

Projekt z dnia 15 listopada 2022 roku
zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia roku

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 roku poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2023-2033 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 15 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zielonki.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Zielonki nr XXXIV/93/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	87 878 975,03	97 774 323,57	114 135 124,64	145 114 406,98	161 007 472,77	167 887 667,62	162 227 359,78	165 579 476,61	135 058 727,00	131 471 763,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 378 467,23	96 874 158,49	107 523 758,97	125 772 099,83	142 447 229,04	162 324 749,93	139 950 813,78	148 550 600,61	123 129 276,00	131 471 763,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 257 096,00	37 752 771,00	43 598 532,00	48 467 995,00	49 480 024,00	57 686 861,00	51 667 369,00	58 838 604,72	49 584 707,00	52 484 421,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 358,20	368 897,20	277 934,00	136 011,32	380 524,19	516 118,97	389 493,00	389 493,00	737 812,00	773 227,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 432 856,00	18 919 112,00	19 575 412,00	21 625 249,00	22 375 026,00	30 615 536,00	26 540 878,00	26 540 878,00	31 008 982,00	33 147 361,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 592 031,47	21 886 038,55	23 582 229,70	31 872 346,87	43 525 354,58	43 753 369,13	30 007 471,31	31 062 995,42	6 879 593,00	8 581 020,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 650 125,56	17 947 339,74	20 489 651,27	23 670 497,64	26 686 300,27	29 752 864,83	31 345 602,47	31 718 629,47	34 918 182,00	36 485 734,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 945 170,23	6 486 116,68	7 125 483,17	7 465 003,99	7 852 646,46	8 828 229,34	8 920 000,00	8 920 000,00	10 170 000,00	10 658 160,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 500 507,80	900 165,08	6 611 365,67	19 342 307,15	18 560 243,73	5 562 917,69	22 276 546,00	17 028 876,00	11 929 451,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 095,94	144 259,97	215 619,51	575 096,76	677 000,00	45 136,31	10 690 000,00	10 690 000,00	600 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 160 411,86	755 905,11	6 395 746,16	18 767 210,39	17 883 243,73	5 517 781,38	11 586 546,00	6 338 876,00	11 329 451,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 688 846,28	83 015 102,45	121 943 210,84	141 243 224,38	168 444 955,36	177 153 585,59	180 952 024,99	177 936 313,10	147 144 108,00	127 371 763,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 729 715,16	73 234 754,71	81 503 582,82	102 071 070,12	124 221 115,50	133 863 352,68	139 138 115,05	144 245 266,16	124 552 729,00	125 121 763,69
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 954 306,17	25 159 514,97	27 753 206,08	30 996 279,89	35 701 142,02	39 201 648,69	45 786 796,08	46 003 069,78	49 514 252,00	51 890 936,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	664 561,09	545 613,78	436 436,55	465 887,26	404 809,31	409 610,86	2 349 800,00	2 749 800,00	2 845 000,00	2 592 010,00
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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,20	0,00	28 418,00	28 418,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	75 607,07	70 351,61	89 665,00	89 665,00	206 162,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 839,86	43 290 232,91	41 813 909,94	33 691 046,94	22 591 379,00	2 250 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 839,86	43 290 232,91	41 813 909,94	33 691 046,94	22 591 379,00	2 250 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 424,15	1 014 542,41	2 337 024,26	2 583 447,21	1 723 924,74	4 614 291,02	4 496 827,00	3 908 377,00	1 502 527,48	0,00
3	Wynik budżetu	13 190 128,75	14 759 221,12	-7 808 086,20	3 871 182,60	-7 437 482,59	-9 265 917,97	-18 724 665,21	-12 356 836,49	-12 085 381,00	4 099 999,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 190 128,75	14 759 221,12	0,00	3 871 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 999,31
4	Przychody budżetu	5 819 799,20	14 699 959,71	29 943 734,04	32 668 609,60	39 699 651,58	41 914 741,43	22 339 665,21	15 971 836,49	16 400 000,00	50 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	0,00	4 820 553,21	16 744 176,54	12 879 456,95	12 170 823,64	2 907 247,89	2 907 247,89	5 300 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 820 553,21	0,00	3 019 561,59	9 265 917,97	2 907 247,89	2 907 247,89	5 300 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 853,60	1 944 371,01	2 881 907,48	2 881 907,48	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 921,00	0,00	2 881 907,48	2 881 907,48	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 219 799,20	14 699 959,71	25 123 180,83	15 924 433,06	17 436 341,03	27 736 546,78	16 550 509,84	10 182 681,12	11 000 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 987 532,99	0,00	0,00	0,00	12 935 509,84	6 567 681,12	6 785 381,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	63 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 309 968,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	2 158 400,00	3 615 000,00	3 615 000,00	4 314 619,00	4 149 999,31
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 309 968,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 719 597,57	2 581 251,20	2 095 400,00	3 515 000,00	3 515 000,00	4 264 619,00	4 149 999,31
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	60 000,00	100 000,00	2 329 248,79	6 501 329,63	1 365 251,20	1 015 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	64 034,01	6 501 329,63	1 365 251,20	1 015 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 000,00	100 000,00	2 265 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	63 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	16 188 423,63	11 852 423,63	10 461 762,06	17 486 341,03	27 736 546,78	37 772 495,30	37 164 618,31	37 164 618,31	38 199 999,31	34 050 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 648 752,07	23 639 403,78	26 020 176,15	23 701 029,71	18 226 113,54	28 461 397,25	812 698,73	4 305 334,45	-1 423 453,00	6 349 999,31
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 868 551,27	38 339 363,49	51 143 356,98	39 625 462,77	44 996 308,17	58 142 315,04	20 245 116,05	17 369 923,05	9 676 547,00	6 399 999,31
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	5,94%	5,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	5,94%	5,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	5,94%	5,49%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x	5,94%	5,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	23,74%	4,05%	7,10%	1,35%	7,28%
8.2_v2020	8.2_v2020	30,07%	32,78%	31,49%	27,05%	18,83%	23,78%	13,77%	16,20%	1,86%	7,28%
8.2_v2026	8.2_v2026	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	23,74%	4,05%	7,10%	1,35%	7,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	25,40%	21,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	25,74%	21,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
art7_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. 2022.1064)	x	x	x	x	x	x	x	x	31,53%	27,70%
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	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 494 560,05	649 602,20	649 602,20	320 559,00	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:	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 494 560,05	649 602,20	649 602,20	320 559,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 378,73	493 859,43	276 759,95	231 276,19	1 416 150,62	1 396 867,39	611 840,20	611 840,20	320 559,00	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	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	12 436 978,75	2 759 480,95	5 499 543,00	4 910 693,00	1 805 451,00	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:	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	12 436 978,75	2 759 480,95	5 499 543,00	4 910 693,00	1 805 451,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	10 872 326,89	2 741 877,13	5 499 543,00	4 910 693,00	1 805 451,00	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	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	772 360,65	1 939 204,25	1 939 204,25	465 804,00	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:	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	772 360,65	1 939 204,25	1 939 204,25	465 804,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 706,56	744 739,12	41 581,77	804 845,18	710 112,36	679 782,10	1 650 395,04	1 650 395,04	324 412,00	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	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	6 535 346,24	11 776 966,94	11 333 716,94	2 010 250,00	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:	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	6 535 346,24	11 776 966,94	11 333 716,94	2 010 250,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 875,15	1 409 709,98	9 909 803,80	13 384 459,80	6 752 749,84	3 884 271,97	4 958 383,26	3 602 533,26	739 715,72	0,00
10	Informacje uzupełniające 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:	6 676 766,04	10 493 324,91	40 613 109,69	29 329 182,66	46 601 199,07	49 286 074,21	38 755 827,21	37 330 384,21	26 603 016,00	16 355 149,00
10.1.1	bieżące	5 256 640,59	5 919 214,36	6 467 989,18	9 904 860,88	14 731 989,33	15 703 774,90	16 029 372,27	17 959 372,27	14 572 337,00	14 460 649,00
10.1.2	majątkowe	1 420 125,45	4 574 110,55	34 145 120,51	19 424 321,78	31 869 209,74	33 582 299,31	22 726 454,94	19 371 011,94	12 030 679,00	1 894 500,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 309 968,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	2 095 400,00	3 515 000,00	3 515 000,00	4 264 619,00	3 599 999,31
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	124,88	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	124,88	0,00	0,00
10.7.2	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-110 400,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
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 zaspokojenie 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.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	137 288 334,00	141 989 987,00	146 811 595,00	150 975 453,00	154 740 649,00	158 549 922,00	162 505 624,00	166 547 585,00	170 690 542,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	137 288 334,00	141 989 987,00	146 811 595,00	150 975 453,00	154 740 649,00	158 549 922,00	162 505 624,00	166 547 585,00	170 690 542,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 993 669,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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	45 662 788,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 238 334,00	137 839 987,00	142 461 595,00	147 525 453,00	152 440 649,00	154 474 922,00	158 430 624,00	162 747 585,00	166 890 542,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 988 334,00	135 589 987,00	139 036 595,00	142 235 453,00	147 140 649,00	150 428 642,00	153 821 056,00	157 271 521,00	160 544 678,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	65 436 909,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 357 377,00	2 077 760,00	1 793 952,00	1 593 580,00	1 400 839,00	1 192 424,00	883 924,00	581 566,00	253 699,00
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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	5 476 064,00	6 345 864,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	5 476 064,00	6 345 864,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,99%	4,69%	4,47%	3,57%	2,55%	3,55%	3,26%	2,81%	2,54%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,99%	4,69%	4,47%	3,57%	2,55%	3,55%	3,26%	2,81%	2,54%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,99%	4,69%	4,47%	3,57%	2,55%	3,55%	3,26%	2,81%	2,54%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	6,74%	6,38%	6,96%	7,31%	6,21%	6,27%	6,29%	6,32%	6,51%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,74%	6,38%	6,96%	7,31%	6,21%	6,27%	6,29%	6,32%	6,51%
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)	17,72%	12,53%	9,67%	8,07%	5,72%	6,03%	6,74%	6,59%	6,53%
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)	18,07%	12,97%	10,10%	8,51%	6,16%	6,03%	6,74%	6,59%	6,53%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
art7_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)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	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	2 903 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 093 689,62	26 603 016,00	16 355 149,00	4 487 158,00	2 030 000,00	49 533 323,00
1.a	- wydatki bieżące				35 064 578,90	14 572 337,00	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	31 936 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 029 110,72	12 030 679,00	1 894 500,00	1 583 334,00	2 030 000,00	17 596 513,00
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:				41 187 600,89	2 476 054,00	0,00	0,00	0,00	2 476 054,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 419 228,21	465 804,00	0,00	0,00	0,00	465 804,00
1.1.1.1	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	86 593,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	54 539,00
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	632 934,89	207 495,00	0,00	0,00	0,00	207 495,00
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 w Zielonkach	2021	2023	699 700,32	203 770,00	0,00	0,00	0,00	203 770,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 768 372,68	2 010 250,00	0,00	0,00	0,00	2 010 250,00
1.1.2.1	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	13 407,00	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	36 376 217,50	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	1 256 400,00
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	3 378 748,18	740 443,00	0,00	0,00	0,00	740 443,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				58 906 088,73	24 126 962,00	16 355 149,00	4 487 158,00	2 030 000,00	47 057 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 645 350,69	14 106 533,00	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	31 471 006,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	22 507 413,00	11 007 413,00	11 500 000,00	0,00	0,00	22 507 413,00
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	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	312 361,93	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	1 900 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	5 300 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 887 888,16	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00
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	9 233,00	6 300,00	0,00	27 145,00
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	27 508,00	31 416,00	17 524,00	0,00	76 448,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 260 738,04	10 020 429,00	1 894 500,00	1 583 334,00	2 030 000,00	15 586 263,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	2 089 868,96	625 095,00	0,00	0,00	0,00	625 095,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 764 431,53	0,00	749 500,00	150 000,00	650 000,00	1 707 500,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 907 625,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	680 000,00	1 730 000,00
1.3.2.4	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 648,52	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00
1.3.2.5	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2023	1 569 111,39	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 877 682,34	500 000,00	600 000,00	800 000,00	700 000,00	2 650 000,00
1.3.2.7	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	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	66 668,00	13 334,00	20 000,00	33 334,00	0,00	66 668,00
1.3.2.9	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybyławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	1 953 702,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzicach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	7 524 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2023-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zielonki za lata 2021-2016 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zielonki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki została przygotowana na lata 2023-2033.

Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2033 prognozy wielkości dokonano w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) oraz uwzględniono indywidualne założenia wynikające z danych historycznych i uwarunkowań gminy.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zielonki dokonano w podziale ważniejszych kategorii dochodów, a następnie sklasyfikowano je w podziały wymagane ustawowo tj. na dochody bieżące i majątkowe.

W grupie dochodów bieżących prognozowano:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, podatki i opłaty pobierana przez urzędy skarbowe, wpływy z najmu i dzierżawy, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

W ramach dochodów majątkowych prognozowano:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zielonki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o zakładany wskaźnik inflacji oraz wskaźnik indywidualny.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz dane z ewidencji podatkowej, z uwzględnieniem nowych powierzchni budynków oddanych przez developerów, które podlegają opodatkowaniu od 1 stycznia 2023 r. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono, więc na poziomie 10 170 000,00 zł, co stanowi 114,01% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2022 r.

Natomiast w latach następnych założono, że dochody z tego podatku wzrastać będą jedynie o planowany wskaźnik inflacji. Z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację społeczno-gospodarczą, mającą wpływ na rozwój działalności gospodarczej, nie zakładano dodatkowego wzrostu przedmiotu opodatkowania.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Jest to grupa dochodów bieżących, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Dodatkowo w przypadku udziału gminy w PIT uwzględniono w prognozie wzrost wynikający z rozliczenia i wyrównania tych wpływów w kolejnych latach budżetowych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu

państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. W przypadku subwencji oświatowej założono dodatkowy wzrost wynikający z korzystnych uwarunkowań demograficznych gminy.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku 2023 planowana jest sprzedaż:

- działki nr 494 o pow. 0,55 ha obręb Węgrzce,
- działki nr 81/22 o pow. 0,2683 ha obręb Przybysławice,
- nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Kmietowicza 15,
- udział w wysokości ½ części w działce nr 1001, obręb Bibice,
- drobne skrawki terenów, w tym na uzupełnienie przyległej nieruchomości.

Zaplanowany z tytułu sprzedaży dochód przyjęto w wysokości 600 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w latach ubiegłych należy stwierdzić, że zaplanowana ze sprzedaży nieruchomości kwota jest realna i nie została przeszacowana.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 329 451,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W tej kategorii dochodów majątkowych ujęto wpływy z tytułu dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, między innymi do projektów związanych z ochroną powietrza oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Szczegółowe dane na temat planowanego dofinansowania zawierają poniższe tabele.

Tabela 2. Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu państwa i innych JST do inwestycji w 2023 roku

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Razem
		2023	
Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	majątkowe	250 000	250 000
w tym:			
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach	majątkowe	4 600 000	4 600 000
Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54	majątkowe	4 674 000	4 674 000
w tym:			
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		9 274 000	9 274 000
OGÓŁEM		9 524 000	9 524 000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji w roku 2023

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan	Razem
		2023	
Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki"	majątkowe	931 390	931 390
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	874 061	874 061
OGÓŁEM		1 805 451	1 805 451

Źródło: opracowanie własne

Podobnie jak w przypadku dochodów ze sprzedaży majątku również w tej grupie wpływów majątkowych nie zaprognozowano żadnych kwot w kolejnych latach 2024-2033.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zielonki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w załączniku nr 2.

W prognozowanych na kolejne lata wielkościach wydatków bieżących ujęto również środki na finansowanie 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. Dotyczy to między innymi: umowy na dowóz uczniów do szkół, dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody, odbiór ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługi monitoringu i ochrony obiektów, usługi serwisowe, ubezpieczenie mienia i osób, stypendia, zapewnienie wyżywienia w jednostkach podległych, itp.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Zielonki

wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 49 514 252,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 511 182,22 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji.

Poreczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Zielonki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Z uwagi na dużą niepewność w zakresie kształtowania się jej wielkości w przyszłości założono, że stawka ta nie ulegnie zmianie w całym okresie objętym prognozą.

Dodatkowo w prognozie wydatków uwzględniono również odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023.

Pozostałe wydatki bieżące

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla pozostałych wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. założono dalsze ograniczenie pozostałych wydatków bieżących. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku budżetowym. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 085 381,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 300 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 6 785 381,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Zielonki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	135 058 727,00	147 144 108,00	-12 085 381,00
2024	131 471 763,00	127 371 763,69	4 099 999,31
2025	137 288 334,00	133 238 334,00	4 050 000,00
2026	141 989 987,00	137 839 987,00	4 150 000,00
2027	146 811 595,00	142 461 595,00	4 350 000,00
2028	150 975 453,00	147 525 453,00	3 450 000,00
2029	154 740 649,00	152 440 649,00	2 300 000,00
2030	158 549 922,00	154 474 922,00	4 075 000,00
2031	162 505 624,00	158 430 624,00	4 075 000,00
2032	166 547 585,00	162 747 585,00	3 800 000,00
2033	170 690 542,00	166 890 542,00	3 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16 400 000,00 zł. Przychody Gminy Zielonki w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 300 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 11 000 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zielonki obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zielonki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 264 619,00	0,00	4 264 619,00
2024	3 599 999,31	550 000,00	4 149 999,31
2025	3 500 000,00	550 000,00	4 050 000,00
2026	3 600 000,00	550 000,00	4 150 000,00
2027	3 800 000,00	550 000,00	4 350 000,00
2028	2 900 000,00	550 000,00	3 450 000,00
2029	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
2030	3 500 000,00	575 000,00	4 075 000,00
2031	3 500 000,00	575 000,00	4 075 000,00
2032	3 500 000,00	300 000,00	3 800 000,00
2033	3 500 000,00	300 000,00	3 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Informacja o planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach finansowych z tytułu umów pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wiarytelności	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Stan planowanego zadłużenia na 31.12.2022 r. w PLN	Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Lata następne	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POliŚ) 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.	5 149 618,31	0	249 619	0	999 999,31	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 900 000
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POliŚ) płatnicza – 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 11.957.310,95 PLN) prefinansowanie	P/158/17/38P z dnia 29.12.2017 r.	31.12.2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POliŚ) inwestycyjna - 1.374.423,63 PLN	P /114/14/38-1 z dnia 09.12.2014 r.	30.09.2023 r.	215 000	0	215 000	0	0	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.	1 500 000	0	1 500 000	0	0	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.	8 200 000	0	1 500 000	0	1 800 000	0	1 500 000	0	1 600 000	0	1 800 000
Umowa kredytu	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	15.10.2033 r.	22 100 000	0	800 000	0	800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	18 500 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji łącznie z pożyczką na prefinansowanie wydatków UE - dług historyczny				37 164 618,31	0	4 264 619	0	3 599 999,31	0	3 500 000	0	3 600 000	0	22 200 000

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta wierzytelności	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Stan planowanego zadłużenia na 31.12.2022 r. w PLN	Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Lata następne	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2.300.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2031 r.	0	2 300 000	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	1 550 000
Umowa kredytu	Planowany kredyt na inwestycje drogowe - 3.000.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2033 r.	0	3 000 000	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	2 100 000
Razem zadłużenie z tytułu planowanych na rok 2023 nowych umów pożyczek i kredytów				0	5 300 000	0	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	3 650 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				37 164 618	5 300 000	4 264 619	0	4 149 999	0	4 050 000	0	4 150 000	0	25 850 000

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2023-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 37 164 618,31 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 199 999,31 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 32,66%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	38 199 999,31	116 949 683,00	32,66%
2024	34 050 000,00	122 940 743,00	27,70%
2025	30 000 000,00	128 406 979,00	23,36%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 423 453,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Zielonki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Zielonki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	123 129 276,00	124 552 729,00	-1 423 453,00	9 676 547,00
2024	131 471 763,00	125 121 763,69	6 349 999,31	6 399 999,31
2025	137 288 334,00	130 988 334,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2026	141 989 987,00	135 589 987,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2027	146 811 595,00	139 036 595,00	7 775 000,00	7 775 000,00
2028	150 975 453,00	142 235 453,00	8 740 000,00	8 740 000,00
2029	154 740 649,00	147 140 649,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2030	158 549 922,00	150 428 642,00	8 121 280,00	8 121 280,00
2031	162 505 624,00	153 821 056,00	8 684 568,00	8 684 568,00
2032	166 547 585,00	157 271 521,00	9 276 064,00	9 276 064,00
2033	170 690 542,00	160 544 678,00	10 145 864,00	10 145 864,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zielonki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,94%	25,40%	TAK	25,74%	TAK
2024	5,49%	21,37%	TAK	21,71%	TAK
2025	4,99%	17,72%	TAK	18,07%	TAK
2026	4,69%	12,53%	TAK	12,97%	TAK
2027	4,47%	9,67%	TAK	10,10%	TAK
2028	3,57%	8,07%	TAK	8,51%	TAK
2029	2,55%	5,72%	TAK	6,16%	TAK
2030	3,55%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2031	3,26%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2032	2,81%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2033	2,54%	6,53%	TAK	6,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zielonki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 2023-2026 to w szczególności

- **Projekt PO Polska Cyfrowa projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”**

Przedsięwzięcie zakłada realizację zadań bieżących jak i majątkowych mających na celu poprawę bazy informatycznej urzędu oraz podniesienie jakości świadczonych usług. Zgodnie z założeniami projektu zadania objęte dofinansowaniem zostanie zakończone w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 10.08.2022 r. Na kontynuację projektu w roku 2023 zabezpieczono łącznie środki w wysokości 67.946,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne w postaci zakupu nowoczesnej zapory sieciowej 13.407,00 zł.

- **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”. W 2023 roku planowane jest zakończenie ostatniej umowy o roboty budowlane w ramach tego projektu oraz w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Omawiana umowa została zawarta w kwietniu 2022 roku i dotyczy budowy ok 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Januszowice, Zielonki wraz z trzema pompowniami ścieków oraz wymianą 22 hydrantów na sieci wodociągowej. Łącznie w ramach całego Projektu realizowanego od 2017 roku planowany efekt rzeczowy to 37,81 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 18 pompowniami ścieków, łącznie 2,9 km sieci wodociągowej oraz 2,1 km sieci deszczowej. Nie można również zapomnieć o dziesiątkach kilometrów dróg na terenie całej gminy, które dzięki Projektowi zyskały nowe nawierzchnie lub całe konstrukcje (jak np. ul. Długopolska w Zielonkach). Planowany efekt ekologiczny Projektu (którego termin osiągnięcia wyznaczono w umowie na 30.04.2024 roku) to 2.886 osób podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 45 osób podłączonych do nowo wybudowanych sieci wodociągowych.

- **Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"**

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 3 378 748,18 zł, w tym z dotacji 3 229 290,43 zł.

- **Projekty dróg gminnych**

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

- **Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary**

Przedsięwzięcie zakłada budowę dwóch ciągów pieszych w miejscowości Owczary w latach 2019 -2026 na realizację których przeznaczono kwotę 2 764 431,53 zł.

Pierwszy z nich to odcinek Garliczka - Owczary i obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a następnie realizację robót budowlanych, w oparciu o planowane do uzyskania dofinansowanie. W 2020 roku opracowano koncepcję dla przedmiotowego zadania i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Na ich podstawie w 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w terminie do końca 2022 roku. W roku 2022 zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 158 000,00 zł. Łączne nakłady na ten odcinek chodnika zaplanowano w wysokości: 2 464 431,53 zł.

Drugi z nich to ciąg chodnika w ciągu ul. Dolina w Owczarach. W ramach niniejszego przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie związane z opracowaniem projektu budowy chodnika w ramach ZRID. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

- **Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach**

Przedsięwzięcie zakłada w pierwszym etapie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla realizacji zadania. Obiekt przewidziany do zaprojektowania i realizacji na działce 927/88 w Zielonkach. Łączne nakłady finansowe, przewidziane na lata 2021-2026 zamykają się kwotą 1 907 625,00 zł.

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

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

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

- **Projektowanie sieci wodociągowej – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w roku 2023 środki w wysokości 180.000,00 zł. Przeznaczone one będą głównie na kontynuację projektu rozbudowy i modernizacji tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej, oraz kontynuację projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnych w ul. Staropolskiej w Zielonkach. W 2023 roku planuje się również zakup od PUK Zielonki Sp z o.o projektu rozbudowy sieci wodociągowej od zbiornika wyrównawczego na Górcie Narodowej w Krakowie do sieci węgrzeckiej, wraz z hydrofornią.

- **Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka**

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z realizacją na modernizację wraz z sztuczną nawierzchnią boiska głównego dla klubu sportowego w oparciu o zmieniany plan zagospodarowania przestrzennego w Krakowie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 877 682,34 zł.

- **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 rozbudowę systemu poboru i uzdatniania wody na ujęciu wody S-3 w Zielonkach, poprzez między innymi budowę wolnostojącego zespołu automatycznego układu odżelaziania wody w technologii grawitacyjnej na betonowym fundamencie (filtr stalowy w kształcie walca o wysokości ok. 11,2 m i średnicy ok. 3,3 m); budowę dwóch zestawów hydroforowych, wymianę pompy głębinowej na ujęciu oraz zakup i montaż generatora prądotwórczego. Dzięki zadaniu, zwiększy się możliwość poboru wody na ujęciu S3 do 60 m³/h, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa zasilania gminy w wodę. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie w latach 2022-2023 to 3 000 000,00 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. Pozostały element do wykonania w roku 2023 to montaż radaru do pomiaru prędkości na przebudowanym odcinku. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie w latach 2021-2023 to 1 953 702,30 zł.

- **Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach 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.