

UCHWAŁA NR

RADY GMINY ZIELONKI

Z DNIA

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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 229 i art. 232 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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., Uchwałą Nr XXXVII/22/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 31.03.2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/24/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.04.2022r., Uchwałą Nr XL/36/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą Nr XLI/53/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 25.08.2022 r., Uchwałą Nr XLII/58/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 29.09.2022 r, Uchwałą Nr XLIII/76/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 27.10.2022 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/80/2022 z dnia 24.11.2022 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 Golanko

Skarbnik Gminy

mgr  Adamczuk

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2022 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe, ujęte w załączniku nr 1, a w załączniku nr 2, zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich dostosowuje się limity wydatków w roku bieżącym do kwot wynikających z budżetu gminy na rok 2022.

Dodatkowo w wykazie przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia się limity wydatków w latach 2023-2026 zgodnie z projektem WPF-u na rok następny.

Zmiany te dotyczą w szczególności:

1.1.1.2. Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentów finansowanego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 – Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 10 000,00 zł, a w roku 2023 o kwotę 31 564,00 zł,

1.1.1.4. Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach- placówka wsparcia dziennego" – Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego"- dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania i przesunięcia limitu wydatków w wysokości 550 000,00 zł z roku 2022 na rok 2023,

1.1.1.5. Projekt RPO WM- Grant 3 w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II” – Wsparcie szkół i placówek oświatowych- dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w wysokości 15 000,00 zł z roku 2022 na rok 2023,

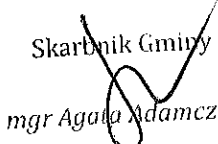
1.1.1.6. i 1.1.2.1. Projekt PO Polska Cyfrowa – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich i zabezpiecza limit wydatków w roku 2022 w wysokości 32 010,20 zł, w roku 2023 kwotę 67 946,00 zł,

1.1.2.2. Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap- dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w wysokości 420 000,00 zł z roku 2022 na rok 2023,

1.1.2.3. Projekt ZIT nr 205 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki- etap II” – realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej – zwiększenie limitu o kwotę 193,00 zł w roku 2023,

1.3.1.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 992 587,00 zł, oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10 700 000,00 zł,

1.3.1.2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki – wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium – dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w wysokości 40 000,00 zł z roku 2023 do roku 2024,

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

- 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 – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 20 000,00 zł,
- 1.3.1.4. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 200 000,00 zł,
- 1.3.2.1. Projekty dróg gminnych – rozwój infrastruktury drogowej – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 236 495,00 zł oraz zwiększenia wydatków w roku 2023 o kwotę 86 748,00 zł i w roku 2024 o kwotę 149 747,00 zł,
- 1.3.2.2. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 604 000,00 zł oraz zwiększenia limitu w roku 2026 o kwotę 650 000,00 zł,
- 1.3.2.4. Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach – dokonuje się zmian limitów wydatków w latach 2023 - 2026 na łączną kwotę 150 000,00 zł,
- 1.3.2.5. Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej – dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2022 do roku 2023 w wysokości 83 000,00 zł,
- 1.3.2.9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice – wprowadza się limit wydatków w roku 2023 w wysokości 100 000,00 zł,
- 1.3.2.12. Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka – wprowadza się limity wydatków w latach 2023 do 2026 na łączną kwotę 2 500 000,00 zł,
- 1.3.2.16. Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich i zabezpiecza limit wydatków w roku 2022 w wysokości 2 630 000,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 4 894 000,00 zł.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI												
Wyszczególnienie												
Lp.	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Progniza
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022
1	76 637 129,56	87 878 975,03	97 774 323,57	114 135 124,64	145 114 406,98	161 007 472,77	152 075 973,80	167 887 667,62	170 141 561,65	136 919 568,00		2023
1.1	68 978 779,06	85 378 467,23	96 874 158,49	107 523 768,97	125 772 089,83	142 447 229,04	143 822 563,80	162 324 749,93	151 535 422,65	124 990 117,00		
1.1.1	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	58 838 604,72	49 584 707,00		
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	737 812,00		
1.1.3	17 130 181,00	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	26 606 343,00	31 008 982,00		
1.1.4	6 261 896,47	17 592 031,47	21 886 038,55	23 982 229,70	31 872 346,87	43 525 354,58	39 391 110,80	43 753 369,13	31 425 420,46	7 940 434,00		
1.1.5	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	34 275 561,47	35 718 182,00		
1.1.5.1	5 833 351,95	5 945 170,23	6 486 116,68	7 125 483,17	7 465 003,99	7 852 646,46	8 460 000,00	8 828 229,34	9 420 000,00	10 170 000,00		
1.2	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	5 582 917,69	18 606 139,00	11 929 451,00		
1.2.1	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	12 356 850,00	600 000,00		
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	6 249 289,00	11 329 451,00		
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	181 885 315,80	177 153 665,69	180 495 095,14	150 891 269,50		
2.1	51 631 996,64	65 729 715,16	73 234 754,71	81 503 582,82	124 221 070,12	124 221 115,50	133 312 965,85	133 863 352,68	145 992 810,20	127 747 182,50		
2.1.1	22 402 044,14	23 954 306,17	25 159 514,97	27 753 206,08	30 986 279,69	35 701 142,02	40 383 991,58	39 201 648,69	46 620 443,45	49 514 252,00		
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		
2.1.3	836 617,64	664 561,09	545 613,78	436 436,55	465 887,26	404 809,31	980 000,00	409 610,86	2 749 800,00	2 845 000,00		
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123,00	0,00	28 418,00	0,00		
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 665,50	70 351,61	89 665,00	206 162,00		
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	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 839,86	48 572 349,95	43 290 232,91	34 902 284,94	23 144 127,00		
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	34 902 284,94	23 144 127,00		
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	3 296 377,00	1 502 527,48		
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	-9 265 917,97	-10 363 533,49	-13 971 691,50		
3.1	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	7 749 407,75	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	13 968 533,49	18 286 310,50		
4.1	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	2 907 247,69	5 300 000,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	4 820 553,21	0,00	0,00	15 360 000,00	9 265 917,97	2 907 247,69	5 300 000,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	1 944 371,01	2 331 907,48	626 334,50		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 371,01	2 331 907,48	626 334,50		
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	8 729 378,12	12 259 976,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	2 987 532,99	0,00	0,00	14 449 342,00	0,00	5 114 378,12	8 045 357,00		
4.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	100 000,00		
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		

Skarbnik Gminy



 Marcin Kuczmarski

WIEOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	
	Rezerwy budżetu	4 134 000,00	4 309 988,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	3 735 000,00	2 158 400,00	3 616 000,00	4 314 619,00	
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 134 000,00	4 309 988,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 779 597,57	2 581 251,20	3 635 000,00	2 095 400,00	3 515 000,00	4 264 619,00	
1.1.1	łączna kwota przyrzeczonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, 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	0,00	
1.1.1.1	kwota przyrzeczonych 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	0,00	
1.1.1.2	kwota przyrzeczonych 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	
1.1.1.3	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	
1.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.2	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	
1.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	kwota przyrzeczonych 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	
1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	63 000,00	100 000,00	50 000,00	
1.3	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	37 772 485,30	37 164 618,31	38 199 999,31	
1.3.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	0,00	
1.4	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.1	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	10 509 587,95	28 461 397,25	5 942 612,45	-2 757 015,50	
1.4.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 774 935,34	24 868 551,27	38 339 863,49	51 143 366,98	39 625 462,77	44 996 308,17	28 693 939,95	58 142 315,04	17 003 898,05	10 229 295,00	
1.5	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.5.1	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 przyrzeczonych na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.5.1.1	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.5.1.2	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.5.1.3	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.5.1.4	Relacje określone 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%	23,78%	7,80%	0,73%	
1.5.2	8.2_v2020	29,46%	30,07%	32,78%	31,49%	27,05%	18,83%	14,87%	23,78%	7,80%	1,25%	
1.5.2.1	8.2_v2026	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,78%	7,80%	0,73%	
1.5.3	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	
1.5.3.1	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	x	x	
		27,64%	26,01%									

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	
Lp.		Wyszczególnienie										
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	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	x	Spełniona	Spełniona
art_7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	31,32%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 674,29	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 364 917,00	1 494 560,05	664 602,20	320 559,00	320 559,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	352 674,29	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 364 917,00	1 494 560,05	664 602,20	320 559,00	320 559,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	626 840,20	320 559,00	320 559,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 979 184,95	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	4 821 106,00	1 805 451,00	1 805 451,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 979 184,95	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	4 821 106,00	1 805 451,00	1 805 451,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	4 821 106,00	1 805 451,00	1 805 451,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 344 666,25	1 092 138,50	1 092 138,50
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	1 344 666,25	1 092 138,50	1 092 138,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 692,30	120 706,56	744 739,12	41 581,77	804 845,18	710 112,36	1 659 311,00	679 782,10	1 055 086,04	950 746,50	950 746,50
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 042 262,51	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	8 766 506,00	6 535 346,24	10 570 309,94	2 430 250,00	2 430 250,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 042 262,51	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	8 632 506,00	6 535 346,24	10 570 309,94	2 430 250,00	2 430 250,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	3 589 126,26	739 715,72	739 715,72
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące	6 654 824,06	6 676 766,04	10 493 324,91	40 613 109,69	29 329 182,66	46 601 199,07	52 599 367,00	49 286 074,21	41 212 899,41	27 782 098,50	27 782 098,50
10.1.1	majątkowe	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	17 451 382,47	15 198 671,50	15 198 671,50
10.1.2	majątkowe	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	23 761 516,94	12 583 427,00	12 583 427,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 134 000,00	4 309 988,24	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	4 264 619,00	
0.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00
0.7.1	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	124,88	0,00
0.7.2	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	0,00
0.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-110 400,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00
0.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	środki na zaopiekowanie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka  Porębska

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
1	Wyszczególnienie									
1.1	131 589 634,00	137 288 334,00	141 989 987,00	146 811 595,00	150 975 483,00	154 740 649,00	158 549 922,00	162 506 624,00	166 547 585,00	170 690 542,00
1.1.1	131 589 634,00	137 288 334,00	141 989 987,00	146 811 595,00	150 975 483,00	154 740 649,00	158 549 922,00	162 506 624,00	166 547 585,00	170 690 542,00
1.1.1.1	52 484 421,00	54 864 589,00	56 798 566,00	58 800 715,00	60 873 441,00	62 395 277,00	63 955 159,00	65 554 037,00	67 192 888,00	68 872 711,00
1.1.1.2	773 227,00	800 290,00	820 297,00	840 805,00	861 825,00	883 370,00	905 455,00	928 091,00	951 293,00	975 076,00
1.1.1.3	33 147 361,00	34 893 669,00	36 585 881,00	38 250 539,00	39 206 802,00	40 186 973,00	41 191 647,00	42 221 438,00	43 276 974,00	44 358 898,00
1.1.1.4	8 698 891,00	8 881 355,00	9 103 389,00	9 330 974,00	9 564 248,00	9 803 354,00	10 048 438,00	10 299 649,00	10 557 141,00	10 821 069,00
1.1.1.5	36 485 734,00	37 748 431,00	38 681 854,00	39 588 562,00	40 469 137,00	41 471 675,00	42 449 223,00	43 502 408,00	44 569 289,00	45 682 788,00
1.1.5.1	10 658 160,00	11 031 196,00	11 306 975,00	11 589 650,00	11 879 391,00	12 176 376,00	12 480 785,00	12 792 805,00	13 112 625,00	13 440 441,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem									
2.1	127 489 634,69	133 238 334,00	137 839 987,00	142 461 595,00	147 625 483,00	152 440 649,00	154 474 922,00	158 430 624,00	162 747 585,00	166 890 542,00
2.1.1	125 239 634,69	130 988 334,00	135 589 987,00	139 036 595,00	142 235 483,00	147 140 649,00	150 428 642,00	153 821 056,00	157 271 521,00	160 544 878,00
2.1.2	51 890 936,00	53 707 119,00	55 049 797,00	56 426 042,00	57 836 693,00	59 282 610,00	60 764 675,00	62 283 796,00	63 840 887,00	65 436 908,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2 592 010,00	2 357 377,00	2 077 760,00	1 793 952,00	1 593 580,00	1 400 839,00	1 192 424,00	863 924,00	581 586,00	253 689,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	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
2.2	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 425 000,00	5 290 000,00	5 300 000,00	4 046 280,00	4 609 568,00	5 476 084,00	6 345 864,00
2.2.1	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 425 000,00	5 290 000,00	5 300 000,00	4 046 280,00	4 609 568,00	5 476 084,00	6 345 864,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 099 999,31	4 050 000,00	4 150 000,00	4 350 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
3.1	4 099 999,31	4 050 000,00	4 150 000,00	4 350 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
4	50 000,00	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
4.1.1	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
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	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
4.4	50 000,00	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

WIEOLETNIJA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.	Rozchody budżetu	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 149 999,31	4 050 000,00	4 150 000,00	4 350 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1	Kwota długu, w tym:	34 050 000,00	30 000 000,00	25 850 000,00	21 500 000,00	18 050 000,00	15 750 000,00	11 675 000,00	7 600 000,00	3 800 000,00	0,00	
1.1	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	0,00	
1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 349 999,31	6 300 000,00	6 400 000,00	7 775 000,00	8 740 000,00	7 600 000,00	8 121 280,00	8 684 568,00	9 276 064,00	10 145 864,00	
2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 399 999,31	6 300 000,00	6 400 000,00	7 775 000,00	8 740 000,00	7 600 000,00	8 121 280,00	8 684 568,00	9 276 064,00	10 145 864,00	
1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,49%	4,99%	4,69%	4,47%	3,57%	2,55%	3,55%	3,26%	2,81%	2,54%	
1.VROD	8.1_VROD_2020	5,49%	4,99%	4,69%	4,47%	3,57%	2,55%	3,55%	3,26%	2,81%	2,54%	
1.VROD	8.1_VROD_2026	5,49%	4,99%	4,69%	4,47%	3,57%	2,55%	3,55%	3,26%	2,81%	2,54%	
1.VROD	8.1_VROD_2023	5,49%	4,99%	4,69%	4,47%	3,57%	2,55%	3,55%	3,26%	2,81%	2,54%	
2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	6,74%	6,38%	6,96%	7,31%	6,21%	6,27%	6,29%	6,32%	6,51%	
2.V2020	8.2_V2020	7,28%	6,74%	6,38%	6,96%	7,31%	6,21%	6,27%	6,29%	6,32%	6,51%	
2.V2026	8.2_V2026	7,28%	6,74%	6,38%	6,96%	7,31%	6,21%	6,27%	6,29%	6,32%	6,51%	
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)	20,62%	16,98%	11,25%	8,38%	6,79%	6,17%	5,94%	6,74%	6,59%	6,53%	
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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,90%	18,25%	12,98%	10,12%	8,52%	6,17%	5,94%	6,74%	6,59%	6,53%	

Skarbnik Gminy:

mgr Marta Adamczuk

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
Wyszczególnienie											
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
art_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	27,70%	23,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 504 896,00	4 487 158,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 044 247,00	1 583 334,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.		Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
0.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 599 999,31	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	
0.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.8	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	
0.9	Wzrost i spłata zobowiązań, wyliczona 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 dyskontami, 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 zaszkolenie roszczeń 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

WYKAZ PRZEDSIĘZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 212 899,41	27 782 088,50	16 504 896,00	4 487 158,00	2 030 000,00	92 017 051,91
1.a	- wydatki bieżące				17 451 382,47	15 198 671,50	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	50 014 526,97
1.b	- wydatki majątkowe				23 761 516,94	12 583 427,00	2 044 247,00	1 583 334,00	2 030 000,00	42 002 524,94
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:				11 500 361,19	3 522 388,50	0,00	0,00	0,00	15 022 749,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 666,25	1 092 138,50	0,00	0,00	0,00	2 356 804,75
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	119 267,00	0,00	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	203 686,00	207 495,00	0,00	0,00	0,00	411 181,00
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	447 035,61	203 770,00	0,00	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	2023	462 667,44	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 667,44
1.1.1.5	Projekt RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II" - Wsparcie szkół i placówek oświatowych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2022	2023	0,00	76 334,50	0,00	0,00	0,00	76 334,50
1.1.1.6	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	32 010,20	54 539,00	0,00	0,00	0,00	86 549,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 235 694,94	2 430 250,00	0,00	0,00	0,00	12 665 944,94
1.1.2.1	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2023	8 866 850,67	1 676 400,00	0,00	0,00	0,00	10 543 250,67
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	2023	1 368 844,27	740 443,00	0,00	0,00	0,00	2 109 287,27

Skarbnik Gminy

mgr Artur Adamczuk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				104 045 337,46	29 712 538,22	24 259 710,00	16 504 896,00	4 487 158,00	2 030 000,00	76 994 302,22
1.3.1	- wydatki bieżące				66 364 903,68	16 186 716,22	14 106 533,00	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	47 657 722,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2024	49 296 246,86	13 899 254,22	11 007 413,00	11 500 000,00	0,00	0,00	36 406 667,22
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	573 489,60	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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	312 361,93	42 350,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	152 350,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	4 204 519,13	603 110,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 503 110,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	8 926 200,00	1 000 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	6 300 000,00
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	0,00	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	58 060,00	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00	0,00	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	0,00	96 838,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 680 433,78	13 525 822,00	10 153 177,00	2 044 247,00	1 583 334,00	2 030 000,00	29 336 580,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2024	2 089 868,96	452 775,00	711 843,00	149 747,00	0,00	0,00	1 314 365,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 810 431,53	158 000,00	46 000,00	749 500,00	150 000,00	650 000,00	1 753 500,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 347 185,32	1 028 000,00	0,00	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	2026	2 057 625,00	170 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	680 000,00	2 050 000,00
1.3.2.5	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 648,52	747 089,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 089,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 723 226,27	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.7	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2023	1 899 111,39	570 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 100,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzicach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 930 485,79	1 300 000,00	0,00	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	2023	1 903 702,30	1 737 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00
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	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	677 500,00	542 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 858,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleniczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	5 377 682,34	2 750 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	700 000,00	5 350 000,00
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 oraz rozbudowę obiektu mostowego - 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 oraz rozbudowę obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	66 668,00	0,00	13 334,00	20 000,00	33 334,00	0,00	66 668,00
1.3.2.15	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących woltostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących woltostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzeczach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	7 524 000,00	2 630 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Anna 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 2022 r. poz. 1634 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.

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	Plan	Razem
		2022	2023	
Doposażenie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej w ramach konkursu "Małopolska Wieś 2021"	majątkowe	15 180		15 180
Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	majątkowe	200 000	250 000	450 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	majątkowe	525 643		525 643
w tym:				
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		740 823		740 823
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	majątkowe	0	9 274 000	9 274 000
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	majątkowe	687 360		687 360
w tym:				
<i>Budżet Państwa</i>		687 360	9 274 000	10 211 360

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Razem
		2022	2023	
OGÓLEM		1 428 183	9 524 000	10 952 183

Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji w latach 2022-2023

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Plan	Razem
		2022	2023	
Projekt ZIT nr 49 i 205 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki"	majątkowe	2 507 906	931 390	3 439 296
Projekt POLiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	2 160 118	874 061	3 034 179
Projekt POPC "Cyfrowa gmina"	majątkowe	13 407*	0	13 407
Projekt LGD – „Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe - Bibice, Grębyńce, Dziekanowice"	majątkowe	139 675	0	139 675
OGÓLEM		4 821 106	1 805 451	6 626 557

*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 2022 r. poz. 1634 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

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą rosnać 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, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 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 i inne umowy nie wymienione mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania.

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 10 353 533,49 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

Skarbnik Gminy


mgr Agata Adamczuk

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 485 555,17 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 114 378,12 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 2 331 907,48 zł. Natomiast kwota wolnych środków zaplanowana w roku 2022 w wysokości 8 729 378,12 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 100 000,00 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 Sądka Marcin

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

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wierzycielności	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 POIiS) 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 POIiS) 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 POIiS) 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.	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 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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022-2026 to w szczególności:

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

W ramach tego zadania finansowane będą nakłady inwestycyjne związane z projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”. Pierwszy etap Projektu realizowany był w latach 2017-2020. W jego ramach na koniec października 2021 roku wybudowano łącznie 2,76 km sieci wodociągowej w Garlicy Murowanej, Zielonkach, Woli Zachariaszowskiej, Węgrzcach, 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 POIiŚ. W latach 2022-2023 na zadanie zaplanowano łącznie kwotę 10 543 250,67 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 2 510 431,53 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 2023-2026 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 2017-2024. 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 dalsze dofinansowanie do wymiany 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 na ten cel

środki finansowe w wysokości 3 378 941,18 zł, w tym z dotacji 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 2021-2026 zamykają się kwotą 2 057 625 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.

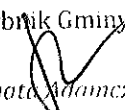
- **Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach**

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie odwodnienia drogi wraz z modernizacją jej nawierzchni. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie wynoszą 1 723 226,27 zł.

- **Projektowanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w latach 2022-2023 środki w wysokości 750 100,00 zł.

- **Modernizacja budynków komunalnych - modernizacja Centrum**

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

Medycznego w Węgrzicach

Celem tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego budynku Centrum Medycznego w Węgrzicach. 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 2021-2023 to 1 903 702,30 zł.

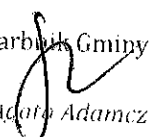
- **Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka**

W ramach tego zadania 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. Na kontynuację prac projektowych oraz prace budowlane zabezpieczono w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 2 750 000,00 zł.

- **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

mgr Agata Adamczuk

- **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 oraz rozbudową obiektu mostowego”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2024 w wysokości 150 000,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 300 000,00 zł.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2025 w wysokości 66 668,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 400 000,00 zł.

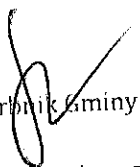
- **Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami**

Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie możliwości poboru wody na ujęciu S3 z obecnego poziomu 10 m³/h do 60 m³/h, co ma wpływ na zwiększenie ilości podawanej wody w tym systemie. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie w latach 2022-2023 to 3 000 000,00 zł.

- **Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład**

W ramach tego zadania w latach 2022-2023 realizowane są prace budowlane przy realizacji obiektu do zakończenia w roku 2023. Dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU to 4 674 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 w wysokości 7 524 000,00 zł zabezpieczają środki na prace budowlane.

Skarbnik Gminy


mgr Agata Adamczuk