

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 2022 r. poz. 559) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/10/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 24.02.2022 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
Miroslaw Gołanko

Skarbnik Gminy
mgr Agneta 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.1.1.2.2. Projekt POliŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap – w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu zwiększa się limit wydatków w roku 2022 roku o kwotę 770 000,00 zł oraz w roku 2023 w wysokości 1 200 000,00 zł,
- poz. 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 – dostosowuje się limit wydatków w roku bieżącym do kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy tj. do kwoty 20 390,00 zł,
- poz. 1.3.2.6. Przebudowa ul. Widokowa w Zielonkach – w celu dostosowania limitu wydatków do kwot ujętych w budżecie zwiększa dotychczasowy limit w roku 2022 o kwotę 64 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.7. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.12. Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka- stosownie do zmian dokonanych w budżecie zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w roku bieżącym o kwotę 2 500 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.13. Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej – w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Krakowski w latach 2022-2023 w ramach inicjatyw samorządowych wprowadza się przedsięwzięcie na łączną kwotę 150 000,00 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 300 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI										
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	
1	Dochoły ogółem	76 537 129,56	87 878 975,03	97 774 323,57	114 136 124,64	145 114 406,98	161 007 472,77	162 075 979,80	167 887 667,62	150 906 148,56	133 626 992,00	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	68 978 779,06	85 378 467,23	96 874 158,49	107 523 758,97	125 772 099,83	142 447 229,04	143 822 563,80	162 324 749,93	129 005 969,56	132 626 995,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 256 350,00	31 257 096,00	37 752 771,00	43 598 532,00	48 467 995,00	49 480 024,00	53 293 728,00	57 686 861,00	51 667 369,00	53 217 390,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z subwencji ogólnej	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	25 275 672,00	25 925 255,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 261 896,47	17 592 031,47	21 888 038,55	23 582 229,70	31 872 346,87	43 525 354,58	39 391 110,80	43 753 369,13	21 076 111,56	21 493 295,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	16 877 337,53	17 650 125,56	17 947 339,74	20 489 651,27	23 670 497,84	26 686 300,27	27 426 637,00	29 752 864,83	30 595 324,00	31 586 908,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 833 351,95	5 945 170,23	6 486 116,98	7 125 483,17	7 465 003,99	7 852 646,46	8 460 000,00	8 828 229,34	8 920 000,00	9 226 625,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 558 350,50	2 500 507,80	900 165,08	6 611 365,67	19 342 307,15	18 560 243,73	8 253 410,00	5 562 917,69	21 900 179,00	999 997,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 196,75	340 095,94	144 259,97	215 619,51	575 096,76	677 000,00	3 400 000,00	45 136,31	10 690 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	11 210 179,00	999 997,00	
2	Wydatki ogółem	74 932 738,12	74 688 846,28	83 015 102,45	121 943 210,84	141 243 224,38	168 444 955,36	181 888 315,80	177 153 585,59	165 460 175,77	134 665 250,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 631 996,64	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	126 493 401,83	128 273 363,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	43 613 553,58	44 914 604,00	
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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	4 431,20	15 123,00	0,00	28 418,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	pozostałe odsetki i dyskonta 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	38 966 773,94	6 391 867,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	38 966 773,94	6 391 867,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wynik budżetu	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	-9 265 917,97	-14 554 027,21	-1 038 258,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 604 391,44	13 190 128,75	14 759 221,12	0,00	3 871 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	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	41 914 741,43	18 119 027,21	5 302 876,31	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 321 254,84	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	4 820 553,21	0,00	0,00	0,00	9 265 917,97	2 881 907,89	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 853,60	137 000,00	1 944 371,01	2 881 907,48	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 921,00	0,00	0,00	2 881 907,48	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	12 329 871,84	5 252 876,31	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 987 532,99	0,00	0,00	14 449 342,00	0,00	8 764 871,84	1 038 258,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	63 000,00	0,00	50 000,00	
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	
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	
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	
5	Rozchody budżetu	4 134 000,00	4 309 968,24	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 134 000,00	4 309 968,24	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	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	
Lp.		Wyszczególnienie										
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	60 000,00	100 000,00	2 329 248,79	6 501 329,63	1 365 251,20	2 515 000,00	1 015 000,00	315 000,00	464 618,31	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	64 034,01	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	
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 limitu 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:	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	
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	124,88	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	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	2 512 567,73	4 358 612,00	
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	58 142 315,04	17 724 347,05	4 403 612,00	
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	4,54%	4,75%	
8.1_vRO1	8.1_vROD 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	4,54%	4,75%	
8.1_vRO1	8.1_vROD 2026	x	x	x	x	x	x	x	x	4,54%	4,75%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,74%	5,25%	5,41%	
8.2_v2021	8.2_v2020	29,46%	30,07%	32,78%	31,49%	27,05%	18,83%	14,87%	23,78%	15,15%	5,41%	
8.2_v2021	8.2_v2026	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,74%	5,25%	5,41%	
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	26,36%	24,32%	
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	x	x	x	x	27,64%	25,59%	
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	24,63%	24,62%	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI										
Lp.	Wyszczególnienie									
	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
art15zoc	x	x	x	x	x	x	x	x	4,54%	4,75%
art15zoc	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	352 674,29	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 384 917,00	1 494 560,05	520 110,20	320 559,00
9.1.1	352 674,29	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 384 917,00	1 494 560,05	520 110,20	320 559,00
9.1.1.1	352 674,29	416 378,73	493 859,43	276 759,95	231 276,19	1 416 150,62	1 304 946,00	1 396 867,39	520 110,20	320 559,00
9.2	6 979 184,95	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	12 436 978,75	4 523 410,00	2 759 480,95	5 359 868,00	999 997,00
9.2.1	6 979 184,95	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	12 436 978,75	4 523 410,00	2 759 480,95	5 359 868,00	999 997,00
9.2.1.1	6 979 184,95	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	10 872 326,89	4 523 410,00	2 741 877,13	5 359 868,00	999 997,00
9.3	568 532,04	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	2 008 197,00	772 360,65	1 847 474,25	391 431,00
9.3.1	568 532,04	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	2 008 197,00	772 360,65	1 847 474,25	391 431,00
9.3.1.1	534 692,30	120 706,56	744 739,12	41 581,77	804 845,18	710 112,36	1 669 311,00	679 782,10	1 555 665,04	284 603,00
9.4	13 042 252,51	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	8 765 506,00	6 535 846,24	11 532 351,94	1 200 000,00
9.4.1	13 042 252,51	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	8 632 506,00	6 535 846,24	11 532 351,94	1 200 000,00
9.4.1.1	8 507 851,76	106 875,15	1 409 709,98	9 909 803,80	13 384 459,80	6 752 749,84	3 810 882,00	3 884 271,97	4 091 120,77	0,00
10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	6 654 824,06	6 676 766,04	10 493 324,91	40 613 109,69	29 329 182,66	46 601 199,07	52 599 357,00	49 286 074,21	38 609 048,21	18 435 502,00
10.1.1	5 189 529,19	5 256 640,59	5 919 214,36	6 467 989,18	9 904 860,88	14 731 989,33	16 233 869,00	15 703 774,90	16 017 642,27	14 810 551,00
10.1.2	1 465 294,87	1 420 125,45	4 574 110,55	34 145 120,51	19 424 321,78	31 869 209,74	36 365 488,00	33 582 299,31	22 591 405,94	3 624 951,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	2 183 000,00	2 095 400,00	3 515 000,00	4 264 618,31

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		
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00		
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00		
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	0,00	-110 400,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00
10.9	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI												
Wyszczególnienie												
Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Progniza	Progniza
1	136 438 828,00	139 972 924,00	143 599 524,00	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	166 936 023,00	171 173 401,00
1.1	136 438 828,00	139 972 924,00	143 599 524,00	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	166 936 023,00	171 173 401,00
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	67 057 045,00	68 733 471,00
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	519 914,00	532 912,00
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	32 440 266,00	33 251 272,00	32 440 266,00	33 251 272,00
1.1.4	21 803 192,00	22 348 271,00	22 908 978,00	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	26 565 072,00	27 229 198,00
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	40 353 727,00	41 426 548,00	40 353 727,00	41 426 548,00
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	12 074 299,00	12 413 675,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 803 067,00	169 436 023,00	175 173 401,00	169 436 023,00	175 173 401,00
2.1	131 111 455,00	134 482 352,00	138 005 026,00	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	161 180 960,00	165 237 457,00
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	54 997 807,00	56 563 811,00	57 977 907,00	59 427 354,00	56 563 811,00	59 427 354,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383 274,00	190 411,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 255 063,00	2 435 944,00
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	2 255 063,00	2 435 944,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00
4	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	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	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI												
Lp.	Progniza 2024	Progniza 2025	Progniza 2026	Progniza 2027	Progniza 2028	Progniza 2029	Progniza 2030	Progniza 2031	Progniza 2032	Progniza 2033		
Wyszczególnienie												
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	0,00	0,00
5.1.1.1	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	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29 300 000,00	25 800 000,00	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	0,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	5 327 373,00	5 490 572,00	5 594 498,00	5 700 063,00	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	5 327 373,00	5 490 572,00	5 594 498,00	5 700 063,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%		
8.1_VRO1	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%		
8.1_VRO2	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%		
8.2	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%		
8.2_V2024	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%		
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	20,80%	16,96%	11,23%	8,25%	6,44%	5,53%	5,50%	5,41%	5,22%	5,01%		
8.3.1	22,07%	18,23%	12,96%	9,99%	8,17%	5,53%	5,50%	5,41%	5,22%	5,01%		
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	21,47%	18,43%	15,46%	12,49%	10,27%	9,04%	6,61%	4,30%	2,10%	0,00%		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI										
Lp.	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
Wyszczególnienie										
art15zoc_	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%
art15zoc_	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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										
art15zoc_	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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										
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:										
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	3 700 149,00	2 303 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	2 320 649,00	2 303 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące										
10.1.2	1 379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe										
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	3 600 000,00	3 492 752,11	2 600 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
Lp.	Wyszczególnienie										
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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wznieściejsza 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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligatariuszy	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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie 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
12.2	Stożenie 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%
12.3	Stożenie 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%

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)				118 552 177,44	38 609 048,21	18 435 502,00	3 700 149,00	2 303 824,00	63 048 523,21
1.a	- wydatki bieżące				55 783 445,98	16 017 642,27	14 810 551,00	2 320 649,00	2 303 824,00	35 452 666,27
1.b	- wydatki majątkowe				62 768 731,46	22 591 405,94	3 624 951,00	1 379 500,00	0,00	27 595 856,94
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:				43 323 920,98	13 279 870,99	1 591 431,00	0,00	0,00	14 871 301,99
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 ekodoradców 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				39 547 965,68	11 518 944,94	1 200 000,00	0,00	0,00	12 718 944,94

Starosta Gminy



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						
1.1.2.2	Projekt POiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2023	36 269 217,50	9 509 850,67	1 200 000,00	0,00	0,00	10 709 850,67
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	3 278 748,18	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 228 256,46	25 329 177,22	16 844 071,00	3 700 149,00	2 303 824,00	48 177 221,22
1.3.1	- wydatki bieżące				52 007 490,68	14 256 716,22	14 419 120,00	2 320 649,00	2 303 824,00	33 300 309,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	36 858 833,86	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	473 489,60	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, wymianą pieców(ZIT), edukacją, oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	292 361,93	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	4 404 519,13	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	6 926 200,00	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	2 887 888,16	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00

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						
1.3.1.7	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	9 233,00	6 300,00	38 757,00
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	106 138,00	20 390,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00	96 838,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 220 765,78	11 072 461,00	2 424 951,00	1 379 500,00	0,00	14 876 912,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	2 089 868,96	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	2 464 431,53	158 000,00	600 000,00	649 500,00	0,00	1 407 500,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku OSP Bosułów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 347 185,32	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	1 907 625,00	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	1 357 648,52	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	1 407 226,27	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.7	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2022	1 379 111,39	230 100,00	0,00	0,00	0,00	230 100,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzeczach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 930 485,79	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 Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 966 702,30	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	765 298,36	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

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						
1.3.2.11	Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2022	677 500,00	542 858,00	0,00	0,00	0,00	542 858,00
1.3.2.12	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zielińczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 777 682,34	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

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>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	majątkowe	4 674 000	4 674 000
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	majątkowe	976 311	976 311
w tym:			
Budżet Państwa		5 650 311	5 650 311
OGÓŁEM		5 850 311	5 850 311

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 POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	2 034 180	999 997	3 034 177
Projekt POPC "Cyfrowa gmina"	majątkowe	13 407*	0	13 407
OGÓŁEM		5 359 868	999 977	6 359 865

*Pozostała kwota dofinansowania wynosząca 86 548,20 zł przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów projektu

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 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 deficyt budżetowy w wysokości 14 554 027,21 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 1 846 352,31 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 1 035 555,17 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 764 871,84 zł.

Począwszy od roku 2024 do końca okresu objętego prognozą planuje się nadwyżkę

budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia.

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 2 881 907,48 zł. Natomiast kwota wolnych środków zaplanowana w roku 2022 w wysokości 12 329 871,84 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:

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 -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 -18,200,000 PLN (po planowanym aneksie 11,957,370,95 PLN) prefinansowanie	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 -1,374,423,63 PLN	P/14/14/38-1 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.	15.10.2033 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 prefinansowanie 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

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

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 latach 2022-2023 na zadanie zaplanowano łącznie kwotę 10 709 850,67 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 1 407 226,27 zł. [√]

- **Projektowanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w roku 2022 środki w wysokości 230 100,00 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 2 777 682,34 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”.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2022-2023 w wysokości 150 000,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 300 000,00 zł.