

Projekt
z dnia 18 maj 2023 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ust. 2 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLV/88/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XLVII/13/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVIII/19/2023 z dnia 30.03.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1, obejmującego prognozowane wielkości budżetu Gminy Zielonki, wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 2, zawierającego wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 3, zawierającego objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2023-2033 wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

Uzasadnienie:

W następstwie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej gminy Zielonki na 2023 rok aktualizuje się wielkości budżetowe ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki. Natomiast w załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć wieloletnich zmienia się odpowiednio limity wydatków zabezpieczonych na realizację zadań w roku 2023, który opisano poniżej oraz aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- w poz.1.1.1.3 – Projekt RPO WM pn. „Mały krok do szczęścia”-etap II- Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 217 998,75 zł,
- w poz. 1.1.2.4.- Projekt PROW „Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice” – poprawa stanu infrastruktury transportowej – utworzono nowe przedsięwzięcie i wprowadzono limit wydatków w 2024 roku 8 000 000,00 zł oraz w 2025 roku 2 000 000,00 zł,
- w poz. 1.3.1.1.- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – wprowadzono limit wydatków w 2025 roku 11 500 000,00 zł,
- w poz. 1.3.1.2.- Planowanie i Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki- wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium – zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 40 000,00 zł, a zwiększono limit w roku 2024 o kwotę 90 000,00 zł,
- w poz. 1.3.1.8.- Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady – skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2 750,80 zł,
- w poz. 1.3.2.2.- Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary- dokonano przesunięcia limitu wydatków w wysokości 300 000,00 zł z roku 2024 do

roku 2025,

-w poz. 1.3.2.3.- Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach- dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł, do roku 2025 kwotę 50 000,00 zł oraz roku 2026 kwotę 150 000,00 zł,

-w poz. 1.3.2.6.- Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka- zmniejszono limit wydatków z roku 2024 do roku 2026 w wysokości 100 000,00 zł,

- w poz. 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 - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami- dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2 760 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3 305 000,00 zł, a w roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł,

-w poz. 1.3.2.11. Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł,

-w poz. 1.3.2.14. Odbudowa mostu na potoku „Bibiczanka” w ciągu drogi gminnej publicznej w miejscowości Bibice – wprowadzono nowe przedsięwzięcie, którego okres realizacji przewidziano na latach 2023-2024 na łączną kwotę 1 681 000,00 zł,

- w poz. 1.3.2.15. Opracowanie dokumentacji projektowej parkingów i ścieżek rowerowych - wprowadzono nowe przedsięwzięcie, którego okres realizacji przewidziano na latach 2023-2024 na łączną kwotę 200 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG PROJEKT
z dnia 2023-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	87 878 975,03	85 378 467,23	31 257 096,00	446 358,20	18 432 856,00	17 592 031,47	17 650 125,56	5 945 170,23	2 500 507,80	340 095,94	2 160 411,86	
Wykonanie 2017	97 774 323,57	96 874 158,49	37 752 771,00	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 339,74	6 486 116,68	900 165,08	144 259,97	755 905,11	
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 598 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 611 365,67	215 619,51	6 395 746,16	
Wykonanie 2019	145 114 406,98	125 772 099,83	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39	
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73	
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38	
Plan 3 kw. 2022	162 227 359,78	139 950 813,78	51 667 369,00	389 493,00	26 540 878,00	30 007 471,31	31 345 602,47	8 920 000,00	22 276 546,00	10 690 000,00	11 586 546,00	
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30	
2023	140 146 161,49	127 873 469,49	49 584 707,00	737 812,00	30 844 480,00	10 792 018,69	35 914 451,80	10 170 000,00	12 272 692,00	600 000,00	11 672 692,00	
2024	142 663 823,00	138 663 823,00	53 004 068,00	773 227,00	33 618 016,00	13 740 097,00	37 528 415,00	10 658 160,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	146 991 722,00	145 991 722,00	55 956 395,00	800 290,00	36 186 432,00	14 221 001,00	38 827 604,00	11 031 196,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	152 261 977,00	152 261 977,00	58 502 411,00	820 297,00	38 574 737,00	14 576 526,00	39 788 006,00	11 306 975,00	0,00	0,00	0,00	
2027	157 998 270,00	157 998 270,00	61 164 271,00	840 805,00	40 329 887,00	14 940 939,00	40 722 368,00	11 589 650,00	0,00	0,00	0,00	
2028	161 965 851,00	161 965 851,00	62 693 377,44	861 825,00	42 164 897,00	14 614 462,00	41 631 289,00	11 879 391,00	0,00	0,00	0,00	
2029	165 805 806,00	165 805 806,00	64 260 712,00	883 370,00	43 219 019,00	14 879 824,00	42 562 881,00	12 176 376,00	0,00	0,00	0,00	
2030	169 591 708,00	169 591 708,00	65 867 230,00	905 455,00	44 299 495,00	15 251 818,00	43 267 710,00	12 480 785,00	0,00	0,00	0,00	
2031	173 123 455,00	173 123 455,00	67 513 910,00	928 091,00	45 406 982,00	15 033 115,00	44 241 356,00	12 792 805,00	0,00	0,00	0,00	
2032	176 830 862,00	176 830 862,00	69 201 758,00	951 293,00	46 542 157,00	14 808 943,00	45 326 711,00	13 112 625,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.05.18-12:06)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	180 330 901,00	180 330 901,00	70 931 802,00	975 076,00	47 705 711,00	14 479 166,00	46 239 146,00	13 440 441,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	74 688 846,28	65 729 715,16	23 954 306,17	0,00	0,00	664 561,09	0,00	0,00	0,00	8 959 131,12	8 959 131,12	849 424,15
Wykonanie 2017	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	545 613,78	0,00	0,00	0,00	9 780 347,74	9 780 347,74	1 014 542,41
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 279,89	0,00	0,00	465 887,26	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21
Wykonanie 2020	168 444 955,36	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02
Plan 3 kw. 2022	180 952 024,99	139 138 115,05	45 786 796,08	0,00	0,00	2 349 800,00	28 418,00	89 665,00	0,00	41 813 909,94	41 813 909,94	4 496 827,00
Wykonanie 2022	166 738 567,08	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97
2023	160 045 590,44	133 015 740,44	50 648 111,68	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	27 029 850,00	27 029 850,00	2 427 527,48
2024	148 013 823,00	133 730 950,00	53 079 186,00	0,00	0,00	2 546 081,00	0,00	0,00	0,00	14 282 873,00	14 282 873,00	0,00
2025	144 491 722,00	138 641 722,00	54 936 933,00	0,00	0,00	2 604 144,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
2026	147 986 977,00	144 393 298,00	56 310 338,00	0,00	0,00	2 329 799,00	0,00	0,00	0,00	3 593 679,00	3 593 679,00	0,00
2027	153 473 270,00	150 131 061,00	57 718 079,00	0,00	0,00	2 015 992,00	0,00	0,00	0,00	3 342 209,00	3 342 209,00	0,00
2028	158 277 767,83	153 588 153,00	59 161 013,00	0,00	0,00	1 782 725,00	0,00	0,00	0,00	4 689 614,83	4 689 614,83	0,00
2029	161 930 806,00	157 420 599,00	60 640 020,00	0,00	0,00	1 532 554,00	0,00	0,00	0,00	4 510 207,00	4 510 207,00	0,00
2030	164 716 708,00	161 215 078,00	62 156 002,00	0,00	0,00	1 257 931,00	0,00	0,00	0,00	3 501 630,00	3 501 630,00	0,00
2031	168 248 455,00	164 788 403,00	63 709 885,00	0,00	0,00	900 681,00	0,00	0,00	0,00	3 460 052,00	3 460 052,00	0,00
2032	172 355 862,00	168 249 302,00	65 302 614,00	0,00	0,00	551 317,00	0,00	0,00	0,00	4 106 560,00	4 106 560,00	0,00
2033	175 655 901,00	171 605 028,00	66 935 161,00	0,00	0,00	179 460,00	0,00	0,00	0,00	4 050 873,00	4 050 873,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	13 190 128,75	13 190 128,75	5 819 799,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 219 799,20	0,00
Wykonanie 2017	14 759 221,12	14 759 221,12	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	3 019 561,59	9 333 853,60	4 417 921,00	17 436 341,03	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	9 265 917,97	1 944 371,01	0,00	27 736 546,78	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 724 665,21	0,00	22 339 665,21	2 907 247,89	2 907 247,89	2 881 907,48	2 881 907,48	16 550 509,84	12 935 509,84
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00
2023	-19 899 428,95	0,00	24 214 047,26	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	23 193 612,54	18 978 994,23
2024	-5 350 000,00	0,00	8 950 000,00	8 900 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 688 083,17	3 688 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 875 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 968,24	4 309 968,24	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 719 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 251,20	2 581 251,20	1 365 251,20	1 365 251,20	0,00
Wykonanie 2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 083,17	3 688 083,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 188 423,63	0,00	19 648 752,07	24 868 551,27
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 486 341,03	0,00	23 701 029,71	39 625 462,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 308,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	37 164 618,31	0,00	812 698,73	20 245 116,05
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 000,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	32 463 083,17	0,00	-5 142 270,95	19 071 776,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 763 083,17	0,00	4 932 873,00	4 982 873,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 263 083,17	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 988 083,17	0,00	7 868 679,00	7 868 679,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 463 083,17	0,00	7 867 209,00	7 867 209,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 775 000,00	0,00	8 377 698,00	8 377 698,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	8 385 207,00	8 385 207,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 025 000,00	0,00	8 376 630,00	8 376 630,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	8 335 052,00	8 335 052,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	8 581 560,00	8 581 560,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 873,00	8 725 873,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	30,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,05%	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,66%	24,85%	x	x	x	x
2023	5,90%	-1,31%	-0,80%	25,40%	26,98%	TAK	TAK
2024	4,92%	5,99%	5,99%	20,99%	22,57%	TAK	TAK
2025	4,63%	7,55%	x	17,16%	18,74%	TAK	TAK
2026	4,80%	7,41%	x	12,09%	13,60%	TAK	TAK
2027	4,57%	6,91%	x	9,37%	10,88%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,90%	x	7,76%	9,28%	TAK	TAK
2029	3,58%	6,57%	x	5,36%	6,87%	TAK	TAK
2030	3,97%	6,24%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2031	3,65%	5,84%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2032	3,10%	5,64%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	2,93%	5,37%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	416 378,73	416 378,73	416 378,73	1 314 119,86	1 314 119,86	1 314 119,86	148 046,73	148 046,73	120 706,56
Wykonanie 2017	493 859,43	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54	744 739,12
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	804 845,18
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 867,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65	679 782,10
Plan 3 kw. 2022	649 602,20	649 602,20	611 840,20	5 499 543,00	5 499 543,00	5 499 543,00	1 939 204,25	1 939 204,25	1 650 395,04
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	668 898,20	3 892 471,13	3 892 471,13	3 891 853,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20
2023	719 090,62	719 090,62	703 544,62	1 955 451,00	1 955 451,00	1 955 451,00	1 482 845,76	1 482 845,76	1 312 991,04
2024	13 462,07	13 462,07	13 462,07	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	13 462,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	106 875,15	106 875,15	106 875,15	6 676 766,04	5 256 640,59	1 420 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 709,98	10 493 324,91	5 919 214,36	4 574 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 995 047,14	13 995 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 860,88	19 424 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	46 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 884 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 776 966,94	11 776 966,94	4 958 383,26	38 755 827,21	16 029 372,27	22 726 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 267 300,40	17 033 710,49	19 233 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 580 250,00	2 580 250,00	889 715,72	26 569 086,22	15 462 659,22	11 106 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	28 539 896,00	14 570 649,00	13 969 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	19 037 158,00	14 403 824,00	4 633 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	4 309 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 769 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG PROJEKT
z dnia 2023-05-25

kwoty w zł

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)				160 316 140,18	26 569 086,22	28 539 896,00	19 037 158,00	2 280 000,00	76 426 140,22
1.a	- wydatki bieżące				81 570 372,75	15 462 659,22	14 570 649,00	14 403 824,00	0,00	44 437 132,22
1.b	- wydatki majątkowe				78 745 767,43	11 106 427,00	13 969 247,00	4 633 334,00	2 280 000,00	31 989 008,00
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:				53 861 070,36	3 823 625,42	8 020 000,00	2 000 000,00	0,00	13 843 625,42
1.1.1	- wydatki bieżące				4 032 338,95	1 393 375,42	20 000,00	0,00	0,00	1 413 375,42
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	2024	686 390,94	235 000,00	20 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.1.3	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	942 148,33	477 501,92	0,00	0,00	0,00	477 501,92
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	2 240 872,18	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.5	Projekt RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II" - Wsparcie szkół i placówek oświatowych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2022	2023	76 334,50	76 334,50	0,00	0,00	0,00	76 334,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 828 731,41	2 430 250,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 430 250,00
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	36 648 390,25	1 676 400,00	0,00	0,00	0,00	1 676 400,00
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	3 166 934,16	740 443,00	0,00	0,00	0,00	740 443,00
1.1.2.4	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	10 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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				106 455 069,82	22 745 460,80	20 519 896,00	17 037 158,00	2 280 000,00	62 582 514,80
1.3.1	- wydatki bieżące				77 538 033,80	14 069 283,80	14 550 649,00	14 403 824,00	0,00	43 023 756,80
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy -	Urząd Gminy Zielonki	2021	2025	60 567 193,42	11 007 413,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	34 007 413,00

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						
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	508 200,10	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	301 599,28	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych - remont częściowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	4 204 500,68	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	8 923 400,00	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 - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 875 506,32	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	99 574,00	30 258,80	31 416,00	17 524,00	0,00	79 198,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 917 036,02	8 676 177,00	5 969 247,00	2 633 334,00	2 280 000,00	19 558 758,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2024	2 126 923,05	733 843,00	149 747,00	0,00	0,00	883 590,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 809 961,53	46 000,00	449 500,00	450 000,00	650 000,00	1 595 500,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 932 777,38	150 000,00	250 000,00	650 000,00	830 000,00	1 880 000,00
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	1 743 100,54	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	2 844 498,80	500 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	2 600 000,00
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 - 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 - 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 - 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	2025	4 145 000,00	140 000,00	3 305 000,00	700 000,00	0,00	4 145 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice -	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	1 819 886,66	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 Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład -	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	7 539 571,54	4 994 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 000,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	Odbudowa mostu na potoku "Bibiczanka" w ciągu drogi gminnej publicznej w miejscowości Bibice -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	1 681 000,00	781 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej parkingów i ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Zielonki
z dnia- projekt 18.05.2023 r.

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 odnoszącą 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:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 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 106,9% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 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. Kmiotowicza 15,
- udział w wysokości 1/2 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 11 672 692,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do uchwały WPF dotacje i środki na inwestycje zwiększono o kwotę 943 241,00 zł.

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
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794	majątkowe	148 241	148 241

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Zielonki	majątkowe	45 000	45 000
w tym:			
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		443 241	443 241
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:			
<i>Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		9 274 000	9 274 000
OGÓŁEM		9 717 241	9 717 241

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 POLiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	majątkowe	874 061	874 061
Projekt pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie gruntowe EFRR dla NGO i JST- infrastruktura społeczna”	majątkowe	150 000	150 000
OGÓŁEM		1 955 451	1 955 451

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, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody, odbiór ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługi monitoringu i ochrony obiektów, usługi serwisowe, ubezpieczenie mienia i osób, stypendia, świadczenie usług żywienia dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych działających na terenie gminy i inne umowy nie wymienione powyżej, a mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania.

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 50 648 111,68 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 6 053 855,07 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji.

Poręczenia 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 -19 899 428,95 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz realizacji projektów unijnych w wysokości – 920 434,72 zł;
1. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 18 978 994,23 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	140 146 161,49	160 045 590,44	-19 899 428,95
2024	142 663 823,00	148 013 823,00	-5 350 000,00
2025	146 991 722,00	144 491 722,00	2 500 000,00
2026	152 261 977,00	147 986 977,00	4 275 000,00
2027	157 998 270,00	153 473 270,00	4 525 000,00
2028	161 965 851,00	158 277 767,83	3 688 083,17
2029	165 805 806,00	161 930 806,00	3 875 000,00
2030	169 591 708,00	164 716 708,00	4 875 000,00
2031	173 123 455,00	168 248 455,00	4 875 000,00
2032	176 830 862,00	172 355 862,00	4 475 000,00
2033	180 330 901,00	175 655 901,00	4 675 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 24 214 047,26 zł. Przychody Gminy Zielonki w 2023 r. obejmują:

2. nadwyżkę budżetu, wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków, podlegających

szczególnym zasadom wykonywania budżetu – 920 434,72 zł;

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 23 193 612,54 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

5. Rozchody

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

3. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
1. 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	4 264 618,31	0,00	4 264 618,31
2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	3 600 000,00	675 000,00	4 275 000,00
2027	3 800 000,00	725 000,00	4 525 000,00
2028	2 463 083,17	1 225 000,00	3 688 083,17
2029	1 500 000,00	2 375 000,00	3 875 000,00
2030	3 500 000,00	1 375 000,00	4 875 000,00
2031	3 500 000,00	1 375 000,00	4 875 000,00
2032	3 500 000,00	975 000,00	4 475 000,00
2033	3 500 000,00	1 175 000,00	4 675 000,00

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	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2022	Rok 2023		Rok 2024	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozcho
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POiŚ) 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 rok	4 712 701,48	0	249 618,31	0	1 000 000,00

WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POiŚ) 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 rok	0	0	0	0	
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POiŚ) inwestycyjna - 1.374.423,63 PLN	P /114/14/38-1 z dnia 09.12.2014 r.	30.09.2023 rok	215 000	0	215 000	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 rok	1 500 000	0	1 500 000	0	
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 11.200.000 PLN	Umowa z dnia 27.12.2018 r.	31.12.2027 rok	8 200 000	0	1 500 000	0	1 800 000
PKO Bank Polski SA Warszawa	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	15.10.2033 rok	22 100 000	0	800 000	0	800 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji łącznie z pożyczką na prefinansowanie wydatków UE - dług historyczny				36 727 701,48	0	4 264 618,31	0	3 600 000
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2.300.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2031 rok	0	2 300 000	0	0	250 000
Razem zadłużenie z tytułu planowanych na rok 2023 nowych umów pożyczek i kredytów				0	2 300 000	0	0	250 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				36 727 701,48	2 300 000,00	4 264 618,31	0	3 850 000

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Rok 2025		Rok 2026		Lata następne	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POiŚ) 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 rok	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 463 08
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POiŚ) 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 rok	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 rok	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 rok	0	1 500 000	0	0	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 11.200.000 PLN	Umowa z dnia 27.12.2018 r.	31.12.2027 rok	0	1 500 000	0	1 600 000	0	1 800 000
PKO Bank Polski SA Warszawa	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	15.10.2033 rok	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				0	3 500 000	0	3 600 000	0	21 763 000
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2.300.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2031 rok	0	250 000	0	250 000	0	1 550 000
Razem zadłużenie z tytułu planowanych na rok 2023 nowych umów pożyczek i kredytów				0	0	0	250 000	0	1 550 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				0	3 750 000,00	0	3 850 000,00	0	23 313 000

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2023-2033 wynosi 36 727 701,48 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 32 463 083,17 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 26,61%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	32 463 083,17	121 996 069,11	26,61%
2024	37 763 083,17	124 973 726,00	30,22%
2025	35 263 083,17	131 770 721,00	26,76%

*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 -5 142 270,95 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	127 873 469,49	133 015 740,44	-5 142 270,95	19 071 776,31
2024	138 663 823,00	133 730 950,00	4 932 873,00	4 982 873,00
2025	145 991 722,00	138 641 722,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2026	152 261 977,00	144 393 298,00	7 868 679,00	7 868 679,00
2027	157 998 270,00	150 131 061,00	7 867 209,00	7 867 209,00
2028	161 965 851,00	153 588 153,00	8 377 698,00	8 377 698,00
2029	165 805 806,00	157 420 599,00	8 385 207,00	8 385 207,00
2030	169 591 708,00	161 215 078,00	8 376 630,00	8 376 630,00
2031	173 123 455,00	164 788 403,00	8 335 052,00	8 335 052,00
2032	176 830 862,00	168 249 302,00	8 581 560,00	8 581 560,00
2033	180 330 901,00	171 605 028,00	8 725 873,00	8 725 873,00

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	5,90%	25,40%	TAK	26,98%	TAK
2024	4,92%	20,99%	TAK	22,57%	TAK
2025	4,63%	17,16%	TAK	18,74%	TAK
2026	4,80%	12,09%	TAK	13,60%	TAK
2027	4,57%	9,37%	TAK	10,88%	TAK
2028	3,71%	7,76%	TAK	9,28%	TAK
2029	3,58%	5,36%	TAK	6,87%	TAK
2030	3,97%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2031	3,65%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2032	3,10%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2033	2,93%	6,50%	TAK	6,50%	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 POLiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap**

W ramach tego zadania finansowane będą nakłady inwestycyjne związane z projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”. 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 2 126 923,05 zł, realizowany jest w latach 2017-2024. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych.

- **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 2 809 961,53 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 2023 zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 46 000,00 zł. Łączne nakłady na ten odcinek chodnika zaplanowano w wysokości: 2 509 961,53 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 1 932 777,38 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 2021-2023.

- **Projektowanie sieci wodociągowo – 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 2 844 498,80 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 2022-2025 to 4 145 000,00 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 1 819 886,66 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 7 539 571,54 zł zabezpieczają środki na prace budowlane.

- **Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach**

Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania w latach 2023-2024 w wysokości 240 000,00 zł dotyczą przygotowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- **Budowa PSZOK w Węgrzcach**

Na realizację tego zadania w latach 2023-2024 zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 260 000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadania.