

## 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.

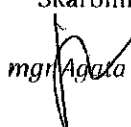
Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2022 - 2033 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 roku, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także 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 Agata Adameczuk

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
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	majątkowe	525 643	525 643
w tym:			
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		725 643	725 643
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 375 954</b>	<b>6 375 954</b>

Skarbnik Gminy  
mgr Agata 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
Projekt POPC "Cyfrowa gmina"	majątkowe	13 407*	0	13 407
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 359 868</b>	<b>999 977</b>	<b>6 359 865</b>

\*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.

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Adamczuk*

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 POLiŚ.

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

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem. W roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki założono deficyt budżetowy w wysokości 17 344 027,21 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 POLiŚ 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 11 554 871,84 zł.

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

Począwszy od roku 2024 do końca okresu objętego prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia.

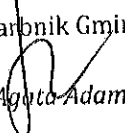
### **Przychody i rozchody**

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 15 119 871,84 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:

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agneta 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/1591/7/38 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) płatniza - 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 11.957.310,95 PLN) prefinansowanie	P/1591/7/38P 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/1141/4/38-1 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

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 Murowanej, Bibicach, Garliczce, Bosutowie i Węgrzicach 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 POIiŚ. 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.

Dodatkowo w ramach niniejszego przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie związane z opracowaniem projektu w ramach ZRID chodnika w miejscowości Owczary wzdłuż ul. Dolina. Okres realizacji tego zadania przewidziano na lata 2023-2025 a jego łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 300 000,00 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 2021-2023 zabezpieczono łącznie środki finansowe

w wysokości 3 378 748,18 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 m<sup>2</sup> i kubaturze 2 486,6 m<sup>3</sup>. W obiekcie przewidziano na parterze garaże, szatnie, sanitariaty, a na piętrze salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami. Wyłoniono w przetargu wykonawcę prac budowlanych i podpisano umowę. Termin zakończenia realizacji to kwiecień 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3 347 185,32 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 1 617 226,27 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.

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk