

Wójt
Mirosław Golanko

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 2026 roku poz. 662 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., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXIV/26/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXV/35/2026 z dnia 28 maja 2026 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXVII/49/2026 z dnia 25 czerwca 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

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 Rady Gminy Zielonki

Nr

z dnia

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
2026	247 891 446,89	229 467 997,88	151 394 171,00	2 408 411,00	17 789 079,00	12 412 848,74	45 463 488,14	13 500 000,00	18 423 449,01	150 000,00	18 273 449,01
2027	247 078 543,71	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	12 979 848,50	0,00	12 979 848,50
2028	248 939 524,52	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	9 044 748,42	0,00	9 044 748,42
2029	246 703 199,47	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	356 056,95	0,00	356 056,95
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	22 633 960,00	9 754 393,00	57 522 763,00	17 281 125,00	0,00	0,00	0,00
2037	309 731 481,00	309 731 481,00	214 165 596,00	3 406 991,00	23 199 809,00	9 998 253,00	58 960 832,00	17 713 153,00	0,00	0,00	0,00
2038	318 519 116,00	318 519 116,00	220 547 731,00	3 508 519,00	23 779 804,00	10 248 209,00	60 434 853,00	18 155 982,00	0,00	0,00	0,00
2039	327 355 912,00	327 355 912,00	226 921 560,00	3 609 915,00	24 374 299,00	10 504 414,00	61 945 724,00	18 609 882,00	0,00	0,00	0,00
2040	336 369 723,00	336 369 723,00	233 411 517,00	3 713 159,00	24 983 656,00	10 767 024,00	63 494 367,00	19 075 129,00	0,00	0,00	0,00
2041	345 520 339,00	345 520 339,00	239 947 039,00	3 817 127,00	25 608 247,00	11 036 200,00	65 081 726,00	19 552 007,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	280 986 615,66	199 450 227,36	79 338 096,69	0,00	0,00	2 650 000,00	142 926,00	129 564,60	0,00	81 536 388,30	77 236 120,30	1 037 438,00
2027	265 333 924,71	203 476 976,21	82 235 887,00	0,00	0,00	2 309 963,21	22 181,00	130 089,84	0,00	61 856 946,50	61 856 946,50	0,00
2028	251 816 441,35	210 300 464,10	85 936 502,00	0,00	0,00	2 459 546,10	0,00	102 991,81	0,00	41 515 977,25	41 515 977,25	0,00
2029	247 549 414,30	217 021 495,74	89 717 708,00	0,00	0,00	2 473 665,74	0,00	75 325,00	0,00	30 527 918,56	30 527 918,56	0,00
2030	244 767 751,83	223 943 808,60	93 755 005,00	0,00	0,00	2 237 928,60	0,00	63 425,27	0,00	20 823 943,23	20 823 943,23	0,00
2031	251 049 907,00	231 003 252,30	97 973 980,00	0,00	0,00	1 879 625,30	0,00	50 735,62	0,00	20 046 654,70	20 046 654,70	0,00
2032	258 817 171,00	238 306 344,42	102 382 809,00	0,00	0,00	1 495 147,42	0,00	36 850,68	0,00	20 510 826,58	20 510 826,58	0,00
2033	267 750 213,00	245 888 936,34	106 990 036,00	0,00	0,00	1 109 803,34	0,00	22 736,62	0,00	21 861 276,66	21 861 276,66	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
2026	-33 095 168,77	0,00	60 355 168,77	42 017 152,22	18 417 152,22	16 349 778,55	12 739 778,55	1 938 238,00	1 938 238,00
2027	-18 255 381,00	0,00	23 381 381,00	23 381 381,00	18 255 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 876 916,83	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	2 876 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-846 214,83	0,00	5 141 179,83	5 141 179,83	846 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 267 060,00	8 267 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 627 060,00	9 627 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 627 060,00	9 627 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 527 060,00	8 527 060,00	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:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	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	8 267 060,00	8 267 060,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 060,00	9 627 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 060,00	9 627 060,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 060,00	8 527 060,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 170 235,39	0,00	30 017 770,52	48 355 787,07	
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	61 302 533,22	0,00	29 594 312,00	29 594 312,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 148 748,05	0,00	29 325 646,78	29 325 646,78	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 881 688,05	0,00	29 091 003,23	29 091 003,23	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 254 628,05	0,00	29 673 714,70	29 673 714,70	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 627 568,05	0,00	30 137 886,58	30 137 886,58	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 508,05	0,00	30 388 336,66	30 388 336,66	
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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,76%	16,29%	20,48%	21,51%	TAK	TAK
2027	2,72%	14,92%	18,92%	19,97%	TAK	TAK
2028	2,94%	13,74%	18,37%	19,41%	TAK	TAK
2029	2,82%	13,44%	16,93%	17,98%	TAK	TAK
2030	4,27%	12,81%	15,30%	16,35%	TAK	TAK
2031	4,55%	12,52%	15,15%	16,20%	TAK	TAK
2032	4,27%	12,18%	13,95%	15,00%	TAK	TAK
2033	3,60%	11,79%	13,70%	13,70%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 719 951,77	2 719 951,77	2 447 109,33	11 247 916,01	11 247 916,01	11 246 685,69	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	9 972 245,27	9 972 245,27	9 972 245,27	2 524 121,03	2 524 121,03	1 856 899,59
2028	2 337 615,00	2 337 615,00	2 091 550,28	5 747 840,60	5 747 840,60	5 747 840,60	1 947 871,40	1 947 871,40	1 947 871,40
2029	790 140,50	790 140,50	706 605,68	0,00	0,00	0,00	877 640,50	877 640,50	706 605,68
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	16 846 334,20	16 846 334,20	11 166 690,85	71 422 295,33	23 681 366,23	47 740 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 803 805,41	14 803 805,41	10 723 640,47	59 534 468,65	19 720 453,60	39 814 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 038 622,86	6 038 622,86	5 068 882,47	18 111 237,77	3 833 821,40	14 277 416,37	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zielonki
Nr
z dnia

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)				212 198 430,59	71 422 295,33	59 534 468,65	18 111 237,77	2 238 291,70	151 306 293,45
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				129 807 827,61	47 740 929,10	39 814 015,05	14 277 416,37	1 360 651,20	103 193 011,72
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:				50 534 803,94	22 256 118,43	17 327 926,44	7 986 494,26	877 640,50	48 448 179,63
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 Małuszka 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				39 085 970,31	16 846 334,20	14 803 805,41	6 038 622,68	0,00	37 688 762,47
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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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 - „Rozwój różnych form małej retencji w gminie Zielonki- projekt parasolowy dla mieszkańców, numer projektu: FEMP.02.23-IŻ.00-0198/26"	Urząd Gminy Zielonki	2026	2028	4 300 000,00	33 238,00	2 200 000,00	2 068 762,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.8	Projekt ZIT nr 172 pn. „Zwiększenie rentowności zlewni Gminy Zielonki, numer projektu: FEMP.02.23-IŻ.00-0613/25"	Urząd Gminy Zielonki	2026	2028	7 594 077,09	100 000,00	3 522 216,23	3 971 860,86	0,00	7 594 077,09
1.1.2.9	Projekt LGD pn. "Remont sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Zakątku Kultury w Korzkwi" - Dofinansowanie do projektu pn. "Remont sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Zakątku Kultury w Korzkwi", realizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - nr FEMP.07.06-IŻ-00-0639/25	Urząd Gminy Zielonki	2026	2027	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				161 663 626,65	49 166 176,90	42 206 542,21	10 124 743,51	1 360 651,20	102 858 113,82
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				90 721 857,30	30 894 594,90	25 010 209,64	8 238 793,51	1 360 651,20	65 504 249,25
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2027	2 283 800,08	567 109,00	147 702,00	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	1 294 843,76	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 Zielińszczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2028	7 049 667,55	50 000,00	3 450 000,00	3 100 000,00	0,00	6 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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
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	17 629 590,96	3 690 001,00	0,00	0,00	0,00	3 690 001,00
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	4 796 308,39	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 wielowariantowej 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	6 899 645,46	6 899 645,46	0,00	0,00	0,00	6 899 645,46
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+180 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

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						
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 na odcinku nr I w km od 0+000 do 0+801, na odcinku nr II w km od 0+000 do 0+388 w miejscowościach Przybysławice i Korzkiew, Gmina Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2026	2027	7 699 999,54	2 610 354,54	5 089 645,00	0,00	0,00	7 699 999,54

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zielonki
Nr
z dnia

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 648 274,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 326 725,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 975 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 980 036,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 220 947,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 200 984,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 095 168,77 zł.

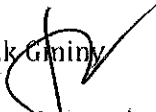
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	249 539 721,47	-1 648 274,58	247 891 446,89
Dochody bieżące	228 141 272,46	+1 326 725,42	229 467 997,88
Dotacje bieżące	11 108 175,09	+1 304 673,65	12 412 848,74
Pozostałe	45 441 436,37	+22 051,77	45 463 488,14
Dochody majątkowe	21 398 449,01	-2 975 000,00	18 423 449,01
Wydatki ogółem	293 966 652,24	-12 980 036,58	280 986 615,66
Wydatki bieżące	198 229 279,94	+1 220 947,42	199 450 227,36
Wynagrodzenia i pochodne	79 100 176,20	+237 920,49	79 338 096,69
Pozostałe wydatki bieżące	116 479 103,74	+983 026,93	117 462 130,67
Wydatki majątkowe	95 737 372,30	-14 200 984,00	81 536 388,30
Wynik budżetu	-44 426 930,77	+11 331 762,00	-33 095 168,77

Źródło: opracowanie własne.

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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 975 898,77	+3 949,73	12 979 848,50
2028	3 082 073,08	+5 962 675,34	9 044 748,42
2029	0,00	+356 056,95	356 056,95

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	51 852 996,77	+10 003 949,73	61 856 946,50
2028	35 553 301,91	+5 962 675,34	41 515 977,25
2029	30 171 861,61	+356 056,95	30 527 918,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 11 331 762,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 10 000 000,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	71 686 930,77	-11 331 762,00	60 355 168,77
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	52 017 152,22	-10 000 000,00	42 017 152,22
Wolne środki	3 270 000,00	-1 331 762,00	1 938 238,00

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	13 381 381,00	+10 000 000,00	23 381 381,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 77 839 713,05 zł. Spłatę 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]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	42 017 152,22	5 110 000,00	36 907 152,22
2027	36 907 152,22	23 381 381,00	2 326 000,00	57 962 533,22
2028	57 962 533,22	7 300 000,00	3 960 000,00	61 302 533,22
2029	61 302 533,22	5 141 179,83	4 294 965,00	62 148 748,05
2030	62 148 748,05	0,00	8 267 060,00	53 881 688,05
2031	53 881 688,05	0,00	9 627 060,00	44 254 628,05
2032	44 254 628,05	0,00	9 627 060,00	34 627 568,05
2033	34 627 568,05	0,00	8 527 060,00	26 100 508,05
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”.

Splata 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	8 267 060,00	8 267 060,00
2031	0,00	9 627 060,00	9 627 060,00
2032	0,00	9 627 060,00	9 627 060,00
2033	0,00	8 527 060,00	8 527 060,00
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%	18,92%	TAK	19,97%	TAK
2028	2,94%	18,37%	TAK	19,41%	TAK
2029	2,82%	16,93%	TAK	17,98%	TAK
2030	4,27%	15,30%	TAK	16,35%	TAK
2031	4,55%	15,15%	TAK	16,20%	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)
2032	4,27%	13,95%	TAK	15,00%	TAK
2033	3,60%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2034	1,53%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
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. Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 na odcinku nr I w km od 0+000 do 0+801, na odcinku nr II w km od 0+000 do 0+388 w miejscowościach Przybysławice i Korzkiew, Gmina Zielonki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 699 999,54 zł, w tym w 2026 r. – 2 610 354,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 699 999,54 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt ZIT nr 52 - „Rozwój różnych form małej retencji w gminie Zielonki-projekt parasolowy dla mieszkańców, numer projektu: FEMP.02.23-IŻ.00-0198/26” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 966 762,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 1 126 762,00 zł;
- 2) Projekt ZIT nr 172 pn. „Zwiększenie rentowności zlewni Gminy Zielonki, numer projektu: FEMP.02.23-IŻ.00-0613/25” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 406 577,09 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 400 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 806 577,09 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Projekty dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 402,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 71 402,00 zł;
 - 2) Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleniczanka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 450 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 6 550 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 od km 0+030 do km 0+337,40 oraz od 0+570,13 do km 1+327, ul. Długa w miejscowości Dziekanowice gmina Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 660 354,54 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	53 879 093,10	-6 138 164,00	47 740 929,10
2027	31 120 751,82	+8 693 263,23	39 814 015,05
2028	7 326 293,51	+6 951 122,86	14 277 416,37

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.

