



Autopoprawka

Projekt z dnia 18.11.2021 r.
zatwierdzony przez
w z. Wójta
M. Arnold
Zastępca Wójta

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI
Z DNIA 2021 R.

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 229 i art. 232 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) - Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/129/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXV/16/2021 z dnia 25.02.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXVI/20/2021 z dnia 25.03.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXVIII/46/2021 z dnia 17.06.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXIX/59/2021 z dnia 26.08.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXX/67/2021 z dnia 01.10.2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXI/76/2021 z dnia 28.10.2021 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.

§ 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

Mirosław Gołanko

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2021 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe, ujęte w załączniku nr 1. Natomiast w załączniku nr 2, zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany limitów wydatków i zobowiązań w następujących pozycjach:

- poz. nr 1.1.1.2. Projekt RPO WM pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki” wprowadza limit wydatków na rok 2022 w wysokości 125 699,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do połowy 2022 roku;

- poz. nr 1.3.2.2. „Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach” zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 23 000,00 zł, przeznaczoną przez sołectwo Zielonki na zakup lamp oświetleniowych do parku wiejskiego przy ul. Na Piaski;

- poz. 1.3.2.16. „Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach” wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, w celu zabezpieczenia środków na rok 2022 w wysokości 130 000,00 zł z uwagi na przedłużającą się realizację zadania i brakiem możliwości jego zakończenia i rozliczenia w roku 2021;

- poz. 1.3.2.17. „Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka” z uwagi na brak możliwości zakończenia i rozliczenia w roku 2021 prac projektowych istnieje konieczność zabezpieczenia środków na ich zakończenie w roku 2022. W limicie wydatków przewidzianych na to zadanie w roku 2022 w wysokości 250 000,00 zł uwzględniono między innymi środki na zakończenie prac projektowych,

- poz. 1.3.1.1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy” zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł, w celu dostosowania jego wysokości do kwoty ujętej na ten cel w budżecie gminy na rok 2021. W związku z planowanym zawarciem nowej umowy na odbiór odpadów komunalnych, której zakres realizacji obejmuje lata 2022-2023 zabezpiecza się odpowiednio limity wydatków w tych latach.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	1,89%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	1,89%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	1,89%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	31,23%	26,44%	13,55%	18,14%	10,38%	12,20%	10,29%	9,93%	9,52%	9,42%	9,33%	9,23%	8,98%	8,65%	8,10%	7,30%	6,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	31,49%	27,05%	14,05%	18,83%	13,61%	12,20%	10,29%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	31,23%	26,44%	13,55%	18,14%	10,38%	12,20%	10,29%	9,93%	9,52%	9,42%	9,33%	9,23%	8,98%	8,65%	8,10%	7,30%	6,49%
8.3	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	x	x	x	24,20%	18,24%	13,29%	12,03%	10,81%	13,19%	10,76%	10,15%	9,99%	9,53%	9,29%	9,03%	8,72%
8.3.1	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	x	x	x	25,79%	19,83%	14,88%	12,03%	10,81%	13,84%	11,41%	10,15%	9,99%	9,53%	9,29%	9,03%	8,72%
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	25,11%	25,11%	21,98%	19,16%	16,47%	13,84%	11,20%	9,21%	8,12%	5,95%	3,87%	1,89%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,89%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 406,99	283 167,83	1 430 704,00	1 512 245,79	1 364 917,00	419 583,00	303 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	291 406,99	283 167,83	1 430 704,00	1 512 245,79	1 364 917,00	419 583,00	303 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 759,95	231 276,19	1 323 445,72	1 416 150,82	1 304 946,00	419 583,00	303 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 016 811,46	12 979 503,88	14 396 980,00	12 436 978,75	4 523 410,00	2 511 953,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 016 811,46	12 979 503,88	14 396 980,00	12 436 978,75	4 523 410,00	2 511 953,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 016 811,46	12 979 503,88	12 498 022,00	10 872 326,89	4 523 410,00	2 511 953,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 327,75	941 459,43	2 104 390,00	827 931,85	2 008 197,00	615 949,00	391 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 327,75	941 459,43	2 104 390,00	827 931,85	2 008 197,00	490 250,00	391 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 581,77	804 845,18	1 813 980,72	710 112,36	1 659 311,00	419 584,00	304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 995 047,14	17 901 383,45	12 306 868,00	10 130 307,71	8 365 506,00	7 795 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 995 047,14	17 901 383,45	12 306 868,00	10 130 307,71	8 365 506,00	6 795 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 909 803,80	13 384 459,80	7 694 260,00	6 752 749,84	3 810 882,00	1 635 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 613 109,69	29 329 182,86	48 178 051,00	46 601 199,07	54 349 865,00	29 727 099,22	14 460 502,00	70 649,00	53 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 467 989,18	9 904 860,88	13 597 875,00	14 731 989,33	17 133 869,00	14 744 713,22	12 460 551,00	70 649,00	53 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 145 120,51	19 424 321,78	34 580 176,00	31 869 209,74	37 215 996,00	14 982 386,00	1 999 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 211 214,78	9 769 597,57	3 581 251,20	2 581 251,20	2 183 000,00	3 815 000,00	4 367 000,00	3 600 000,00	2 671 546,78	2 600 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	rok w zgr=0 lp=112000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 558 249,69	54 349 865,00	29 727 099,22	14 460 502,00	70 649,00	53 824,00	98 661 939,22
1.a	- wydatki bieżące				50 023 582,79	17 133 869,00	14 744 713,22	12 460 551,00	70 649,00	53 824,00	44 463 606,22
1.b	- wydatki majątkowe				118 534 666,90	37 215 996,00	14 982 386,00	1 999 951,00	0,00	0,00	54 198 333,00
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:				53 002 985,74	10 373 703,00	8 411 332,00	391 431,00	0,00	0,00	19 176 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 811 686,36	2 008 197,00	615 949,00	391 431,00	0,00	0,00	3 015 577,00
1.1.1.1	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	981 732,36	383 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 359,00
1.1.1.2	Projekt RPO WM pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2019	2022	262 254,00	136 555,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00	262 254,00
1.1.1.3	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	600 000,00	164 587,00	180 000,00	175 931,00	0,00	0,00	520 518,00
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	699 700,00	173 950,00	310 250,00	215 500,00	0,00	0,00	699 700,00
1.1.1.5	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 268 000,00	1 149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 746,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 191 299,38	8 365 506,00	7 795 383,00	0,00	0,00	0,00	16 160 889,00
1.1.2.1	Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	6 600 000,00	422 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 305,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	35 108 185,00	5 572 363,00	6 495 542,00	0,00	0,00	0,00	12 067 905,00
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 578 681,00	1 278 840,00	1 299 841,00	0,00	0,00	0,00	2 578 681,00
1.1.2.4	Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego"	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	3 904 433,38	1 091 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 998,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				115 555 263,95	43 976 162,00	21 315 767,22	14 069 071,00	70 649,00	53 824,00	79 485 473,22
1.3.1	- wydatki bieżące				45 211 896,43	15 125 672,00	14 128 764,22	12 069 120,00	70 649,00	53 824,00	41 448 029,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	36 870 904,22	12 901 650,00	11 969 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00	36 870 904,22
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	462 953,66	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	292 354,93	55 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	175 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 304 519,24	603 110,00	603 110,00	0,00	0,00	0,00	1 206 220,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	3 629 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	1 488 568,38	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	58 060,00	11 612,00	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00	50 369,00
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	105 536,00	9 300,00	19 788,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00	105 536,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 343 367,52	28 850 490,00	7 187 003,00	1 999 951,00	0,00	0,00	38 037 444,00
1.3.2.1	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	40 495 005,95	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	3 347 183,49	3 139 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 104,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	2 243 560,39	360 147,00	1 114 414,00	199 951,00	0,00	0,00	1 674 512,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 464 431,53	200 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 618 000,00	2 760 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	2 000 000,00	70 000,00	580 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie "Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego", realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 553,00	110 464,00	747 089,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 553,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	2 772 323,97	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach - Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 003 690,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Dofinansowanie do zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska" realizowanego przez Powiat Krakowski - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	1 192 894,64	116 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 775,00
1.3.2.13	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	2 533 724,55	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	3 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	834 000,00	704 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	281 000,00	31 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00

Skarbnik Gminy

 Agata Adameczuk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2021-2033

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej powinna obejmować okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Spełniając powyższy przepis prawny oraz założony okres spłaty długu do końca 2033 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki opracowano na lata 2021-2033.

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2021 - 2033 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 29 lipca 2020 roku, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także umowy dotyczące planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Dodatkowo przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2021-2033 wzięto pod uwagę dane historyczne, dotyczące wykonania budżetu w latach ubiegłych.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki prognozę dochodów w roku 2021 przyjęto na takim samym poziomie jak w Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki na 2021 r. Natomiast do oszacowania prognozowanych wielkości dochodów bieżących w latach 2022-2033 posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów, skorygowanymi o ewentualne różnice wynikające z ich wykonania w latach ubiegłych. W prognozie budżetu przyjęto, że dochody bieżące będą wzrastać z roku na rok, średnio o 2,5%.

W kwocie dochodów bieżących uwzględniono także dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do projektów bieżących, realizowanych przez gminne jednostki budżetowe 2018-2021, a także indywidualne uwarunkowania, wynikające między innymi z zawartych umów najmu i dzierżawy, wydanych decyzji administracyjnych oraz uchwalonych stawek podatkowych.

W przypadku dochodów pochodzących z udziału gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto dla roku 2021 kwotę oszacowaną

przez Ministerstwo Finansów, a w latach następnych założono jej wzrost o przewidywany wskaźnik inflacji. Zaznaczyć przy tym należy, iż ze względu na obecną trudną sytuację społeczno -gospodarczą kraju prognoza tych dochodów obarczona jest pewnym ryzykiem.

Natomiast w grupie dochodów majątkowych założono w prognozie głównie wpływy z tytułu dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych projektów inwestycyjnych, związanych z ochroną powietrza oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W prognozie na rok 2021 uwzględniono także dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego, zgodnie z otrzymaną decyzją.

Ujęte w prognozie dofinansowanie ze środków krajowych, jak i dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu państwa i innych JST do inwestycji w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Plan	Razem
		2021	2022	2023	
Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	majątkowe	230 000	0	0	230 000
Dofinansowanie do modernizacji dróg gminnych	majątkowe	250 000	0	0	250 000
Dofinansowanie do budowy zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021”	majątkowe	60 000	0	0	60 000
w tym:					
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>
Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Węgrzce	majątkowe	40 000	0	0	40 000
Dofinansowanie do budowy remizy OSP Bosutów w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”	majątkowe	80 000	0	0	80 000
w tym:					
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
OGÓŁEM		660 000	0	0	660 000

Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Plan	Razem
		2021	2022	2023	
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki"	majątkowe	481 709	0	0	481 709

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Plan	Razem
		2021	2022	2023	
Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki" - etap II	majątkowe	1 235 000	1 305 050	0	2 540 050
Projekt RPO WM "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	majątkowe	1 599 701	0	0	1 599 701
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	1 207 000	1 206 903	170 768	2 584 671
OGÓLEM		4 523 410	2 511 953	170 768	7 206 131

Należy również zaznaczyć, że pula dochodów i zakres realizowanych zadań w zakresie prognozowania na tak długi okres czasu obarczona jest wieloma niewiadomymi, z uwagi na planowane zmiany na poziomie krajowym.

Wydatki

Prognozowane wydatki w podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. We wszystkich latach objętych prognozą dochodów i wydatków relacja ta została spełniona.

Szacunek wydatków bieżących na kolejne lata budżetowe oparto na danych historycznych dotyczących wykonania wydatków oraz założeniach makroekonomicznych kraju. W prognozie budżetu zakłada się wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2033 średnio o 2,8%. Na podstawie dokonanej analizy danych historycznych założono, że wydatki bieżące, a zwłaszcza wydatki na zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą rosnąć na poziomie wyższym niż zakładany wskaźnik inflacji.

Natomiast środki budżetowe zaplanowane na finansowanie inwestycji w latach 2021-2023 zamierza się przeznaczyć w znacznej części na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, których zakres rzeczowy opisano poniżej.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono koszty związane z obsługą już istniejącego zadłużenia jak również koszty dotyczące długu planowanego

do zaciągnięcia w latach 2021-2022. W wydatkach na obsługę długu ujęto także ewentualne koszty odsetek od pożyczki przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wyprzedzające finansowanie realizowanego projektu POliŚ.

W ramach limitu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF, uwzględniono między innymi: umowy na dowóz uczniów do szkół, dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody, odbiór ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługi monitoringu i ochrony obiektów, usługi serwisowe, ubezpieczenie mienia i osób, stypendia, zapewnienie wyżywienia w jednostkach podległych, itp.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem. W latach 2021-2022 planowany jest ujemny wynik budżetu, który zamierza się sfinansować z przychodów pochodzących z pożyczek i kredytów oraz wolnych środków budżetu. Począwszy od roku 2023 do końca okresu objętego prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

Przychody i rozchody

W przychodach budżetu zaplanowanych na lata 2021-2022 uwzględniono kolejne transze pożyczek przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie wkładu własnego projektu objętego dofinansowaniem w ramach POliŚ w łącznej wysokości 3 728 453,22 zł oraz prefinansowanie wydatków unijnych w kwocie 4 002 360,08 zł.

Dodatkowo w przychodach budżetu w roku 2021 ujęto II transzę kredytu bankowego w wysokości 11 800 000,00 zł, przewidzianą na finansowanie budowy szkoły w Przybysławicach.

Rozchody budżetu w latach 2021-2033 zaplanowano zgodnie z istniejącymi jak i planowanymi harmonogramami spłat pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki kwota długu uwzględnia rzeczywisty stan zadłużenia na koniec 2020 roku oraz zakładane w kolejnych latach przychody i spłaty długu.

Stan zadłużenia oraz przychody i rozchody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kolejnych latach objętych prognozą przedstawia poniższe zestawienie:

Informacja o planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach finansowych z tytułu umów pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wizerytelnosci	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Wysokość długu na dzień 31.12.2020 w zł	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Lata następane	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka inwestycyjna - 600.000 PLN	P /098/16/36 z dnia 10.11.2016 r.	30.11.2021	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) inwestycyjna - 10.117.000 PLN (Po planowanym aneksie 6.600.000PLN)	P/159/17/38 z dnia 29.12.2017 r.	15.12.2029	2 771 547	2 060 000	800 000	1 668 453	400 000	0	400 000	0	1 000 000	0	3 900 000
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) płatnicza - 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 13.375.000PLN)	P/158/17/38P z dnia 29.12.2017 r.	31.12.2022	0	1 500 000	1 500 000	2 502 360	2 502 360	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) inwestycyjna - 1.374.423,63 PLN	P /114/14/38-1 z dnia 09.12.2014 r.	30.09.2023	645 000	0	215 000	0	215 000	0	215 000	0	0	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 9.000.000 PLN (z umowy wyemitowano 5.500.000 PLN)	Umowa z dnia 28.09.2012 r.	31.12.2023	3 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 11.200.000 PLN	Umowa z dnia 27.12.2018 r.	31.12.2027	10 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 800 000	0	4 900 000

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wierzytelności	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Wysokość długu na dzień 31.12.2020 w zł	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Lata następnne	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
PKO Bank Polski SA Warszawa	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	30.09.2033	11 000 000	11 800 000	0	700 000		800 000	800 000		800 000		20 500 000
Razem planowane i zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji				27 736 547	15 360 000	3 635 000	4 170 813	6 317 360	0	4 415 000	0	3 600 000	0	29 300 000

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane we wnioskach o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2021-2025 to w szczególności:

- **Budowa szkoły w Przybysławicach – obwód szkolny Korzkiew**

Przedsięwzięcie obejmuje nakłady finansowe przeznaczone na budowę obiektu. W ramach tego zadania planuje się budowę obiektu nowej szkoły na działkach nr 60/16, 60/17 i 60/18 w Przybysławicach. Założenie koncepcyjne zakłada realizację obiektu szkolno – przedszkolnego, dwuciągowego (po dwa oddziały w każdym roczniku) z salą gimnastyczną i basenem szkolnym. Planowane zakończenie robót budowlanych jest przewidywane na czerwiec 2021 roku. Zgodnie z wcześniejszą prognozą na sfinansowanie tego zadania w roku 2021 przewidziano środki w wysokości 15 750 000,00 zł.

- **Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach**

W związku z otrzymaną darowizną działki 1507 i dodatkowo nabytą działką 1508 w Zielonkach, przygotowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę na: urządzenie terenu zielonego, alejki z nawierzchnią asfaltową, wiatę oraz elementy małej architektury, plac zabaw, ławki, oświetlenie oraz na budowę budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach wraz z parkingiem i infrastrukturą. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Termin zakończenia realizacji to 31.12.2021 rok. Na ten zakres łącznie planuje się przeznaczyć w latach 2020-2021 środki w wysokości 3 347 183,49 zł.

- **Projekt POLiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap**

W ramach tego zadania finansowane będą nakłady inwestycyjne związane z projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”. Pierwszy etap Projektu realizowany był w latach 2017-2020. W jego ramach na koniec października 2020 roku wybudowano łącznie 2,75 km sieci wodociągowej w Garlicy Murowanej, Zielonkach,

Woli Zachariaszowskiej, Węgrzicach, Bosutowie, 25,78 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 12 pompowniami ścieków w Grębunicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach, Januszowicach, Przybysławicach, Zielonkach, Brzozówce, Garlicy Murowanej, Bibicach, Garliczce, Bosutowie oraz 1,45 km sieci kanalizacji deszczowej w Brzozówce. Wykonano również nowe ujęcie wody w Batowicach, wymieniono 30 szt niesprawnych hydrantów na terenie gminy a także zabudowano 6 sieciowych punktów pomiarowych z nakładką radiową na istniejącej sieci wodociągowej. W latach 2021-2022 Projekt będzie kontynuowany, planuje się wykonać około 8,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 pompowniami ścieków, w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska, Przybysławice, Węgrzce, Zielonki, około 0,24 km sieci wodociągowej w Woli Zachariaszowskiej oraz około 0,61 km sieci kanalizacji deszczowej w Zielonkach. W tym okresie planowany jest również zakup wozu WUKO. W 2021 roku na zadanie zaplanowano łącznie 5 572 363 zł w tym na roboty budowlane wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi – 5 534 356 zł, na promocję 30 012,00 zł, a na pomoc techniczną 7 995,00 zł.

- **Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary**

Przedsięwzięcie zakłada budowę ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary. Projekt, którego wartość ustalona została na kwotę 2 464 431,53 zł obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a następnie realizację robót budowlanych, w oparciu o planowane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku uzyskano decyzję środowiskową dla danego zadania wg opracowanej koncepcji.

- **Projekty dróg gminnych**

Projekt, którego łączna wartość finansowa oszacowana została na kwotę 2 243 560,39 zł, realizowany jest w latach 2017-2023. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie projektów budowlanych służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych.

- **Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej**

Celem tego projektu jest wymiana nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Zielonki. Zgodnie z aneksem zawartym w dniu 8.06.2020 roku, uzyskaliśmy zgodę na wykorzystanie oszczędności powstałych w ramach projektu,

co pozwoli na wymianę dodatkowych nieekologicznych źródeł ciepła. Łącznie w ramach przedsięwzięcia wymienimy 506 pieców. Wydłużono termin realizacji projektu do 2021 dla mieszkańców, którzy nie zdążą wymienić pieca w roku 2020. Gmina zabezpieczyła na ten projekt środki w 2021 roku w wysokości 422 305,00 zł.

- **Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej**

Projekt ten zakłada dalszą wymianę pieców węglowych na gazowe dla mieszkańców gminy Zielonki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UM WM na dofinansowanie do wymiany 363 pieców węglowych na gazowe w latach 2021-2022 zabezpieczono łącznie środki finansowe w wysokości 2 578 681,00 zł, z czego dofinansowanie planowane jest w kwocie 2 540 000,00 zł.

- **Projekt RPO WM pn. „Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego”**

w związku z przedłużeniem realizacji powyższego zadania w części dot. montażu powietrznych pomp ciepła zabezpieczono na ich realizację środki w wysokości 1 091 998,00 zł.

- **Projekt i budowa budynku dla OSP Bosutów**

Projekt budowlany i wykonawczy budynku OSP na działce 457/3 i 457/4 w Bosutowie wykonany w roku 2018 przewidziany do realizacji na lata 2019-2022. Obiekt piętrowy o powierzchni użytkowej 372,5 m² i kubaturze 2 486,6 m³. W obiekcie przewidziano na parterze garaże, szatnie, sanitariaty, a na piętrze salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami. Wyłoniono w przetargu wykonawcę prac budowlanych i podpisano umowę. Termin zakończenia realizacji to kwiecień 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3 618 000,00 zł.

- **Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach**

Przedsięwzięcie zakłada w pierwszym etapie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla realizacji zadania i dalszej kolejności roboty budowlane. Obiekt przewidziany do zaprojektowania i realizacji na działce 927/88 w Zielonkach. Łączne nakłady finansowe, przewidziane na lata 2021-2023 zamykają się kwotą 1 950 000,00 zł.

- **Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowicach i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego”**

Przedsięwzięcie zakłada przekazanie w latach 2020-2021 dofinansowania w wysokości 1 800 000,00 zł do Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na budowę wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

- **Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej**

Województwo Małopolskie podzieliło realizację przedsięwzięcia na dwie części. Część pierwszą od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła POK w Zielonkach planuje zrealizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na ten cel gmina Zielonki planuje przeznaczyć pomoc finansową Województwu Małopolskiemu w wysokości 1 247 089,00 zł, w latach 2022-2023.

Natomiast druga część, obejmująca odcinek od węzła POK do Trojanowic realizowana będzie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej ZRID. W tym zakresie została zabezpieczona kwota 110 464,00 zł, którą gmina zamierza przeznaczyć na rzecz Województwa Małopolskiego w całości, w roku 2021.

- **Budowa zaplecza socjalno - gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki**

Przedsięwzięcie zakłada zaprojektowanie i budowę zaplecza socjalnego dla klubu sportowego TS Węgrzce. Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2020, a w pierwszym półroczu 2021 roku planowane jest jego zakończenie. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie wynoszą 2 772 323,97 zł.

- **Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach**

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie odwodnienia drogi wraz z modernizacją jej nawierzchni. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie to 1 003 690,00 zł.

- **Projektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w roku 2021 środki w wysokości 116 775,00 zł.

- **Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych**

W ramach tego zadania gmina Zielonki planuje kontynuować procedurę odpłatnego przejmowania na majątek, wybudowanych przez inwestorów prywatnych odcinków sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Przedmiotem zakupu są te sieci, których charakterystyka techniczna, lokalizacja oraz prognozowany zasięg oddziaływania wpisują się w akty prawa miejscowego gminy (w szczególności Plany Zagospodarowania Przestrzennego). Na ten cel zaplanowano w roku 2021 środki w wysokości 184 000,00 zł.

- **Modernizacja budynków komunalnych - modernizacja Centrum medycznego w Węgrzicach**

Celem tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego budynku Centrum Medycznego w Węgrzicach. Zakłada się, że prace budowlane rozpoczną się w III kwartale 2021 roku, a zakończą w roku 2022. Łącznie nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie to 3 200 000,00 zł.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice**

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 w Przybysławicach, w celu zapewnienia zjazdu z tej drogi do nowego obiektu oświatowego w Przybysławicach. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie w latach 2021-2022 to 1 200 000,00 zł.

- **Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach**

W ramach tego przedsięwzięcia od roku 2021 realizowana jest budowa budynku zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach, którego łączne nakłady finansowe wraz z kosztami pierwszego wyposażenia oszacowano na kwotę 834 000,00 zł. W roku 2022 na zakończenie tego zadania zabezpieczono w planie środki w wysokości 130 000,00 zł.

- **Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka**

W ramach tego zadania w latach 2021-2022 przygotowany zostanie projekt wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem wodno-prawnym dla nowego boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka z uwagi na likwidację istniejącego boiska treningowego zabranego pod realizację POK. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 w wysokości 281 000,00 zł zabezpieczają środki na prace projektowe oraz częściowo rozpoczęcie prac budowlanych.