



## **INFORMACJA**

# **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Zielonki, sierpień 2022**



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki na lata 2022-2033 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXIV/93/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku i przewidywała dla roku 2022 następujące wielkości:

- dochody budżetu 139 279 222,00 zł,
- wydatki budżetu 148 996 551,22 zł,
- wynik budżetu - deficyt (-) 9 717 329,22 zł,
- przychody budżetu 13 282 329,22 zł,
- rozchody budżetu 3 565 000,00 zł.

Zakładany na rok 2022 deficyt w wysokości (-) 9 717 329,22 zł planowano sfinansować ze środków pochodzących z kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W okresie I półrocza 2022 roku w uchwale, dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wprowadzono następujące zmiany:

1. Uchwałę Nr XXXVI/10/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 lutego 2022 roku,
2. Uchwałę Nr XXXVII/22/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2022 roku,
3. Uchwałę Nr XXXVIII/24/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
4. Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Zielonki z dnia 20 maja 2022 roku,
5. Uchwała Nr XL/36/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2022 roku.

W wyniku dokonanych zmian wielkości budżetowe ujęte w prognozie dla roku 2022 osiągnęły następujące wielkości:

- dochody budżetu 157 014 632,49 zł,
- wydatki budżetu 174 358 659,70 zł,
- wynik budżetu - deficyt (-) 17 344 027,21 zł,
- przychody budżetu 20 909 027,21 zł,
- rozchody budżetu 3 565 000,00 zł.

Po stronie dochodów plan zwiększył się łącznie o kwotę 17 735 410,49 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 25 362 108,48 zł. Korekta dochodów dotyczyła w szczególności dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, subwencji oraz dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W pierwszym półroczu br. na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wpłat z Funduszu Pomocy kilkakrotnie zwiększono plan dochodów budżetu gminy Zielonki przeznaczając środki te między innymi na finansowanie zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy, nadawanie im numeru pesel i wykonywanie zdjęć oraz finansowanie kosztów ich wyżywienia i zakwaterowania.

Pozostałe zmiany budżetu wiązały się głównie ze zwiększeniem środków na realizację inwestycji gminnych, w tym zadań objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt zwiększył się do kwoty (-) 17 344 027,21 zł.

Wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem wykonano w kwocie 97 311 996,43 zł, w tym: dochody bieżące: 82 240 391,48 zł, dochody majątkowe: 15 071 604,95 zł,
- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 77 172 825,82 zł, w tym: wydatki bieżące: 71 143 172,70 zł, wydatki majątkowe: 6 029 653,12 zł,
- wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości (+) 20 139 170,61 zł.

Natomiast zaplanowane przychody gminy z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 907 247,89 zł, nie zostały uruchomione do końca I półrocza 2022 r.

Na pozostałą kwotę zrealizowanych przychodów składały się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 456 758,95 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 033 664,51 zł.

Zaś rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 3 565 000,00 zł, a wykonano je w wysokości 3 360 000,00 zł. W okresie I półrocza 2022 roku dokonano spłaty kolejnych rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na łączną kwotę 160 000,00 zł, PKO BP S.A. na łączną kwotę 700 000,00 zł oraz wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na kwotę 2 500 000,00 zł. Pozostałe spłaty długu planowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami płatności na II półrocze br.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Przyjmując stan wykonanych przychodów i rozchodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie gminy wyniosło 34 412 370,42 zł.

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych dla całego okresu spłaty długu zostały zachowane.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące planu i realizacji poszczególnych pozycji budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków do dnia 30.06.2022 r.

Tabela nr 1. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zielonki za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. planu (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	157 014 632,49	97 311 996,43	62,0%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	134 588 810,49	82 240 391,48	61,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	25 833 684,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	389 493,00	194 742,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 063 844,00	15 886 551,00	61,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 864 704,49	22 150 980,58	85,6%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 603 400,00	18 174 433,90	59,4%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 920 000,00	5 646 560,97	63,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 425 822,00	15 071 604,95	67,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 690 000,00	12 321 441,90	115,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 735 822,00	2 750 163,05	23,4%
2	Wydatki ogółem	174 358 659,70	77 172 825,82	44,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 288 605,76	71 143 172,70	53,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 869 151,89	22 566 394,72	50,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 822 800,00	441 161,93	24,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zob. na wkład krajowy)	28 418,00	0,00	0,0%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. planu (4:3)
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	89 665,00	15 560,29	17,4%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 070 053,94	6 029 653,12	14,3%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 070 053,94	6 029 653,12	14,3%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 579 327,00	405 780,50	8,9%
3	Wynik budżetu	-17 344 027,21	20 139 170,61	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 360 000,00	x
4	Przychody budżetu	20 909 027,21	30 490 423,46	145,8%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 907 247,89	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 907 247,89	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 881 907,48	3 033 664,51	105,3%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 881 907,48	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 119 871,84	27 456 758,95	181,6%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 554 871,84	0,00	0,0%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	3 565 000,00	3 360 000,00	94,2%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 515 000,00	3 360 000,00	95,6%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	315 000,00	160 000,00	50,8%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	315 000,00	160 000,00	50,8%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. planu (4:3)
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu, w tym:	37 164 618,31	34 412 370,42	92,6%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 300 204,73	11 097 218,78	482,4%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 301 984,05	41 587 642,24	204,8%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,51%	5,78%	128,2%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,98%	19,28%	387,1%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,36%	26,36%	100,0%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,64%	27,64%	100,0%
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	x

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. planu (4:3)
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	x
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
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	637 872,20	268 639,94	42,1%
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:	637 872,20	268 639,94	42,1%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 110,20	252 615,58	42,1%
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	5 359 868,00	2 750 163,05	51,3%
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:	5 359 868,00	2 750 163,05	51,3%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 359 868,00	2 749 545,71	51,3%
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	1 927 474,25	316 575,03	16,4%
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:	1 927 474,25	316 575,03	16,4%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 638 665,04	266 344,55	16,3%
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	11 492 351,94	2 440 127,78	21,2%
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:	11 492 351,94	2 440 127,78	21,2%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 331 120,77	721 094,86	16,6%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. planu (4:3)
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 779 048,21	12 329 531,23	31,8%
10.1.1	bieżące	16 017 642,27	6 889 031,89	43,0%
10.1.2	majątkowe	22 761 405,94	5 440 499,34	23,9%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
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	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 515 000,00	3 360 000,00	95,6%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	124,88	124,88	100,0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	124,88	124,88	100,0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. planu (4:3)
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	x

W okresie I półrocza 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki, w części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- w projektach objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

*przedsięwzięcia bieżące:*

- w istniejącym przedsięwzięciu - projekt RPO WM "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki", zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 6 432,00 zł,
- w istniejącym przedsięwzięciu - projekt RPO WM pn. „Mały krok do szczęścia”- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 125 055,61 zł, a w roku 2023 zmniejszono środki na realizację projektu o 48 000,00 zł,
- w istniejącym przedsięwzięciu – Projekt RPO WM pn. „Miejsce rodzinne w Zielonkach – placówka wsparcia dziennego”- Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego” – w roku bieżącym zwiększono limit wydatków o kwotę 221 585,44 zł.

przedsięwzięcia majątkowe:

- w istniejącym przedsięwzięciu - projekt POLiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa IV etap” wydłużono okres realizacji projektu do roku 2023. W I półroczu br. dotychczasowy limit wydatków w roku 2022 został zwiększony o kwotę 3 014 308,67 zł, a dla roku 2023 wprowadzono limit w wysokości 1 200 000,00 zł,
- w istniejącym przedsięwzięciu - projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"- realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej – zwiększono dotychczasowy limit wydatków w roku 2022 o kwotę 669 253,27 zł oraz zabezpieczono środki na realizację projektu w roku 2023 w kwocie 140 000,00 zł.
- w wykazie pozostałych przedsięwzięć wieloletnich, zarówno bieżących jak i majątkowych dokonano następujących zmian:
  - w istniejącym przedsięwzięciu „Plan gospodarki niskoemisyjnej – działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców (ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 5 350,00 zł,
  - w istniejącym przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” dokonano zwiększenia limitu w latach 2023-2025 o łączną kwotę 1 800 000,00 zł,
  - w istniejącym przedsięwzięciu – „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, zwiększono limit w roku bieżącym o kwotę 602,00 zł,
  - w przedsięwzięciu „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary – zwiększono limit w latach 2023-2025 na łączną kwotę 300 000,00 zł,
  - w istniejącym przedsięwzięciu „Projekt i budowa budynku OSP Bosutów”- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 170 000,00 zł,
  - w zadaniu inwestycyjnym „projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł,

- w dotychczasowym zadaniu „Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach„ zwiększono limit w roku 2022 o kwotę 274 000,00 zł,
- w istniejącym przedsięwzięciu – „Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”, zwiększono limit w roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł,
- w istniejącym przedsięwzięciu obejmującym limity wydatków na projekt i budowę boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2 500 000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie – „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” na lata 2022-2023 i zabezpieczono na jego realizację środki w łącznej wysokości 150 000,00 zł.

Postęp realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Zielonki na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Tabela nr 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki - realizacja za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Plan po zmianach	38 779 048,21	19 225 502,00	4 400 149,00	3 053 824,00	12 329 531,23	
		Zmiany	7 048 722,99	2 067 000,00	700 000,00	750 000,00		
		Plan pierwotny	31 730 325,22	17 158 502,00	3 700 149,00	2 303 824,00		
1.a	- wydatki bieżące	Plan po zmianach	16 017 642,27	15 410 551,00	2 920 649,00	2 903 824,00	6 889 031,89	
		Zmiany	346 161,05	552 000,00	600 000,00	600 000,00		
		Plan pierwotny	15 671 481,22	14 858 551,00	2 320 649,00	2 303 824,00		
1.b	- wydatki majątkowe	Plan po zmianach	22 761 405,94	3 814 951,00	1 479 500,00	150 000,00	5 440 499,34	
		Zmiany	6 702 561,94	1 515 000,00	100 000,00	150 000,00		
		Plan pierwotny	16 058 844,00	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	Plan po zmianach	13 239 870,99	1 731 431,00	0,00	0,00	2 748 092,81	
		Zmiany	4 023 770,99	1 292 000,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	9 216 100,00	439 431,00	0,00	0,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	- wydatki bieżące	Plan po zmianach	1 760 926,05	391 431,00	0,00	0,00	307 965,03	
		Zmiany	340 209,05	-48 000,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	1 420 717,00	439 431,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Projekt RPO WM pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"	Plan po zmianach	119 267,00	0,00	0,00	0,00	35 465,50	Na dzień 30.06.2022 r. W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 35 456,50 zł. Wykonano przesiewowe badanie mowy i słuchu uczniom z terenu gminy Zielonki
		Zmiany	-6 432,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	125 699,00	0,00	0,00	0,00		
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	Plan po zmianach	193 686,00	175 931,00	0,00	0,00	102 219,18	W ramach projektu zatrudniono dwóch Ekodoradców, których zadaniem jest doradztwo mieszkańcom gminy Zielonki w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania na ekologiczne, jak i doradztwo w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i termomodernizacji budynków. W okresie od stycznia do czerwca 2022 Ekodoradcy zrealizowali 121 wniosków o dofinansowanie do Programu Czyste Powietrze, 90 rozliczeń do WFOŚ i GW, 386 konsultacji
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	193 686,00	175 931,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Plan po zmianach	435 305,61	215 500,00	0,00	0,00	100 627,81	W ramach projektu zrealizowano wydatki związane z aktywizacją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
		Zmiany	125 055,61	-48 000,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	310 250,00	263 500,00	0,00	0,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Plan po zmianach	1 012 667,44	0,00	0,00	0,00	69 652,54	W ramach projektu zrealizowano wydatki związane z poprawą społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz ich rodziców (opiekunów)
		Zmiany	221 585,44	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	791 082,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe	Plan po zmianach	11 478 944,94	1 340 000,00	0,00	0,00	2 440 127,78	
		Zmiany	3 683 561,94	1 340 000,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	7 795 383,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Projekt POLiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Plan po zmianach	9 509 850,67	1 200 000,00	0,00	0,00	2 043 240,53	Projekt realizowany zgodnie z założeniami. W pierwszym półroczu rozpoczęto realizację prac budowlanych wchodzących w skład drugiego rozszerzenia Projektu. Obecnie aktywne są trzy umowy o roboty budowlane. Zakończenie dwóch z nich przewidziane jest na wrzesień 2022 roku
		Zmiany	3 014 308,67	1 200 000,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	6 495 542,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Plan po zmianach	1 969 094,27	140 000,00	0,00	0,00	396 887,25	W pierwszym półroczu 2022 roku kontynuowano projekt wymiany pieców węglowych na gazowe przez mieszkańców gminy Zielonki. W ramach posiadanych środków na wymianę 465 pieców węglowych na gazowe od początku trwania projektu do dnia 30.06.2022 zostało podpisanych 326 umów z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany pieca z czego rozliczyło się i otrzymało dotację 239 osoby
		Zmiany	669 253,27	140 000,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	1 299 841,00	0,00	0,00	0,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	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	Plan po zmianach	25 539 177,22	17 494 071,00	4 400 149,00	3 053 824,00	9 581 438,42	
		Zmiany	3 024 952,00	775 000,00	700 000,00	750 000,00		
		Plan pierwotny	22 514 225,22	16 719 071,00	3 700 149,00	2 303 824,00		
1.3.1	- wydatki bieżące	Plan po zmianach	14 256 716,22	15 019 120,00	2 920 649,00	2 903 824,00	6 581 066,86	
		Zmiany	5 952,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
		Plan pierwotny	14 250 764,22	14 419 120,00	2 320 649,00	2 303 824,00		



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Plan po zmianach	11 969 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00	5 334 971,56	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy realizowane jest w sposób ciągły zgodnie z przyjętym harmonogramem przez trzech przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu. Nowe umowy obowiązują od 01.01.2021 z podziałem na odpady zmieszane, segregowane i biodegradowalne oraz odbiór z dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK. Płatności realizowane zgodnie z fakturami przesyłanymi przez Wykonawców
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	11 969 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00		
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Plan po zmianach	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 460,00	W ramach tego zadania prowadzone są prace związane z wykonywaniem nowego planu zagospodarowania - 18 miejscowości. Obecnie powstała część tekstowa i graficzna bazowa planów. Trwa korekta części graficznej planów
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Plan po zmianach	42 350,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 778,50	W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są bieżące wydatki na rzecz realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej a więc obsługa projektu OZE, działania edukacyjne, zarządzanie wymianą pieców
		Zmiany	5 350,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Plan po zmianach	603 110,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą na lata 2021-2022. Zlecenia dotyczące remontów cząstkowych dróg trwają od wiosny do jesieni i są sukcesywnie fakturowane
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	603 110,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Plan po zmianach	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	997 200,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą na lata 2021-2022. W tym roku zadanie zostało zakończone. Kolejne fakturowanie odbędzie się na podstawie nowej umowy zawartej w kolejnym postępowaniu przetargowym
		Zmiany	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
		Plan pierwotny	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Plan po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	205 069,60	Zadanie realizowane zgodnie z umową, a płatności dokonywane są na bieżąco, w cyklu comiesięcznym
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Plan po zmianach	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00	11 612,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Kolejna dotacja zapłacona zostanie w 2023
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00		
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	Plan po zmianach	20 390,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00	15 975,20	W ramach tego przedsięwzięcia w okresie I półrocza 2022 roku poddano komputerowemu badaniu wad postawy 304 uczniów klas V i VI
		Zmiany	602,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	19 788,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	- wydatki majątkowe	Plan po zmianach	11 282 461,00	2 474 951,00	1 479 500,00	150 000,00	3 000 371,56	
		Zmiany	3 019 000,00	175 000,00	100 000,00	150 000,00		
		Plan pierwotny	8 263 461,00	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00		
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Plan po zmianach	1 114 414,00	199 951,00	0,00	0,00	35 497,80	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami. W chwili obecnej realizowanych jest 11 dokumentacji projektowych w ramach ZRID
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	1 114 414,00	199 951,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Plan po zmianach	158 000,00	650 000,00	749 500,00	150 000,00	0,00	Projekt realizowany jest zgodnie z zawartą umową na uzyskanie decyzji ZRID
		Zmiany	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00		
		Plan pierwotny	158 000,00	600 000,00	649 500,00	0,00		
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Plan po zmianach	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	711 828,81	W czerwcu br. zakończono realizację przedsięwzięcia i przekazano użytkownikowi wybudowany obiekt do eksploatacji
		Zmiany	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	858 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.4	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Plan po zmianach	170 000,00	1 000 000,00	730 000,00	0,00	2 184,48	W ramach tego zadania prowadzone są prace projektowe. Obecnie trwa proces weryfikacji koncepcji
		Zmiany	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	150 000,00	1 000 000,00	730 000,00	0,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.5	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Plan po zmianach	830 089,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez ZDW w Krakowie, który zawarł umowę na projekt i realizację odcinka ZOZ od ul. Pachońskiego do węzła POK oraz umowę na projekt z uzyskaniem decyzji ZRID na odcinek węzeł POK Trojanowice. Zadanie realizowane zgodnie z umowami. ZDW w czerwcu 2022 uzyskał decyzje ZRID dla odcinka Kraków węzeł POK
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	830 089,00	500 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Plan po zmianach	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację robót budowlanych dla II etapu przebudowy ulicy Widokowej. Prace są w toku
		Zmiany	274 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.7	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Plan po zmianach	230 100,00	0,00	0,00	0,00	8 236,87	W I półroczu br. kontynuowano projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Garliczce oraz opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Garlicy Murowanej. Zlecono projekt rozbudowy sieci wodociągowej w ramach opracowywanego ZRID-u na odcinku drogi gminnej od Garliczki do Owczar, projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staropolskiej w Zielonkach, projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na granicy ZRID-u POK i Al. 29 - listopada oraz projekt rozbudowy tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej
		Zmiany	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	200 100,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzicach	Plan po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 694,70	W I półroczu br. zakończono roboty budowlano-remontowe oraz docieplono budynek. Do sfinansowania w II półroczu 2022 roku pozostają jeszcze prace związane z oświetleniem zewnętrznym budynku
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Plan po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	486 215,74	Trwają prace budowlane przy realizacji przebudowy drogi na wysokości zjazdu do szkoły. Termin zakończenia zadania to III kw. 2022r.
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.10	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	Plan po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	316 589,94	Zakończono prace budowlane i oddano budynek do użytkowania
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	Plan po zmianach	542 858,00	0,00	0,00	0,00	414 123,22	W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bibicach, Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Zielonkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach w okresie I półrocza br. zakupiły sprzęt na łączną kwotę 414 123,22 zł. Zakupiony sprzęt został wybrany na podstawie wytycznych z katalogu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości opublikowanego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki
		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	542 858,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.12	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	Plan po zmianach	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	Zakończono prace projektowe decyzją pozwolenia na budowę i rozpoczęto realizację
		Zmiany	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Plan po zmianach	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski zgodnie z zawartą umową. W chwili obecnej nie udało się wybrać Wykonawcy dla realizacji tego zadania
		Zmiany	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król