392 344,60	1 226 514,34	1 301 130,22	100 000,00	764 700,04	3 392 344,60

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 294 895,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 51 130,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 243 765,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 471 826,62 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 815 669,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 287 496,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -41 156 930,77 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	247 594 429,75	+294 895,40	247 889 325,15
Dochody bieżące	227 939 745,74	+51 130,40	227 990 876,14
Dotacje bieżące	10 906 648,37	+51 130,40	10 957 778,77
Dochody majątkowe	19 654 684,01	+243 765,00	19 898 449,01
Wydatki ogółem	284 574 429,30	+4 471 826,62	289 046 255,92
Wydatki bieżące	198 589 993,42	-815 669,60	197 774 323,82
Wynagrodzenia i pochodne	79 173 467,79	-42 405,59	79 131 062,20
Pozostałe wydatki bieżące	116 766 525,63	-773 264,01	115 993 261,62
Wydatki majątkowe	85 984 435,88	+5 287 496,22	91 271 932,10
Wynik budżetu	-36 979 999,55	-4 176 931,22	-41 156 930,77

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	203 384 033,79	+92 944,42	203 476 978,21
2028	209 993 088,67	+121 075,43	210 114 164,10
2029	216 517 227,00	+127 048,74	216 644 275,74
2030	223 480 327,33	+117 311,27	223 597 638,60
2031	230 641 095,03	+106 947,27	230 748 042,30
2032	238 074 095,86	+96 858,56	238 170 954,42
2033	245 764 977,07	+86 219,27	245 851 196,34
2034	253 841 250,67	+75 855,27	253 917 105,94
2035	262 306 027,40	+65 491,27	262 371 518,67
2036	271 095 997,44	+55 288,98	271 151 286,42
2037	280 202 585,28	+44 763,27	280 247 348,55
2038	289 639 502,63	+34 399,27	289 673 901,90
2039	299 422 954,16	+24 035,27	299 446 989,43
2040	309 563 012,14	+13 719,41	309 576 731,55

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	320 083 858,86	+2 939,27	320 086 798,13

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	48 965 941,19	+2 887 055,58	51 852 996,77
2028	28 580 677,34	+2 658 924,57	31 239 601,91
2029	26 317 250,52	-68 168,91	26 249 081,61
2030	23 823 824,50	-1 153 711,27	22 670 113,23
2031	24 245 211,97	-1 143 347,27	23 101 864,70
2032	24 579 475,14	-1 133 258,56	23 446 216,58
2033	24 721 635,93	-1 122 619,27	23 599 016,66
2034	28 209 008,33	-1 112 255,27	27 096 753,06
2035	28 445 327,60	-1 101 891,27	27 343 436,33
2036	28 139 473,56	-1 091 688,98	27 047 784,58
2037	27 238 235,72	-1 081 163,27	26 157 072,45
2038	26 588 953,37	-1 070 799,27	25 518 154,10
2039	25 242 297,84	-1 060 435,27	24 181 862,57
2040	24 116 050,86	-1 050 119,41	23 065 931,45
2041	23 345 834,14	-723 381,32	22 622 452,82

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 217 008,79	+92 944,42	2 309 953,21
2028	2 152 170,67	+121 075,43	2 273 246,10
2029	1 969 397,00	+127 048,74	2 096 445,74
2030	1 774 447,33	+117 311,27	1 891 758,60
2031	1 517 468,03	+106 947,27	1 624 415,30
2032	1 262 898,86	+96 858,56	1 359 757,42
2033	985 844,07	+86 219,27	1 072 063,34
2034	802 838,67	+75 855,27	878 693,94
2035	705 563,40	+65 491,27	771 054,67
2036	618 805,44	+55 288,98	674 094,42
2037	521 595,28	+44 763,27	566 358,55
2038	414 735,63	+34 399,27	449 134,90
2039	300 987,16	+24 035,27	325 022,43
2040	176 418,14	+13 719,41	190 137,55
2041	50 627,86	+2 939,27	53 567,13

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 186 931,22 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 6 311 962,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 10 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	64 229 999,55	+4 186 931,22	68 416 930,77

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	45 705 190,00	+6 311 962,22	52 017 152,22
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 817 125,00	+11 532 653,55	16 349 778,55
Wolne środki	13 657 684,55	-13 657 684,55	0,00
Rozchody budżetu	27 250 000,00	+10 000,00	27 260 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	27 200 000,00	+10 000,00	27 210 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 381 381,00	+3 000 000,00	13 381 381,00
2028	0,00	+2 800 000,00	2 800 000,00
2029	0,00	+841 179,83	841 179,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 106 000,00	+20 000,00	5 126 000,00
2028	4 403 083,17	+20 000,00	4 423 083,17
2029	3 512 665,00	+782 300,00	4 294 965,00
2030	5 730 660,00	+1 036 400,00	6 767 060,00
2031	5 790 660,00	+1 036 400,00	6 827 060,00
2032	5 790 660,00	+1 036 400,00	6 827 060,00
2033	5 790 660,00	+1 036 400,00	6 827 060,00
2034	2 290 660,00	+1 036 400,00	3 327 060,00
2035	1 890 660,00	+1 036 400,00	2 927 060,00
2036	1 890 660,00	+1 036 400,00	2 927 060,00
2037	2 290 660,00	+1 036 400,00	3 327 060,00
2038	2 290 660,00	+1 036 400,00	3 327 060,00
2039	2 690 660,00	+1 036 400,00	3 727 060,00
2040	2 690 660,00	+1 036 400,00	3 727 060,00
2041	2 090 646,00	+720 442,05	2 811 088,05

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 69 039 713,05 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	52 017 152,22	5 110 000,00	46 907 152,22
2027	46 907 152,22	13 381 381,00	2 326 000,00	57 962 533,22
2028	57 962 533,22	2 800 000,00	3 960 000,00	56 802 533,22
2029	56 802 533,22	841 179,83	4 294 965,00	53 348 748,05
2030	53 348 748,05	0,00	6 767 060,00	46 581 688,05
2031	46 581 688,05	0,00	6 827 060,00	39 754 628,05
2032	39 754 628,05	0,00	6 827 060,00	32 927 568,05
2033	32 927 568,05	0,00	6 827 060,00	26 100 508,05

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2034	26 100 508,05	0,00	3 327 060,00	22 773 448,05
2035	22 773 448,05	0,00	2 927 060,00	19 846 388,05
2036	19 846 388,05	0,00	2 927 060,00	16 919 328,05
2037	16 919 328,05	0,00	3 327 060,00	13 592 268,05
2038	13 592 268,05	0,00	3 327 060,00	10 265 208,05
2039	10 265 208,05	0,00	3 727 060,00	6 538 148,05
2040	6 538 148,05	0,00	3 727 060,00	2 811 088,05
2041	2 811 088,05	0,00	2 811 088,05	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2026-2041. 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]
2026	22 100 000,00	5 110 000,00	27 210 000,00
2027	2 800 000,00	2 326 000,00	5 126 000,00
2028	463 083,17	3 960 000,00	4 423 083,17
2029	0,00	4 294 965,00	4 294 965,00
2030	0,00	6 767 060,00	6 767 060,00
2031	0,00	6 827 060,00	6 827 060,00
2032	0,00	6 827 060,00	6 827 060,00
2033	0,00	6 827 060,00	6 827 060,00
2034	0,00	3 327 060,00	3 327 060,00
2035	0,00	2 927 060,00	2 927 060,00
2036	0,00	2 927 060,00	2 927 060,00
2037	0,00	3 327 060,00	3 327 060,00
2038	0,00	3 327 060,00	3 327 060,00
2039	0,00	3 727 060,00	3 727 060,00
2040	0,00	3 727 060,00	3 727 060,00
2041	0,00	2 811 088,05	2 811 088,05

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2026-2041 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)
2026	2,76%	20,46%	TAK	21,51%	TAK
2027	2,72%	18,94%	TAK	19,98%	TAK
2028	2,86%	18,38%	TAK	19,43%	TAK
2029	2,66%	16,94%	TAK	17,99%	TAK
2030	3,51%	15,31%	TAK	16,36%	TAK
2031	3,33%	15,17%	TAK	16,21%	TAK
2032	3,14%	13,96%	TAK	15,01%	TAK
2033	2,95%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2034	1,53%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2035	1,31%	12,55%	TAK	12,55%	TAK
2036	1,24%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2037	1,30%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2038	1,22%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2039	1,28%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2040	1,20%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2041	0,86%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - rozbudowa sieci wodociągowej", realizowany w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 934 244,97 zł, w tym w 2026 r. – 785 313,88 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 934 244,97 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.
2. Projekt pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - rozbudowa sieci kanalizacyjnej", realizowany w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 392 344,60 zł, w tym w 2026 r. – 1 226 514,34 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 392 344,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Projekty dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 96 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 76 300,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 3) Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,32 zł;
 - 4) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,32 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	51 547 264,88	+2 331 828,22	53 879 093,10
2027	26 824 451,82	+3 766 300,00	30 590 751,82
2028	3 736 183,36	+3 590 110,15	7 326 293,51
2029	326 000,00	+1 034 651,20	1 360 651,20

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.