

Projekt

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przezmgr.  Wojciech Król

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., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVIII/19/2023 z dnia 30 marca 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr L/30/2023 z dnia 25 maja 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

Skarbnik Gminy


mgr. Agata Adamczuk

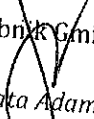
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-09:01)

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki
Miroslaw Golanko

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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 zmienia się następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- w poz. 1.3.1.7. „Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2028 i zabezpiecza dodatkowe środki na ten cel w łącznej wysokości 2 546,00 zł;
- w poz. 1.3.2.5. „Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” zwiększa się limit wydatków latach 2024-2025 o kwotę 80 000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Garlicy Murowanej;
- 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” zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 13 500,00 zł;
- w poz. 1.3.2.10. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice” koryguje się limit wydatków w roku 2023 o kwotę (-)152,00 zł,
- w poz.1.3.2.12. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach- opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Zielonkach” zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 77 000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.16. wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach- Program Olimpia”, dla którego założono okres realizacji na lata 2023-2024 oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 3 049 400,00 zł, w tym z planowanego

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.22-09:01)

dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 646 400,00 zł;
-w poz. 1.3.2.17. dodaje się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana” którego okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2025. Zgodnie z planowanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Zielonki łącznie koszty finansowe zadania określone na kwotę 270 000,00 zł planuje się sfinansować po 50% przez każdą ze stron porozumienia.

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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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 Projekt URG z dnia 21.06.2023
z dnia 2023-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	z tego:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Wykonanie 2016	87 878 975,03	85 378 467,23	31 257 096,00	446 368,20	18 432 856,00	17 592 031,47	17 650 125,56	5 945 170,23	2 500 607,80	340 095,94	2 160 411,86
Wykonanie 2017	97 774 323,57	96 874 168,49	37 762 771,00	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 339,74	6 488 116,68	900 165,08	144 259,97	755 905,11
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 596 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 562 229,70	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	31 872 946,87	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	43 525 954,58	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	43 753 869,13	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	30 722 736,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30
2023	142 665 433,17	130 299 241,17	49 584 707,00	737 812,00	30 844 480,00	13 057 519,37	36 074 722,80	10 170 000,00	12 286 192,00	600 000,00	11 686 192,00
2024	144 994 223,00	139 263 823,00	63 004 068,00	773 227,00	33 618 016,00	13 740 097,00	38 128 415,00	10 658 160,00	5 730 400,00	0,00	5 730 400,00
2025	147 032 222,00	145 991 722,00	55 966 395,00	800 290,00	36 186 432,00	14 221 001,00	36 827 604,00	11 031 195,00	1 040 500,00	0,00	1 040 500,00
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	11 589 660,00	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	11 679 391,00	0,00	0,00	0,00
2029	165 805 806,00	165 805 806,00	64 260 712,00	863 370,00	43 219 019,00	14 879 824,00	42 562 881,00	12 175 376,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 591 708,00	169 591 708,00	65 867 230,00	905 455,00	44 239 495,00	15 251 818,00	43 267 710,00	12 480 765,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 123 455,00	173 123 455,00	67 513 910,00	928 091,00	45 406 992,00	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	14 803 943,00	45 326 711,00	13 112 625,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisano w dniu 2023-06-22-09:07

mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		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	dochody z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												1.1.1	1.1.2
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	70 891 802,00	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. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wicelektora prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sbeuje się dla lat wykresajacych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynalający 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 wyntalającymi 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.

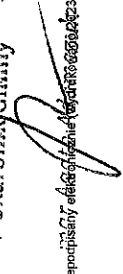
Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		21	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane			21.2	21.1	21.3	w tym:			22	22.1	22.1.1	
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciągnięciu na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2016	74 688 846,28	65 729 715,16	23 954 306,17	0,00	21.2	21.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2017	85 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 131,12	8 959 131,12	8 959 131,12	849 424,15	
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 347,74	9 780 347,74	9 780 347,74	1 014 542,41	
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26	
Wykonanie 2020	168 444 955,36	124 221 115,60	35 701 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,20	75 607,97	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21	
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 351,61	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74	
Plan 3 kw. 2022	180 952 024,99	139 138 115,05	45 786 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 418,00	89 665,00	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02	
Wykonanie 2022	166 738 567,06	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 195,88	73 188,08	0,00	41 813 909,94	41 813 909,94	41 813 909,94	4 496 827,00	
2023	162 484 862,12	135 586 126,12	50 773 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 162,00	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97	
2024	150 344 223,00	133 130 950,00	53 079 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 898 736,00	26 898 736,00	26 898 736,00	2 399 086,48	
2025	144 532 222,00	136 682 222,00	54 977 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213 273,00	17 213 273,00	17 213 273,00	0,00	
2026	147 996 977,00	144 393 298,00	56 310 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	
2027	153 473 270,00	150 131 061,00	57 718 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 679,00	3 593 679,00	3 593 679,00	0,00	
2028	158 277 757,83	153 588 153,00	59 161 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 209,00	3 342 209,00	3 342 209,00	0,00	
2029	161 530 806,00	157 420 599,00	60 640 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 614,83	4 689 614,83	4 689 614,83	0,00	
2030	164 716 708,00	161 215 078,00	62 156 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 207,00	4 510 207,00	4 510 207,00	0,00	
2031	168 248 455,00	164 788 403,00	63 709 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 630,00	3 501 630,00	3 501 630,00	0,00	
2032	172 555 862,00	168 249 302,00	65 302 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 052,00	3 460 052,00	3 460 052,00	0,00	
2033	175 655 901,00	171 605 028,00	66 936 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 560,00	4 106 560,00	4 106 560,00	0,00	
											4 050 873,00	4 050 873,00	4 050 873,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym: 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	4 309 988,24	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	4 336 000,00	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	4 820 563,21	4 820 563,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 552,99
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	0,00	0,00	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	7 321 646,96	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 724 685,21	0,00	22 339 685,21	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	3 026 991,88	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	-19 869 428,95	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	-5 360 000,00	0,00	8 950 000,00	8 900 000,00	5 360 000,00	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	3 875 000,00	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 budżetowej nie występują wydatki, które nie znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Niepotwierdzone


Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 309 988,24	4 309 988,24	60 000,00	0,00	60 000,00			
Wykonanie 2017	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	6 211 214,78	6 211 214,78	2 328 248,79	64 034,01	2 265 214,78			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 769 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00			
Wykonanie 2020	50 000,00	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	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	3 615 000,00	3 615 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 615 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00			
2023	100 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	3 688 083,17	3 688 083,17	0,00	0,00	0,00			
2029	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	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Skarbnik Gminy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
				5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
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	23 639 403,79	38 339 363,49			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 481 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 154 618,31	0,00	812 698,73	20 245 116,05			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	32 468 083,17	0,00	-5 286 864,95	18 927 162,31			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 763 083,17	0,00	6 132 873,00	6 182 873,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 263 083,17	0,00	7 309 500,00	7 309 500,00			
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 dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Skarbnik Gminy

Niepodpisany  Andrzej Kucharski
Województwo Lubelskie, 2023.05.22-08:01

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,05%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	14,66%	x	x	x	x		
2023	5,89%	-1,43%	25,40%	26,99%	TAK	TAK		
2024	4,90%	6,92%	20,97%	22,55%	TAK	TAK		
2025	4,63%	7,52%	17,27%	18,86%	TAK	TAK		
2026	4,80%	7,41%	12,20%	13,71%	TAK	TAK		
2027	4,57%	6,91%	9,49%	10,99%	TAK	TAK		
2028	3,71%	6,50%	7,87%	9,39%	TAK	TAK		
2029	3,58%	6,57%	5,47%	6,98%	TAK	TAK		
2030	3,97%	6,24%	5,83%	5,83%	TAK	TAK		
2031	3,65%	5,84%	6,92%	6,92%	TAK	TAK		
2032	3,10%	5,64%	6,77%	6,77%	TAK	TAK		
2033	2,93%	5,37%	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

Skarbnik Gminy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	744 798,12	
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	12 436 978,75	827 931,85	827 931,85	710 112,36	
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 667,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 759 480,95	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	709 531,75	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	1 287 641,04	
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	

skarbnik gminy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
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	5 266 640,69	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	14 731 969,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 984 271,97	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	4 868 383,26	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	26 437 130,90	15 464 355,90	10 972 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	31 701 809,00	14 571 162,00	17 130 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	19 142 293,00	14 404 337,00	4 737 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 280 513,00	513,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	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	

Skarbnik Gminy

Krzysztof Maczulek

Niepodpisany elektronicznie, wygenerowano 2023.06.22-09:01

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.8 Kwota wzrostu (-)jaspadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
				dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2016	4 309 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 336 000,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	9 719 597,57	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	-48 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 095 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 515 000,00	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		
2024	3 600 000,00	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	x	0,00	0,00		
2026	3 600 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	2 463 083,17	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	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy

1717P Agnieszka Adamczuk
 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.22-08:01)

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X. pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w odrębnej tabeli, okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt URG z dnia 21.06.2023
z dnia 2023-06-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 452 603,54	26 424 130,90	34 704 609,00	59 142 236,00	2 280 513,00	513,00
1.a	- wydatki bieżące				81 574 465,41	15 464 355,90	14 574 162,00	44 404 337,00	513,00	513,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 878 138,13	10 959 775,00	17 130 447,00	4 737 900,00	2 280 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				53 961 673,04	3 623 625,42	6 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 632 344,63	1 383 375,42	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	686 390,94	235 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia", etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	942 151,01	477 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Projekt RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 625 737,41	2 430 250,00	8 030 609,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Projekt POIS Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2023	36 648 390,25	1 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	3 168 934,16	740 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K60/1497 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-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:				109 597 530,50	22 633 505,48	23 681 809,00	17 142 299,00	2 280 513,00	513,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 542 024,48	14 070 980,48	14 551 162,00	14 404 337,00	513,00	513,00
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	0,00

Skarbnik Gminy

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.22-08:01)
mgr Agata Adamczuk

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	342,00	79 562 600,90
1.2	342,00	44 443 722,90
1.3	0,00	35 121 376,00
1.1	0,00	13 645 625,42
1.1.1	0,00	1 413 375,42
1.1.1.1	0,00	54 539,00
1.1.1.2	0,00	255 000,00
1.1.1.3	0,00	477 501,92
1.1.1.4	0,00	550 000,00
1.1.1.5	0,00	76 334,50
1.1.2	0,00	12 460 250,00
1.1.2.1	0,00	13 407,00
1.1.2.2	0,00	1 676 400,00
1.1.2.3	0,00	740 443,00
1.1.2.4	0,00	10 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	342,00	55 718 975,46
1.3.1	342,00	43 027 847,48
1.3.1.1	0,00	34 007 413,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	0,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymiana pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	301 599,28	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	4 204 500,68	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	60 606,00	11 764,00	9 746,00	6 813,00	513,00	513,00
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 - skuteczną identyfikacją dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	101 118,68	31 803,48	31 416,00	17 524,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				32 043 406,02	8 542 525,00	9 130 647,00	2 737 956,00	2 289 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego - w miejscowościach Garliczka-Owczary -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 809 861,53	46 000,00	449 800,00	450 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 992 777,38	150 000,00	250 000,00	650 000,00	830 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	1 823 100,54	180 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielonczanka - projekt i budowa boiska głównego	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 674 498,80	330 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
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 Zacharaszowskiej oraz rozbudowę obiektu mostowego - Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zacharaszowskiej oraz rozbudowę obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
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	60 290,00	13 334,00	0,00	46 956,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wlotostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wlotostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2025	4 131 500,00	126 500,00	3 305 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	1 819 734,66	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	110 000,00
1.3.1.4	0,00	1 900 000,00
1.3.1.5	0,00	5 300 000,00
1.3.1.6	0,00	1 350 000,00
1.3.1.7	342,00	29 691,00
1.3.1.8	0,00	80 743,48
1.3.2	0,00	22 691 123,00
1.3.2.1	0,00	883 590,00
1.3.2.2	0,00	1 595 500,00
1.3.2.3	0,00	1 880 000,00
1.3.2.4	0,00	563 000,00
1.3.2.5	0,00	260 000,00
1.3.2.6	0,00	2 430 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	60 290,00
1.3.2.9	0,00	4 131 500,00
1.3.2.10	0,00	99 848,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzeczach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład -	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	7 539 571,54	4 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	163 000,00	43 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa PSZOK w Węgrzeczach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzeczach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odbudowa mostu na potoku „Bibiczanka” w ciągu drogi gminnej publicznej nr 601526K „Bibice Mostek 1” w miejscowości Bibice -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	1 681 000,00	781 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 049 400,00	100 000,00	2 949 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	270 000,00	27 000,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	4 994 000,00
1.3.2.12	0,00	163 000,00
1.3.2.13	0,00	260 000,00
1.3.2.14	0,00	1 661 000,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	3 049 400,00
1.3.2.17	0,00	270 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady
Gminy Zielonki z dnia - projekt
22.06.2023 r. zm.

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

Skarbnik Gminy
mar Agata Adamczuk

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	2,80%	6,50%	2,90%
2025	3,20%	3,90%	2,60%
2026	3,00%	3,10%	2,70%
2027	3,00%	2,50%	2,90%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,90%	2,50%	2,90%
2030	2,80%	2,50%	2,90%
2031	2,80%	2,50%	2,90%
2032	2,70%	2,50%	2,80%
2033	2,70%	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;

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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. Kmietowicza 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

Skarbnik Gminy

Agata Adamczuk

przeszacowana.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 686 192,00 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 13 500,00 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
Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana	majątkowe	13 500	13 500
w tym:			
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		456 741	456 741
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 Węgrzicach 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		9 730 741	9 730 741

Źródło: opracowanie własne

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

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Plan 2023	Razem
------------------	----------------	-----------	-------

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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 grantowe 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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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 50 773 949,39 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 6 179 692,78 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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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;
2. 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	142 585 433,17	162 484 862,12	-19 899 428,95
2024	144 994 223,00	150 344 223,00	-5 350 000,00
2025	147 032 222,00	144 532 222,00	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:

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

5. Rozchody

Skarbnik Gminy

mar Agata Adamczuk

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	4 264 618,31	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

Zródło: 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	Rok 2023		Rok 2024	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiG W w Krakowie	Pożyczka (UE POIiŚ) 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	1 000 000,0

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

WFOŚiG W w Krakowie	Pożyczka (UE POLiŚ) płatnicza – 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 11.957.310,95 PLN) prefinansowa nie	P/158/17/38 P z dnia 29.12.2017 r.	31.12.202 2 rok	0	0	0	0	0
WFOŚiG W w Krakowie	Pożyczka (UE POLiŚ) inwestycyjna – 1.374.423,63 PLN	P /114/14/38-1 z dnia 09.12.2014 r.	30.09.202 3 rok	215 000	0	215 000	0	0
PKO Bank Polski SA Warszaw a	Obligacje 9.000.000 PLN (z umowy wyemitowano 5.500.000 PLN)	Umowa z dnia 28 września 2012 r.	31.12.202 3 rok	1 500 000	0	1 500 000	0	0
PKO Bank Polski SA Warszaw a	Obligacje 11.200.000 PLN	Umowa z dnia 27.12.2018 r.	31.12.202 7 rok	8 200 000	0	1 500 000	0	1 800 000
PKO Bank Polski SA Warszaw a	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	15.10.203 3 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	3 600 000,0 0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2.800.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2031 rok	0	0	0	2 800 000	0
Umowa kredytu	Kredyt na finansowanie inwestycji drogowych – 7.100.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2033 rok	0	0	0	6 100 000	0
Razem zadłużenie z tytułu planowanych na rok 2023 nowych umów pożyczek i kredytów				0	0	0	8 900 000	0
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				36 727 701,48	0	4 264 618,31	8 900 000	3 600 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta	Nr umowy, data	Termin spłaty	Rok 2025		Rok 2026		Lata następne	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiG W 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 rok	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 463 083,17
WFOŚiG W 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 rok	0	0	0	0	0	0
WFOŚiG W 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	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 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	21 763 083,17

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2.800.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2031 rok	0	0	0	250 000	0	2 550 000
Umowa kredytu	Kredyt na finansowanie inwestycji drogowych – 7.100.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2033 rok	1 000 000	0	0	425 000	0	6 675 000
Razem zadłużenie z tytułu planowanych na rok 2023 nowych umów pożyczek i kredytów				1 000 000	0	0	675 000	0	9 225 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				1 000 000	3 500 000,00	0	4 275 000,00	0	30 988 083,17

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	122 156 340,11	26,58%
2024	37 763 083,17	125 573 726,00	30,07%
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 -5 286 884,95 zł. Ujemny

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adameczuk

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	130 299 241,17	135 586 126,12	-5 286 884,95	18 927 162,31
2024	139 263 823,00	133 130 950,00	6 132 873,00	6 182 873,00
2025	145 991 722,00	138 682 222,00	7 309 500,00	7 309 500,00
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	5,89%	25,40%	TAK	26,98%	TAK
2024	4,90%	20,97%	TAK	22,55%	TAK
2025	4,63%	17,27%	TAK	18,86%	TAK
2026	4,80%	12,20%	TAK	13,71%	TAK
2027	4,57%	9,48%	TAK	10,99%	TAK
2028	3,71%	7,87%	TAK	9,39%	TAK
2029	3,58%	5,47%	TAK	6,98%	TAK
2030	3,97%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2031	3,65%	6,92%	TAK	6,92%	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”.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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.

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

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.

- **Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice"**

Projekt ten zakłada rozbudowę drogi gminnej nr K6011497 na odcinku o długości 793 mb tj. ulicy Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach oraz ulicy Wspólnej w Batowicach, w zakresie wykonania pełnej konstrukcji dla kategorii KR3, poszerzenia jezdni do 5,5 m wraz z wymaganymi poszerzeniami na łukach poziomych, budowę chodnika o szerokości 2 m wraz z wykonaniem kompleksowego odwodnienia. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2025, a jego łączne koszty finansowe oszacowano na kwotę 10 000 000,00 zł, w tym kwota planowanego dofinansowania 5 000 000,00 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

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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 wodociągowej – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w roku 2023 środki w wysokości 260 000,00 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 Górcze Narodowej w Krakowie do sieci węgrzeckiej, wraz z hydrofornią. W 2024 roku planuje się finansować projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Garlicy Murowanej w ulicy Garlickiej, Bazaltowej i Dolomitowej (zadanie

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

powiązane z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K.

- **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 zmieniający plan zagospodarowania przestrzennego w Krakowie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 674 498,80 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”**

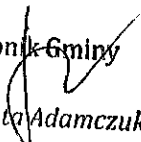
W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2025 w wysokości 60 290,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 344 338,50 zł.

- **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 4 131 500,00 zł.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice**

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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 1 819 734,66 zł.

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

W ramach tego zadania w latach 2022-2023 realizowane są prace budowlane przy realizacji obiektu do zakończenia w roku 2023. Dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU to 4 674 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 w wysokości 7 539 571,54 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 163 000,00 zł dotyczą przygotowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- **Budowa PSZOK w Węgrzicach**

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.

- **Odbudowa mostu na potoku „Bibiczanka” w ciągu drogi gminnej publicznej nr 601526K „Bibice Mostek 1” w miejscowości Bibice**

W ramach niniejszego projektu planowana jest odbudowa mostu na potoku „Bibiczanka” w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bibice uszkodzonego podczas powodzi. Na realizację tego zadania w latach 2023-2024 zabezpieczono środki w wysokości 1 681 000,00 zł. Projekt posiada ważne pozwolenie na budowę.

- **Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - opracowanie dokumentacji obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych**

Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania w latach 2023-2024 w wysokości 200 000,00 zł dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej ZIT na lata 2021-2027.

- **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023**

W związku z planowanym dofinansowaniem Programu Olimpia 2023 z Ministerstwa Sportu i

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Turystyki do budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach w wysokości 1 649 400,00 zł. Zabezpieczono środki finansowe jako wkład własny 1 400 000,00 zł.

- **Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację z Powiatu Krakowskiego na opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana w latach 2023-2024 w wysokości 135 000,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 270 000,00 zł.

Skarbnik Gminy
mgr Aneta Adamczuk

