

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI
Z DNIA 2022 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 z późn. zm.) 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 późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/93/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki 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.

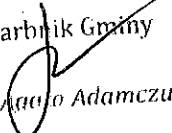
Przewodniczący Rady Gminy
Zielonki
Miroslaw Golanko

[Signature]
Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adamczuk

UZASADNIENIE:

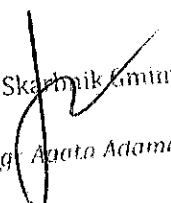
W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2022 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe, ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Natomiast w załączniku nr 2, obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich dokonują się następujących zmian:

- poz.1.1.1.1. Projekt RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki" - koryguje się limit wydatków w roku 2022 o kwotę (-) 6 432,00 zł, w celu jego dostosowania do harmonogramu realizacji projektu,
- poz. 1.1.1.3. Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- zwiększa się limit przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę 125 055,61 zł natomiast w roku 2023 dokonuje się zmniejszenia limitu o 48 000,00 zł, w celu dostosowania limitów wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
- poz. 1.1.1.4. Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach" placówka wsparcia dziennego – Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego zwiększa się limit przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę 221 585,44 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2021,
- poz.1.1.2.2. Projekt POLiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap - zwiększa się limit w roku 2022 roku o kwotę 2 244 308,67 zł, zmiana ta wynika z konieczności finansowania nowych zadań wprowadzonych do realizacji zgodnie z II rozszerzeniem do umowy o dofinansowanie,
- poz. 1.1.2.3. Projekt ZIT nr 205 „ Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki- etap II” – realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej – zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 709 253,27 zł, w związku z planowanym zwiększeniem dofinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych na dalszą wymianę pieców węglowych na gazowe mieszkańców z terenu gminy,
- poz. 1.3.1.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej- działanie bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców (ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu, zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 5 350,00 zł, zmiana ta wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na działania związane z odnawialnymi źródłami energii OZE,
- poz. 1.3.2.3. Projekt i budowa budynku OSP Bosutów – zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 170 000,00 zł, z uwagi na przesunięcie z roku 2021 realizacji i finansowania robót uzupełniających, polegających między innymi na uporządkowaniu odwodnienia, odtworzenia

Skarbnik Gminy
mgr  Adamczuk

rowów wzdłuż ulicy wraz z wykonaniem przepustów, robót budowlanych w obrębie bramy garażowej z uwagi na inny mechanizm otwierania,

- poz. 1.3.2.4. Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach – zwiększa się o limit wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zwiększone wynagrodzenie za projekt biblioteki. Wyższy koszt prac projektowych wynika z rozszerzenia zakresu umowy, zwiększenie gabarytów budynku i zakresu związanego z służbą zdrowia.

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI											
Wyszczególnienie											
Lp.	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	
1	76 537 129,56	87 878 975,03	97 774 323,57	114 135 124,64	145 114 405,98	161 007 472,77	152 075 973,80	167 887 667,62	146 075 062,00	133 626 992,00	
1.1	68 978 779,06	85 378 467,23	96 874 158,49	107 523 758,97	128 772 089,83	142 447 229,04	143 822 563,80	162 324 749,93	128 654 601,00	132 626 995,00	
1.1.1	28 256 350,00	31 257 096,00	37 752 771,00	43 598 532,00	48 467 985,00	49 480 024,00	53 293 728,00	57 686 861,00	51 667 369,00	53 217 390,00	
1.1.2	393 014,06	446 358,20	368 897,20	277 934,00	136 011,32	380 524,19	200 000,00	516 118,97	389 493,00	404 147,00	
1.1.3	17 190 181,00	18 432 856,00	18 919 112,00	19 575 412,00	21 625 249,00	22 375 026,00	23 511 088,00	30 615 536,00	25 170 150,00	25 925 265,00	
1.1.4	6 261 896,47	17 592 031,47	21 886 038,55	23 582 229,70	31 872 346,87	43 525 354,58	39 391 110,80	43 753 369,13	20 845 595,00	21 493 295,00	
1.1.5	16 877 337,53	17 650 125,56	17 947 339,74	20 489 651,27	23 670 497,64	26 696 300,27	27 426 637,00	29 752 864,83	30 581 994,00	31 586 908,00	
1.1.5.1	5 833 351,95	5 945 170,23	6 486 116,68	7 125 483,17	7 485 003,99	7 852 646,46	8 460 000,00	8 828 229,94	8 920 000,00	9 226 625,00	
1.2	7 568 350,50	2 500 507,80	900 165,08	6 611 365,67	6 611 365,67	18 342 307,15	3 253 410,00	5 562 917,69	17 420 461,00	999 897,00	
1.2.1	75 196,75	340 095,94	144 269,97	215 619,51	575 096,76	677 000,00	3 400 000,00	45 136,31	7 200 000,00	0,00	
1.2.2	7 483 153,75	2 160 411,86	755 905,11	6 395 746,16	18 767 210,39	17 883 243,73	4 853 410,00	5 517 781,38	10 220 461,00	999 897,00	
2	74 932 738,12	74 688 846,28	83 015 102,45	121 943 210,84	141 243 224,38	168 444 956,36	181 888 315,80	177 153 865,59	158 836 349,21	133 485 280,00	
2.1	51 631 996,84	65 729 715,16	73 234 754,71	81 503 582,82	102 071 070,12	124 221 115,50	133 312 965,85	133 863 352,68	125 557 743,27	128 273 383,00	
2.1.1	22 402 044,14	23 954 306,17	25 159 514,97	27 753 206,08	30 996 279,89	35 701 142,02	40 383 991,58	39 201 648,69	43 532 494,00	44 914 604,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	836 617,64	664 561,09	545 613,78	436 436,55	465 887,26	404 809,31	980 000,00	409 610,86	1 822 800,00	1 586 654,00	
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,20	15 123,00	0,00	28 418,00	0,00	
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 607,07	95 655,50	70 351,61	89 665,00	104 757,00	
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	23 300 741,48	8 958 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 839,86	48 572 349,95	43 290 232,91	33 278 605,94	5 191 867,00	
2.2.1	23 300 741,48	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 839,86	48 572 349,95	43 290 232,91	33 278 605,94	5 191 867,00	
2.2.1.1	1 291 066,26	849 424,15	1 014 542,41	2 337 024,26	2 583 447,21	1 723 924,74	5 068 769,00	4 614 291,02	4 325 327,00	500 000,00	
3	1 604 391,44	13 190 128,75	14 759 221,12	-7 808 086,20	3 871 182,60	-7 437 482,59	-29 809 342,00	-8 265 917,97	-12 761 287,21	161 742,00	
3.1	1 604 391,44	4 308 968,24	4 336 000,00	0,00	3 871 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161 742,00	
4	7 749 407,76	5 819 799,20	14 699 959,71	29 943 734,04	32 668 609,60	39 699 651,58	33 544 342,00	40 107 370,42	16 326 287,21	4 102 876,31	
4.1	3 321 251,84	600 000,00	0,00	4 820 553,21	16 744 176,54	12 879 456,95	15 360 000,00	12 170 823,64	2 907 247,89	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	4 820 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 247,89	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	4 428 152,92	5 219 799,20	14 699 959,71	25 123 180,83	15 924 433,06	17 436 341,03	18 047 342,00	27 736 546,78	11 001 673,32	4 052 876,31	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	2 987 532,99	0,00	0,00	14 449 342,00	0,00	7 436 673,32	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4 134 000,00	4 309 965,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	3 735 000,00	2 158 400,00	3 565 000,00	4 264 618,31	
5.1	4 134 000,00	4 309 965,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 719 597,57	2 581 251,20	3 635 000,00	2 095 400,00	3 515 000,00	4 264 618,31	
5.1.1	0,00	60 000,00	100 000,00	2 265 214,78	6 501 329,63	1 365 251,20	2 515 000,00	1 015 000,00	315 000,00	464 618,31	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie											
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 329,63	1 365 251,20	2 515 000,00	1 015 000,00	315 000,00	464 618,31
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	60 000,00	100 000,00	2 265 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	63 000,00	50 000,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 008 791,87	16 188 423,63	11 852 423,63	10 461 762,06	17 486 341,03	27 736 546,78	39 461 546,78	37 772 495,30	37 164 618,31	32 900 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	0,00
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 346 782,42	19 648 752,07	23 639 403,78	26 020 176,15	23 701 029,71	18 226 113,54	10 509 597,95	28 461 397,25	3 096 867,73	4 353 612,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 774 935,34	24 868 551,27	38 339 363,49	51 143 356,98	39 625 462,77	44 996 308,17	28 693 939,95	56 334 944,03	16 515 897,05	4 403 612,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zniżaku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_VROD	8.1_VROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_VROD	8.1_VROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,74%	5,79%	5,41%	0,00%	0,00%
8.2_V2024	8.2_V2020	29,46%	30,07%	32,78%	31,49%	27,05%	18,83%	14,87%	23,78%	12,47%	5,43%	0,00%	0,00%
8.2_V2024	8.2_V2026	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,74%	5,79%	5,41%	0,00%	0,00%
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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 wygrananie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniżaku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniżaku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wygrananie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
artyszoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		25,44%										24,62%	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI											
Wyszczególnienie											
Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prognoza
1	136 438 828,00	139 972 924,00	143 589 524,00	147 318 173,00	150 972 990,00	154 819 123,00	158 761 260,00	162 803 067,00	166 936 023,00	171 173 401,00	Prognoza
1.1	136 438 828,00	139 972 924,00	143 589 524,00	147 318 173,00	150 972 990,00	154 819 123,00	158 761 260,00	162 803 067,00	166 936 023,00	171 173 401,00	Prognoza
1.1.1	55 036 839,00	56 412 761,00	57 823 079,00	59 268 656,00	60 750 373,00	62 269 132,00	63 825 860,00	65 421 507,00	67 057 045,00	68 733 471,00	Prognoza
1.1.2	417 964,00	431 412,00	445 293,00	459 529,00	471 017,00	482 792,00	494 862,00	507 234,00	519 914,00	532 912,00	Prognoza
1.1.3	26 625 236,00	27 290 867,00	27 973 139,00	28 672 467,00	29 389 279,00	30 124 012,00	30 877 111,00	31 649 039,00	32 440 265,00	33 251 272,00	Prognoza
1.1.4	21 803 192,00	22 348 271,00	22 906 978,00	23 479 653,00	24 066 643,00	24 668 310,00	25 285 018,00	25 917 143,00	26 565 072,00	27 229 198,00	Prognoza
1.1.5	32 555 597,00	33 489 613,00	34 451 035,00	35 437 868,00	36 295 678,00	37 274 877,00	38 278 409,00	39 308 144,00	40 363 727,00	41 428 548,00	Prognoza
1.1.5.1	9 542 074,00	9 849 090,00	10 165 984,00	10 490 991,00	10 794 131,00	11 103 592,00	11 419 395,00	11 742 918,00	12 074 299,00	12 413 675,00	Prognoza
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
2	133 838 828,00	136 972 924,00	139 999 524,00	143 518 173,00	148 072 990,00	153 319 123,00	158 261 260,00	163 303 067,00	168 436 023,00	173 673 401,00	Prognoza
2.1	131 111 455,00	134 482 352,00	138 006 026,00	141 618 120,00	145 247 535,00	149 168 010,00	153 061 981,00	157 115 499,00	161 180 960,00	165 237 457,00	Prognoza
2.1.1	46 319 133,00	47 675 118,00	49 071 374,00	50 503 085,00	51 970 919,00	53 469 135,00	54 987 807,00	56 563 811,00	57 977 907,00	59 427 354,00	Prognoza
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
2.1.3	1 449 168,00	1 350 489,00	1 203 927,00	1 055 147,00	948 820,00	844 918,00	732 315,00	557 315,00	383 274,00	190 411,00	Prognoza
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
2.1.3.2	90 247,00	68 975,00	48 975,00	28 975,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
2.2	2 727 373,00	2 490 572,00	1 994 498,00	1 900 053,00	2 825 455,00	4 151 113,00	2 199 279,00	2 187 568,00	2 255 063,00	2 435 944,00	Prognoza
2.2.1	2 727 373,00	2 490 572,00	1 994 498,00	1 900 053,00	2 825 455,00	4 151 113,00	2 199 279,00	2 187 568,00	2 255 063,00	2 435 944,00	Prognoza
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
3	2 600 000,00	3 000 000,00	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	Prognoza
3.1	2 600 000,00	3 000 000,00	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	Prognoza
4	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.3	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prognoza
5	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	Prognoza
5.1	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	Prognoza
5.1.1	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	Prognoza

WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.		Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	29 300 000,00	28 800 000,00	22 200 000,00	18 400 000,00	15 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 327 373,00	5 490 572,00	5 594 498,00	5 700 053,00	5 725 455,00	5 651 113,00	5 699 279,00	5 687 568,00	5 755 063,00	5 935 944,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 327 373,00	5 490 572,00	5 594 498,00	5 700 053,00	5 725 455,00	5 651 113,00	5 699 279,00	5 687 568,00	5 755 063,00	5 935 944,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%	
8.1_VROJ	8.1_VROD 2020	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%	
8.1_VROJ	8.1_VROD 2026	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik techniczny)	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%	
8.2_V2024	8.2_V2020	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%	
8.2_V2024	8.2_V2026	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%	
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)	20,41%	16,58%	11,30%	8,33%	6,52%	5,61%	5,50%	5,41%	5,22%	5,01%	
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)	21,69%	17,85%	13,04%	10,06%	8,25%	5,61%	5,50%	5,41%	5,22%	5,01%	
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,47%	18,43%	15,46%	12,49%	10,27%	9,04%	6,61%	4,30%	2,10%	0,00%	

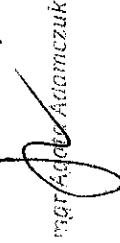
Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 837 575,44	35 219 446,21	17 110 502,00	3 700 149,00	2 303 824,00	58 333 921,21
1.a	- wydatki bieżące				55 782 843,98	16 017 040,27	14 810 551,00	2 320 649,00	2 303 824,00	35 452 064,27
1.b	- wydatki majątkowe				58 054 731,46	19 202 405,94	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00	22 881 856,94
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:				41 353 920,98	12 509 870,99	391 431,00	0,00	0,00	12 901 301,99
1.1.1	- wydatki bieżące				3 775 955,30	1 760 926,05	391 431,00	0,00	0,00	2 152 357,05
1.1.1.1	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	208 707,09	119 267,00	0,00	0,00	0,00	119 267,00
1.1.1.2	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekspertów działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	601 370,89	193 686,00	175 931,00	0,00	0,00	369 617,00
1.1.1.3	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	699 700,32	435 305,61	215 500,00	0,00	0,00	650 805,61
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 266 177,00	1 012 667,44	0,00	0,00	0,00	1 012 667,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 577 965,68	10 748 944,94	0,00	0,00	0,00	10 748 944,94
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	34 299 217,50	8 739 850,67	0,00	0,00	0,00	8 739 850,67

Dyrektor Gminy


 Małgorzata Adamczuk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	2 009 094,27	0,00	0,00	0,00	2 009 094,27
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 709 575,22	16 719 071,00	3 700 149,00	2 303 824,00	45 432 619,22
1.3.1	- wydatki bieżące				14 256 114,22	14 419 120,00	2 320 649,00	2 303 824,00	33 299 707,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	11 969 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00	23 969 254,22
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2023	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymiana pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	42 350,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	132 350,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	603 110,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 703 110,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 300 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00	38 757,00

Skarbnik Gminy

mgr Artur Adamczuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	19 788,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00	96 236,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 453 461,00	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00	12 132 912,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	1 114 414,00	199 951,00	0,00	0,00	1 314 365,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	158 000,00	600 000,00	649 500,00	0,00	1 407 500,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	170 000,00	1 000 000,00	730 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	830 089,00	500 000,00	0,00	0,00	1 330 089,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2022	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzcu	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybyśławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2022	542 858,00	0,00	0,00	0,00	542 858,00

Starosta Gminy Zielonki



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zielonczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	277 682,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Skarbnik Gminy
mgr/400 to Adamczuk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej
na lata 2022-2033

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 z późn. zm.) minimalnym okresem czasu, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową jest rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowuje się na wszystkie lata, na które 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 2022-2033.

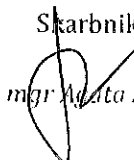
Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2022 - 2033 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 roku, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także 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, a także przeanalizowano maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone według średniej arytmetycznej z okresu 3 oraz 7 lat, zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki dla roku 2022 przyjęto dochody na takim samym poziomie jak w Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki na 2022 r. Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą założono, że dochody bieżące będą wzrastać z roku na rok średnio o 2,6%. Przyjęto także, że rokiem bazowym dla wyliczeń dochodów na kolejne lata prognozy będzie rok 2022.

W przypadku dochodów pochodzących z budżetu państwa z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ich wielkość została oszacowana na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów dla roku 2022, a dla kolejnych lat prognozy wzrost tych dochodów przyjęto na poziomie wskaźnika inflacji, wynikającego z założeń makroekonomicznych kraju na lata 2023-2033.

W zakresie pozostałych transferów pochodzących z budżetu państwa uwzględniono

Skarbnik Gminy

mgr Adama Adamczuk

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz subwencję ogólną w roku 2022 w wysokości określonej przez dysponentów środków, a w kolejnych latach prognozy w kwocie wyższej o zakładany wskaźnik inflacji. Zaznaczyć przy tym należy, że po stronie dochodów pochodzących z budżetu państwa zaplanowano subwencję ogólną tylko w części przeznaczoną na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

W pozostałych pozycjach dochodów bieżących uwzględniono dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości wynikającej z zawartych umów dotacji oraz dochody własne realizowane przez gminę między innymi z podatków i opłat lokalnych w kwotach oszacowanych na podstawie danych historycznych.

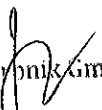
Natomiast w grupie dochodów majątkowych założono w prognozie głównie wpływy z tytułu dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych projektów inwestycyjnych, związanych z ochroną powietrza oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W prognozie na rok 2022 uwzględniono także dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego, zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Zaznaczyć należy, że w prognozie dochodów majątkowych nie uwzględniono dofinansowania z Programu Inwestycji Lokalnych Polski Ład.

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 2022-2023

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Razem
		2022	
Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	majątkowe	200 000	200 000
w tym:			
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		200 000	200 000
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	majątkowe	4 674 000	4 674 000
w tym:			
Budżet Państwa		4 674 000	4 674 000
OGÓŁEM		4 874 000	4 874 000

Skarbnik Gminy

 mgr Agneta Adamczuk

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

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Razem
		2022	2023	
Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki" - etap II	majątkowe	3 312 281	0	3 312 281
Projekt POLiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	2 034 180	999 997	3 034 177
OGÓŁEM		5 346 461	999 997	6 346 458

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 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 2021 r. poz. 305 z późn. 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 2022-2033 średnio o 2,7%. Na podstawie dokonanej analizy danych historycznych założono, że wydatki bieżące, a zwłaszcza wydatki na zadania z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą rosnąć na poziomie wyższym niż zakładany wskaźnik inflacji.

Natomiast środki budżetowe zaplanowane na finansowanie inwestycji w latach 2022-2024 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 roku 2022. W wydatkach na obsługę długu ujęto także ewentualne

Skarbnik Gminy

koszty odsetek od zaplanowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wyprzedzające finansowanie projektu objętego dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej z programu POIiŚ.

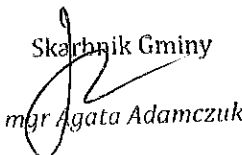
W ramach limitu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF, 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 roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki założono podobnie jak w projekcie budżetu gminy na rok 2022 deficyt budżetowy w wysokości 12 761 287,21 zł. Deficyt ten zamierza się sfinansować z następujących źródeł:

- pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznanej na wkład własny do projektu POIiŚ w wysokości 2 907 247,89 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, obejmującej niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1 744 946,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 672 420,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 436 673,32 zł.

Począwszy od roku 2023 do końca okresu objętego prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia.

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk


Przychody i rozchody

W przychodach budżetu zaplanowanych w roku 2022 uwzględniono kolejną transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie wkładu własnego do projektu objętego dofinansowaniem w ramach POIiŚ w łącznej wysokości 2 907 247,89 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, obejmującą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz realizacji projektów unijnych, w wysokości 2 417 366,00 zł .Natomiast kwota wolnych środków zaplanowana w roku 2022 w wysokości 11 001 673,32 zł obejmuje także środki z roku 2021 z tytułu uzupełnienia subwencji w wysokości 6 583 606,00 zł. Dodatkowo nierozdysponowane wolne środki zamierza się przeznaczyć w kolejnych latach budżetowych na finansowanie zadań inwestycyjnych. Rozchody budżetu w latach 2022-2033 zaplanowano zgodnie z istniejącymi jak i planowanymi harmonogramami spłat pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Dodatkowo w roku 2022 założono kwotę 50 000,00 zł na udzielenie pożyczek z budżetu gminy.

Kwota długu i dopuszczalne wskaźniki spłaty długu

Wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki kwota długu uwzględnia przewidywany stan zadłużenia na koniec 2021 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:


Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. w PLN	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Lata następne	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) inwestycyjna - 10.117.000 PLN (po planowanym aneksie 6.149.618,31 PLN)	P/159/17/38 z dnia 29.12.2017 r.	15.12.2029 r.	2 342 370,42	2 907 247,89	100 000	0	249 618	0	1 000 000	0	1 000 000	0	2 900 000
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIS) płatnicza - 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 11.957.310,95 PLN) preferansowanie	P/158/17/38P z dnia 29.12.2017 r.	31.12.2022 r.	0,00	2 584 671,03	2 584 671	0	0	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 r.	430 000,00	0,00	215 000	0	215 000	0	0	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 września 2012 r.	31.12.2023 r.	3 000 000,00	0,00	1 500 000	0	1 500 000	0	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 r.	9 200 000,00	0,00	1 000 000	0	1 500 000	0	1 800 000	0	1 500 000	0	3 400 000
Umowa kredytu	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	30.09.2033 r.	22 800 000,00	0,00	700 000	0	800 000	0	800 000	0	1 000 000	0	19 500 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji łącznie z pożyczką na preferansowanie wydatków UE				37 772 370,42	5 491 918,92	6 099 671	0	4 264 618	0	3 600 000	0	3 500 000	0	25 800 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				37 772 370,42	2 907 247,89	3 515 000	0	4 264 618	0	3 600 000	0	3 500 000	0	25 800 000

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, które zmieniają brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, relacja określona z prawej strony wzoru wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2025 może zostać skalkulowana w oparciu o dane finansowe z ostatnich trzech lub siedmiu lat.

W świetle znowelizowanych przepisów relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana zarówno dla średniej liczonej dla okresu 3-letniego jak i dla średniej 7-letniej. Na podstawie porównania maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 3-letniej oraz 7-

letniej, wariant oparty o średnią 7-letnią jest dla gminy Zielonki korzystniejszy. Wobec powyższego gmina Zielonki od roku 2022 będzie korzystała z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 w oparciu o średnią arytmetyczną 7-letnią, o czym Regionalna Izba Obrachunkowa zostanie oficjalnie poinformowana w terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Wskaźniki spłaty długu liczone według średniej 7-letniej przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,88%	26,36%	24,24%	22,48%	20,36%
2023	4,27%	23,95%	21,83%	19,68%	17,56%
2024	3,03%	20,48%	18,35%	17,45%	15,32%
2025	2,85%	16,58%	14,46%	13,73%	11,61%

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 2022-2025 to w szczególności:

- **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 2021 roku wybudowano łącznie 2,76 km sieci wodociągowej w Garlicy Murowanej, Zielonkach, Woli Zachariaszowskiej, Węgrzicach, Bosutowie, 30,45 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 12 pompowniami ścieków w Grębownicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach, Januszowicach, Przybysławicach, Zielonkach, Brzozówce, Garlicy

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

Murowanej, Bibicach, Garliczce, Bosutowie i Węgrzcach oraz 1,72 km sieci kanalizacji deszczowej w Brzozówce i Zielonkach. 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 roku 2022 Projekt będzie kontynuowany – w ramach zawartych kontraktów planuje się wykonać około 4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 pompowniami ścieków, w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, Zielonki oraz około 3 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzozówka, Januszowice, Zielonki, Bibice w ramach planowanego drugiego rozszerzenia projektu POLiŚ. W 2022 roku na zadanie zaplanowano łącznie kwotę 8 739 850,67 zł, która przeznaczona będzie na finansowanie zarówno robót budowlanych jak i nadzorów inwestorskich, autorskich oraz promocji i pomocy technicznej.

- **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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2020 roku uzyskano decyzję środowiskową dla danego zadania wg opracowanej koncepcji i na jej podstawie zlecono do opracowania dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Na kontynuację zadania w roku 2022 zabezpieczono środki w wysokości 158 000,00 zł.

- **Projekty dróg gminnych**

Projekt, którego łączna wartość finansowa oszacowana została na kwotę 2 089 868,96 zł, realizowany jest w latach 2017-2023. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych.

- **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 z zawartą umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UM WM dofinansowana będzie wymiana 465 pieców węglowych na gazowe. W latach 2021-2022 zabezpieczono łącznie środki finansowe

w wysokości 3 278 748,18 zł, z czego dofinansowanie planowane jest w kwocie 3 229 290,43 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 3 347 185,32 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 2021-2024 zamykają się kwotą 1 907 625,00 zł.

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

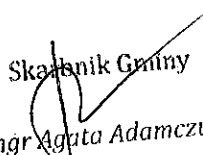
Województwo Małopolskie podzieliło realizację przedsięwzięcia na dwie części. Część pierwszą od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła POK w Zielonkach ZDW zrealizuje to zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na ten cel gmina Zielonki planuje przeznaczyć pomoc finansową Województwu Małopolskiemu w wysokości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

Natomiast druga część, obejmująca odcinek od węzła POK do Trojanowic realizowana jest w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W tym zakresie została zabezpieczona kwota 110 559,52 zł, którą gmina zamierza przeznaczyć na rzecz Województwa Małopolskiego w latach 2021-2022.

- **Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach**

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie odwodnienia drogi wraz z modernizacją jej nawierzchni. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie wynoszą 1 343 226,27 zł.

- **Projektowanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej**

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w roku 2022 środki w wysokości 200 100,00 zł.

- **Modernizacja budynków komunalnych - modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzcach**

Celem tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach. Prace budowlane rozpoczęły się w III kwartale 2021 roku, a zakończą się w pierwszym półroczu 2022. Łącznie nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie to 2 930 485,79 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 765 298,36 zł. W roku 2022 na zakończenie tego zadania zabezpieczono w planie środki w wysokości 360 000,00 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 1 966 702,30 zł.

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

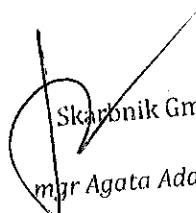
W ramach tego zadania w latach 2021-2022 przygotowany zostanie projekt wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem wodno-prawnym dla nowego boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka z uwagi na likwidację istniejącego boiska treningowego zabranego pod realizację POK. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 w wysokości 277 682,34 zł zabezpieczają środki na prace projektowe oraz częściowo rozpoczęcie prac budowlanych.

- **Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”**

W ramach tego zadania w latach 2021-2022 jednostki dokonają zakupu określonego wyposażenia za łączną kwotę 677 500,00 zł w ramach otrzymanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wynika z zasad określonych w Uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację

inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.


Skarbnik Gminy
mjr Agata Adamczuk