

UCHWAŁA .....  
RADY GMINY ZIELONKI  
z dnia .....2021 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 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) - 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. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki z dnia XXIX/59/2021 z dnia 26.08.2021 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 1.1.2.2 „Projekt POliŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap” – zwiększa się dotychczasowy limit zobowiązań oraz wydatków w roku 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków własnych na sfinansowanie rozszerzenia projektu POliŚ o nowe zadania,
- poz. nr 1.3.2.5 „Projekt i budowa budynku OSP Bosutów” – zwiększa się limit zobowiązań i wydatków w roku bieżącym o kwotę 80 000,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego.

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 135 124,64</b>	<b>145 114 406,98</b>	<b>157 716 523,21</b>	<b>161 007 472,77</b>	<b>152 193 275,40</b>	<b>148 604 591,00</b>	<b>149 655 180,00</b>	<b>152 941 816,00</b>	<b>156 644 559,00</b>	<b>160 437 464,00</b>	<b>164 322 741,00</b>	<b>168 302 658,00</b>	<b>172 379 531,00</b>	<b>176 555 744,00</b>	<b>180 833 732,00</b>	<b>185 053 993,00</b>	<b>189 374 020,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 523 758,97	125 772 099,83	137 579 073,21	142 447 229,04	143 859 865,40	146 092 638,00	149 484 412,00	152 941 816,00	156 644 559,00	160 437 464,00	164 322 741,00	168 302 658,00	172 379 531,00	176 555 744,00	180 833 732,00	185 053 993,00	189 374 020,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 598 532,00	48 467 995,00	50 949 380,00	49 480 024,00	53 293 728,00	54 466 190,00	55 642 660,00	56 894 620,00	58 174 749,00	59 483 680,00	60 822 063,00	62 190 560,00	63 589 847,00	65 020 619,00	66 483 583,00	67 979 463,00	69 509 001,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	277 934,00	136 011,32	100 000,00	380 524,19	200 000,00	204 400,00	209 306,00	214 538,00	219 902,00	225 399,00	231 034,00	236 810,00	242 730,00	248 799,00	255 019,00	261 394,00	267 929,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 575 412,00	21 625 249,00	22 106 656,00	22 375 026,00	23 560 088,00	24 180 099,00	24 760 421,00	25 379 432,00	26 013 918,00	26 664 266,00	27 330 872,00	28 014 144,00	28 714 498,00	29 432 360,00	30 168 169,00	30 771 532,00	31 386 963,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 582 229,70	31 872 346,87	39 054 411,21	43 525 354,58	39 346 780,40	39 344 913,00	40 285 467,00	41 131 336,00	42 159 619,00	43 213 610,00	44 293 950,00	45 401 299,00	46 536 331,00	47 697 739,00	48 892 233,00	50 114 539,00	51 367 402,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 489 651,27	23 670 497,64	25 368 626,00	26 686 300,27	27 459 269,00	27 897 036,00	28 586 558,00	29 321 890,00	30 076 371,00	30 850 509,00	31 644 822,00	32 459 845,00	33 296 125,00	34 154 227,00	35 034 728,00	35 927 064,00	36 842 725,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 125 483,17	7 465 003,99	8 090 000,00	7 852 646,46	8 460 000,00	8 646 120,00	8 853 627,00	9 074 968,00	9 301 842,00	9 534 388,00	9 772 747,00	10 017 066,00	10 267 493,00	10 524 180,00	10 787 285,00	11 056 967,00	11 333 391,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 611 365,67	19 342 307,15	20 137 450,00	18 560 243,73	8 333 410,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 619,51	575 096,76	500 000,00	677 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 395 746,16	18 767 210,39	19 637 450,00	17 883 243,73	4 933 410,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 943 210,84</b>	<b>141 243 224,38</b>	<b>180 361 978,21</b>	<b>168 444 955,36</b>	<b>182 002 617,40</b>	<b>149 297 232,22</b>	<b>145 240 180,00</b>	<b>149 341 816,00</b>	<b>153 144 559,00</b>	<b>156 837 464,00</b>	<b>160 522 741,00</b>	<b>165 402 658,00</b>	<b>170 879 531,00</b>	<b>173 055 744,00</b>	<b>177 333 732,00</b>	<b>181 553 993,00</b>	<b>185 874 020,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 503 582,82	102 071 070,12	126 030 752,21	124 221 115,50	133 350 267,45	134 419 854,00	139 396 734,00	142 821 118,00	146 631 370,00	150 185 150,00	153 828 887,00	157 588 931,00	161 649 625,00	165 911 909,00	170 544 986,00	175 457 547,00	180 546 416,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 753 206,08	30 996 279,89	37 038 618,21	35 701 142,02	40 427 793,58	41 589 380,00	42 833 347,00	43 903 843,00	45 001 101,00	46 125 791,00	47 278 599,00	48 460 226,00	49 671 394,00	50 912 842,00	52 185 325,00	53 800 097,00	55 466 182,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	436 436,55	465 887,26	1 125 000,00	404 809,31	980 000,00	1 170 286,00	1 062 673,00	978 581,00	886 061,00	795 177,00	703 100,00	633 944,00	569 770,00	504 029,00	400 895,00	248 382,00	134 626,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	36 604,00	4 431,20	15 123,00	27 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	121 426,00	75 607,07	95 655,50	98 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 439 628,02	39 172 154,26	54 331 226,00	44 223 839,86	48 652 349,95	14 877 378,22	5 843 446,00	6 520 698,00	6 513 189,00	6 652 314,00	6 693 854,00	7 813 727,00	9 229 906,00	7 143 835,00	6 788 746,00	6 096 446,00	5 327 604,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 439 628,02	39 172 154,26	54 331 226,00	44 223 839,86	48 652 349,95	14 877 378,22	5 843 446,00	6 520 698,00	6 513 189,00	6 652 314,00	6 693 854,00	7 813 727,00	9 229 906,00	7 143 835,00	6 788 746,00	6 096 446,00	5 327 604,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 024,26	2 583 447,21	4 317 056,00	1 723 924,74	5 068 769,00	1 484 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 808 086,20</b>	<b>3 871 182,60</b>	<b>-22 645 455,00</b>	<b>-7 437 482,59</b>	<b>-29 809 342,00</b>	<b>-692 641,22</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>29 943 734,04</b>	<b>32 668 609,60</b>	<b>26 226 706,20</b>	<b>39 699 651,58</b>	<b>33 544 342,00</b>	<b>7 010 001,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 820 553,21	16 744 176,54	14 207 910,17	12 879 456,95	15 360 000,00	4 170 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 820 553,21	0,00	12 157 658,97	3 019 561,59	15 360 000,00	692 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	4 577 009,00	9 333 853,60	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 577 009,00	4 417 921,00	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	25 123 180,83	15 924 433,06	7 391 787,03	17 436 341,03	18 047 342,00	2 739 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 987 532,99	0,00	5 910 787,03	0,00	14 449 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 211 214,78</b>	<b>9 769 597,57</b>	<b>3 581 251,20</b>	<b>2 581 251,20</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>6 317 360,08</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 211 214,78	9 719 597,57	3 581 251,20	2 581 251,20	3 635 000,00	6 317 360,08	4 415 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 329 248,79	6 501 329,63	2 365 251,20	1 365 251,20	2 515 000,00	3 117 360,00	615 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	64 034,01	6 501 329,63	2 365 251,20	1 365 251,20	2 515 000,00	3 1											

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
8.2_v2020	8.2_v2020	31,49%	27,05%	14,05%	18,83%	14,86%	12,10%	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%	11,61%	12,10%	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%	18,65%	13,67%	12,42%	10,77%	13,35%	10,92%	10,31%	9,97%	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%	20,25%	15,26%	12,42%	10,77%	14,00%	11,57%	10,31%	9,97%	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	25,93%	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	1,90%	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	283 167,63	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	283 167,63	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	1 416 150,62	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	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	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	8 765 506,00	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	8 765 506,00	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
9.4.1.1	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 613 109,69	29 329 182,66	48 178 051,00	46 601 199,07	52 679 357,00	28 862 732,00	2 400 551,00	70 649,00	53 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 467 989,18	9 904 860,88	13 597 875,00	14 731 989,33	16 233 869,00	14 149 760,00	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	36 445 488,00	14 712 972,00	1 940 000,00	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

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
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

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)				154 033 232,84	52 679 357,00	28 862 732,00	2 400 551,00	70 649,00	53 824,00	84 067 113,00
1.a	- wydatki bieżące				36 585 124,94	16 233 869,00	14 149 760,00	460 551,00	70 649,00	53 824,00	30 968 653,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 448 107,90	36 445 488,00	14 712 972,00	1 940 000,00	0,00	0,00	53 098 460,00
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:				53 333 782,11	10 773 703,00	8 285 633,00	391 431,00	0,00	0,00	19 450 767,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 742 482,73	2 008 197,00	490 250,00	391 431,00	0,00	0,00	2 889 878,00
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	2021	193 050,37	136 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 555,00
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				48 591 299,38	8 765 506,00	7 795 383,00	0,00	0,00	0,00	16 560 889,00
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 POLiŚ 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	4 304 433,38	1 491 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 998,00
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
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				100 699 450,73	41 905 654,00	20 577 099,00	2 009 120,00	70 649,00	53 824,00	64 616 346,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 842 642,21	14 225 672,00	13 659 510,00	69 120,00	70 649,00	53 824,00	28 078 775,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	23 501 650,00	12 001 650,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 501 650,00
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

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							
1.3.1.5	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				68 856 808,52	27 679 982,00	6 917 589,00	1 940 000,00	0,00	0,00	36 537 571,00
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	3 324 183,49	3 116 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 104,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	2 185 531,39	797 639,00	675 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 612 639,00
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	3 277 470,00	2 760 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	3 268 000,00
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	2022	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

## **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) 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 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>290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 000</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		410 000	0	0	410 000

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
Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki" - etap II	majątkowe	1 235 000	1 305 050	0	2 540 050

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Plan	Razem
		2021	2022	2023	
Projekt RPO WM "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	majątkowe	1 599 701	0	0	1 599 701
Projekt POLiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	1 207 000	1 206 903	170 768	2 584 671
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 523 410</b>	<b>2 511 953</b>	<b>170 768</b>	<b>7 206 131</b>

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), 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 POIiŚ.

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 POIiŚ 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 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 następne	
					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 POIiŚ) inwestycyjna - 10.117.000 PLN (Po planowanym aneksie 6.600.000 PLN)	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 POIiŚ) płatnicza – 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 13.375.000 PLN)	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 POIiŚ) 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	0	1 500 000	0	1 500 000	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 następne	
					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	0	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 3 324 183,49 zł.

- **Projekt POIiŚ 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 2 185 531,39 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 1 491 998,00 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 m<sup>2</sup> i kubaturze 2 486,6 m<sup>3</sup>. 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 3 277 470,00 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 2020-2022 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.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej, w Woli Zachariaszowskiej w wysokości 50 000,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 100 000,00 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.