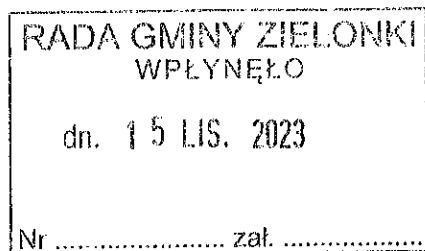


Projekt z dnia .....

zatwierdzony przez .....



Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ust. 2 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

#### § 2

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

Gminy Zielonki.

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

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

#### § 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Zielonki nr XLV/88/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wraz z późniejszymi zmianami.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

# 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  
zarządzenia nr URG nr.../projekt  
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wzrostu podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wzrostu podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	6 486 116,88	900 165,08	144 259,97	755 905,11	
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 768,97	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	48 467 935,00	135 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 870 497,84	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	167 887 867,62	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	5 582 917,69	45 136,31	5 517 781,38	
Wykonanie 2022	169 765 558,86	152 088 113,46	58 838 604,72	389 483,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 630 937,28	9 515 895,40	17 677 445,20	12 366 791,90	5 320 653,30	
Plan 3 kw. 2023	154 418 202,64	140 414 377,64	49 584 707,00	737 812,00	39 409 531,00	14 122 475,87	36 559 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	600 000,00	13 403 825,00	
Wykonanie 2023	155 287 512,40	141 283 687,40	49 584 707,00	737 812,00	39 943 873,15	14 457 443,48	36 559 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	600 000,00	13 403 825,00	
2024	178 972 762,40	160 536 718,40	77 158 578,00	752 022,00	38 324 965,00	8 956 060,40	36 559 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	600 000,00	13 403 825,00	
2025	169 423 225,00	167 118 725,00	80 319 998,00	782 855,00	39 896 289,00	8 698 659,00	37 420 924,00	11 600 000,00	18 436 044,00	600 000,00	17 836 044,00	
2026	179 014 406,00	172 299 406,00	82 809 918,00	807 124,00	41 133 074,00	8 968 317,00	38 580 973,00	12 449 944,00	2 304 500,00	0,00	2 304 500,00	
2027	176 606 891,00	176 606 891,00	84 880 166,00	827 302,00	42 161 401,00	9 192 525,00	39 545 497,00	12 761 193,00	6 715 000,00	0,00	6 715 000,00	
2028	180 660 642,00	180 660 642,00	86 965 599,00	850 486,00	43 341 920,00	9 449 916,00	40 652 771,00	13 118 506,00	0,00	0,00	0,00	
2029	184 623 711,00	184 623 711,00	87 876 986,00	872 578,00	44 468 810,00	9 695 614,00	41 709 743,00	13 459 587,00	0,00	0,00	0,00	
2030	188 580 226,00	188 580 226,00	89 414 813,00	884 392,00	45 580 530,00	9 938 004,00	42 752 487,00	13 796 077,00	0,00	0,00	0,00	
2031	192 624 955,00	192 524 955,00	90 979 572,00	915 887,00	46 674 463,00	10 176 516,00	43 778 547,00	14 127 183,00	0,00	0,00	0,00	
2032	196 452 643,00	196 452 643,00	92 571 715,00	936 922,00	47 747 976,00	10 410 576,00	44 785 454,00	14 452 108,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 461 908,00	200 461 908,00	94 191 720,00	958 471,00	48 846 179,00	10 660 019,00	45 815 519,00	14 784 806,00	0,00	0,00	0,00	

powierzenie za zgodność: Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Bogusław Kol

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
1	204 554 477,00	204 554 477,00	95 840 075,00	49 869 641,00	10 894 969,00	46 869 276,00	15 124 550,00	0,00	0,00	
Lp										
2034										

1) Wzrost 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. 889, 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 wzr. stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynalagły z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wydatkowymi z obcych jednostek, 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	545 613,76	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74	
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 963 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02	
Wykonanie 2022	166 736 567,08	137 063 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97	
Plan 3 kw. 2023	168 333 074,59	138 779 023,30	51 963 485,51	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 554 051,29	29 554 051,29	2 859 111,48	
Wykonanie 2023	169 202 384,35	139 642 333,06	52 025 393,49	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	188 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560 051,29	29 560 051,29	2 859 111,48	
2024	194 262 762,40	146 970 803,40	57 442 630,00	0,00	0,00	2 649 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 281 959,00	47 281 959,00	655 000,00	
2025	165 773 225,00	152 663 481,00	59 323 876,00	0,00	0,00	2 899 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 109 744,00	14 109 744,00	0,00	
2026	174 664 406,00	156 944 039,00	61 073 930,00	0,00	0,00	2 625 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720 367,00	17 720 367,00	0,00	
2027	172 056 891,00	160 556 525,00	62 677 121,00	0,00	0,00	2 304 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 366,00	11 500 366,00	0,00	
2028	176 997 558,83	164 349 113,00	54 322 395,00	0,00	0,00	2 062 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 445,83	12 648 445,83	0,00	
2029	181 823 711,00	168 208 048,00	65 978 697,00	0,00	0,00	1 815 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 663,00	13 615 663,00	0,00	
2030	184 080 226,00	172 131 443,00	67 661 154,00	0,00	0,00	1 546 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 783,00	11 948 783,00	0,00	
2031	188 174 955,00	176 019 165,00	59 335 768,00	0,00	0,00	1 186 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 789,00	12 155 789,00	0,00	
2032	191 752 643,00	179 992 808,00	71 034 494,00	0,00	0,00	823 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 835,00	11 759 835,00	0,00	
2033	195 761 908,00	184 023 903,00	72 774 839,00	0,00	0,00	411 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 005,00	11 738 005,00	0,00	
2034	203 064 477,00	188 219 059,00	74 557 823,00	0,00	0,00	52 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835 418,00	14 835 418,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	14 759 221,12	4 336 000,00	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	28 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 552,99	0,00
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,64	16 744 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 453,06	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,69	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	12 879 456,95	0,00	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 456 341,03	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 623,64	12 170 623,64	7 321 546,96	0,00	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	2 470 331,06	0,00	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 914 871,95	0,00	18 229 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	17 209 055,54	12 994 437,23	0,00
Wykonanie 2023	-13 914 871,95	0,00	18 229 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	17 209 055,54	12 994 437,23	0,00
2024	-15 280 000,00	0,00	18 930 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00	6 380 000,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 663 083,17	3 663 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	w tym:	
							4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78
Wykonanie 2019	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	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 663 083,17	3 663 083,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 486 341,03	0,00	23 701 029,71	39 625 462,77			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	27 736 546,76	0,00	18 226 113,54	44 696 308,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	37 772 495,30	124,98	28 461 397,25	58 142 315,04			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	32 463 083,17	0,00	1 635 354,34	19 664 844,60			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	32 463 083,17	0,00	1 641 354,34	19 870 844,60			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 763 083,17	0,00	13 565 915,00	23 595 915,00			
2025	x	x	x	x	0,00	36 113 083,17	0,00	14 455 244,00	14 455 244,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 763 083,17	0,00	15 355 367,00	15 355 367,00			
2027	x	x	x	x	0,00	26 213 083,17	0,00	16 050 366,00	16 050 366,00			
2028	x	x	x	x	0,00	22 550 000,00	0,00	16 311 529,00	16 311 529,00			
2029	x	x	x	x	0,00	19 750 000,00	0,00	16 415 663,00	16 415 663,00			
2030	x	x	x	x	0,00	15 250 000,00	0,00	16 448 783,00	16 448 783,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	16 505 789,00	16 505 789,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	16 459 835,00	16 459 835,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	16 438 005,00	16 438 005,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 335 418,00	16 335 418,00			

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, zawarto w innych ustawach należą w obliczeniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

potwierdzenie za zgodność: Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy: Bogusław Król

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15



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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54	744 798,54		744 798,12
Wykonanie 2018	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	51 327,75		41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	941 459,43		804 845,18
Wykonanie 2020	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	827 931,85		710 112,36
Wykonanie 2021	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	772 360,65		679 782,10
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	3 882 471,13	3 882 471,13	3 891 863,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 288 781,23		1 084 457,20
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	2 646 802,00	2 646 802,00	2 646 802,00	1 499 130,46	1 499 130,46	1 499 130,46		1 290 682,43
Wykonanie 2023	732 330,62	732 330,62	2 646 802,00	2 646 802,00	2 646 802,00	1 500 541,36	1 500 541,36	1 500 541,36		1 290 682,43
2024	13 463,00	13 463,00	4 202 270,00	4 202 270,00	4 202 270,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		13 462,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 709,98	10 483 324,91	5 919 214,36	4 574 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	13 985 047,14	13 985 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 880,88	19 424 321,78	0,00	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	0,00				
Wykonanie 2021	6 535 846,24	6 535 846,24	3 984 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
Plan 3 kw. 2023	2 470 555,00	2 470 555,00	892 178,72	26 192 410,69	15 480 840,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	2 470 555,00	2 470 555,00	892 178,75	26 192 410,69	15 480 840,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	4 202 270,00	33 544 690,00	15 842 062,00	17 702 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	21 692 588,00	15 664 612,00	6 027 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	11 612 788,00	2 517 788,00	9 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	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	0,00				
2030	0,00	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	0,00				
2032	0,00	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	0,00				
2034	0,00	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										
	w tym:										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	10.7.3 w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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, odpowiadają emittowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu: wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 254 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 463 063,17	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostają 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Alfanumeryczne 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który znacznik 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  
zarządzenia nr URG nr.../projekt  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 377 812,62	21 692 568,00	11 612 788,00	17 788,00	4 473,00	
1.a	- wydatki bieżące				50 810 690,32	15 864 612,00	2 517 788,00	17 788,00	4 473,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 567 122,30	6 027 956,00	9 095 000,00	0,00	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:				10 686 390,94	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				686 390,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego-pywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				78 691 421,68	19 692 568,00	11 612 788,00	17 788,00	4 473,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				50 124 266,38	15 822 082,00	2 517 788,00	17 788,00	4 473,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	37 462 159,00	11 974 746,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - zmiany planów	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	718 200,10	240 000,00	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	351 599,28	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Remont czasilkowy nawierzchni dróg gminnych - remont czasilkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	6 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 975 506,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlekalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	115 716,00	15 900,00	17 088,00	17 788,00	4 473,00	
1.3.1.8	Budowa 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	101 118,68	31 416,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 872 307,00
1.a	34 046 723,00
1.b	32 825 584,00
1.1	10 020 000,00
1.1.1	20 000,00
1.1.1.1	20 000,00
1.1.2	10 000 000,00
1.1.2.1	10 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 852 307,00
1.3.1	34 026 723,00
1.3.1.1	26 454 746,00
1.3.1.2	340 000,00
1.3.1.3	110 000,00
1.3.1.4	1 400 000,00
1.3.1.5	4 600 000,00
1.3.1.6	1 000 000,00
1.3.1.7	73 037,00
1.3.1.8	48 940,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				28 567 122,30	9 702 628,00	4 027 956,00	9 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2026	2 226 923,05	496 228,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 244 461,53	184 000,00	150 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 932 777,36	250 000,00	650 000,00	830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	2 064 100,54	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 074 498,80	100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowie, Kozierów i Narana - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowie, Kozierów i Narana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	60 290,00	0,00	46 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatyk Stacji Uzdatniania Wody na ul. S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatyk Stacji Uzdatniania Wody na ul. S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2026	1 105 671,00	0,00	1 005 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	8 243 000,00	300 000,00	1 185 000,00	6 715 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa PSZOK w Węgrzeczach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzeczach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 246 400,00	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murwana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	270 000,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie wieloetapowej koncepcji przebudowy / rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794, odcinek referencyjny nr 210 w km 1+060 w m. Januszowice, gm. Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skala	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzecze „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	22 626 684,00
1.3.2.1	586 228,00
1.3.2.2	984 000,00
1.3.2.3	1 730 000,00
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	1 700 000,00
1.3.2.6	75 000,00
1.3.2.7	46 956,00
1.3.2.8	1 105 000,00
1.3.2.9	8 200 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	3 146 400,00
1.3.2.14	243 000,00
1.3.2.15	60 000,00
1.3.2.16	499 000,00
1.3.2.17	4 000 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../.... Rady  
Gminy Zielonki  
z dnia ..... Roku - projekt

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2024-2034**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zielonki za lata 2017-2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zielonki na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2034. 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 2024-2034.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zielonki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zielonki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

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 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%

2034	2,30%	2,50%	2,50%
------	-------	-------	-------

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Zielonki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zielonki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 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 odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	0,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zielonki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 11 600 000,00 zł, co stanowi 114,06% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **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 2024 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 600 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Kwotę dochodów ze sprzedaży planuje się uzyskać między innymi ze zbycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kmietowicza 15 (pow. działki 4 ary + ruina domu mieszkalnego), działki nr 494 w Węgrzcach (pow. 0,55 ha), działki nr 81/22 w Przybysławicach (pow. 0,26843 ha) i inne drobne skrawki terenów.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 836 044,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 8 019 500,00 zł. Szczegółowe dane



na temat planowanego dofinansowania przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 3. Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2025	Razem
Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach"	4 000 000	1 000 000	4 000 000
Projekt "Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe - Bosutów - w ramach dofinansowania LGD"	202 270	0	202 270
<b>Razem</b>	<b>4 202 270</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 202 270</b>

Tabela 4. Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu państwa i innych JST

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Razem
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000	0	0	250 000
w tym:					
Samorząd Województwa Małopolskiego		250 000			250 000
1.	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana	81 000	40 500	0	121 500
w tym:					
Powiat Krakowski		81 000	40 500	0	121 500
1.	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece "Bibiczanka" w miejscowości Bibice	2 000 000	0	0	2 000 000
2.	Remont i konserwacja budynku starej plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach	0	1 264 000	0	1 264 000
3.	Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	0	0	6 715 000	6 715 000
w tym:					
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 000 000	1 264 000	6 715 000	9 979 000
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów	9 159 706	0	0	9 159 706
w tym:					
Budżetu państwa dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		9 159 706	0	0	9 159 706
1.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach	1 646 400	0	0	1 646 400

w tym:					
Budżetu państwa dofinansowanie inwestycji z funduszy celowych - program Olimpia		1 646 400	0	0	1 646 400
1.	Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej	496 668	0	0	496 668
w tym:					
Budżetu państwa dofinansowanie inwestycji z funduszy celowych - Program PFRON		496 668	0	0	496 668
	Razem	13 633 774	1 304 500	6 715 000	21 653 274

Zródło: Opracowanie własne.

## 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:

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Zielonki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
------------------	------	---------------------	---------------------------------------	---

wynagrodzenia i pochodne	2025-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Zielonki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 57 442 630,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 5 417 236,52 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **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). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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.

### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki. Są to w szczególności:

- **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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartą umową realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025, a jego łączne koszty finansowe oszacowano na kwotę 10 000 000,00 zł, w tym kwota uzyskanego dofinansowania 5 000 000,00 zł.

- **Projekty dróg gminnych**

Projekt, którego łączna wartość finansowa oszacowana została na kwotę 2 226 923,05 zł, realizowany jest w latach 2017-2025. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych. W ramach zadania realizowane są następujące dokumentacje:

- Rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 1,7 km;
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601533 w Bibicach, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do Woli Zachariaszowskiej – długość odcinka drogi ok. 2,4 km;
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki - Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na błonie w Pękowicach – długość odcinka drogi ok. 1,7 km;
- Rozbudowa drogi gminnej K601560 ul. Trojanowicka w Zielonkach, ul. Krakowska w Trojanowicach w zakresie jezdni, chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 1,4 km;
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601530 w Bibicach na odcinku od skrzyżowania drogą powiatową nr K2158 (ul. Tadeusza Kościuszki) do Północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 0,8 km
- Projekt Rozbudowy drogi gminnej nr K601596 w Korzkwi na odcinku od skrzyżowania drogi powiatową nr K2133 (ul. Korzkiewska) do granicy gminy Wielka wieś – długość odcinka drogi ok. 0,7km.
- Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr K601595 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 (ul. Krakowskiej) w Przybysławicach do zjazd na ul. Eleonory Wodzickiej w Korzkwi – długość odcinka ok. 1,2 km w tym na odcinku ok. 0,5 km przebudowa obejmująca budowę chodnika oraz na odcinku ok. 0,7 km rozbudowa drogi obejmująca poszerzenie jezdni oraz budowę chodnika z odwodnieniem.
- **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 2 244 461,53 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 2023 roku uzyskano decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania i złożono wniosek o dofinansowanie z rządowego funduszu rozwoju dróg wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

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.

- **Projektowanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych niezbędnych do budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych zabezpieczono w roku 2024 środki w wysokości 240 000,00 zł. Przeznaczone one będą głównie na kontynuację opracowanie projektów: Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zielonkach, rozbudowy sieci wod.-kan. w Brzozówce (rejon działek 162/15,162/11, 1/10, 1/12, 2/19), Garlicy Murowanej (dz. 310/1, 310/2, 310/3, 310/4), rozbudowy sieci wod.-kan. w ulicy Wspólnej w Batowicach. W 2024 roku planuje się również finansować projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Garlicy Murowanej w ulicy Garlickiej, Bazaltowej i Dolomitowej (zadanie powiązane z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K. objęte porozumieniem z ZDPK w części drogowej).

- **Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka- projekt i budowa boiska**

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 2 074 498,80 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 zabudowę kontenerowej stacji uzdatniania wody. Planuje się, że zadanie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – programu FENIKS (nabór trwa do końca stycznia 2024). Dzięki zadaniu, zwiększy się możliwość poboru wody na ujęciu S3 do 60 m<sup>3</sup>/h, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa zasilania gminy w wodę. Zadanie jest w trakcie projektowania, stąd jego koszty są szacowane i obejmują przewidywany wkład własny do projektu.

- **Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki- projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład**

Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania w latach 2023-2026 w wysokości 8 243 000,00 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego oraz budowy nowego ośrodka zdrowia w Zielonkach na terenie dawnej Hydroforni przy parku.

- **Budowa PSZOK w Węgrzicach- Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzicach**

Na realizację tego zadania w latach 2023-2024 zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 190 000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadania.

- **Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - opracowanie dokumentacji projektowej 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**

W związku z planowanym dofinansowaniem Programu Olimpia 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach w wysokości 1 649 400,00 zł zabezpieczono w roku 2024 środki finansowe na realizację zadania w łącznej wysokości 3 146 400,00 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 2023-2025 w wysokości 135 000,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 270 000,00 zł. W 2023 roku zostanie podpisana umowa projektowa w tym zakresie.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794, odcinek referencyjny nr 210 w km 1+060 w m. Januszowice, gm. Zielonki”**

W ramach tego zadania zabezpiecza się środki finansowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania w roku 2024 w wysokości 60 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez samorząd Województwa



Małopolskiego, a jego łączne nakłady oszacowano na kwotę 120 000,00 zł.

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skała**

Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2024 – planuje się wybudować około 400 mb sieci kanalizacji sanitarnej na granicy gminy Zielonki i gminy Skała wraz z sięgaczami do 10 domów. Zadanie z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania oszacowano na kwotę 499 000,00 zł.

- **Odbudowa i budowa dwóch mostków na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład**

W zakresie prac jest odbudowa mostu w km 5+030 potoku Bibiczanka łączącego drogę gminną ul. Spacerową z drogą powiatową ul. T. Kościuszki. Projekt przewiduje odbudowę mostu w miejscu zniszczonego obiektu przez powódź, która miała miejsce w sierpniu 2021 roku. W zakresie projektu jest również rozbiórka i budowa mostu w km 4+730 potoku Bibiczanka łączącego ul. Spacerową z ul. T. Kościuszki, który jest w złym stanie technicznym. Na realizację tego zadania w latach 2023-2024 zabezpieczono środki w wysokości 4 000 000,00 zł z czego 2 000 000,00 zł uzyskano jako dofinansowanie z Funduszu Polski Ład.

### 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -15 280 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 900 000,00 zł;
2. wolnych środków – 6 380 000,00 zł;

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

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Zielonki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
-----	--------------	--------------	--------------------

2024	178 972 762,40	194 252 762,40	-15 280 000,00
2025	169 423 225,00	166 773 225,00	2 650 000,00
2026	179 014 406,00	174 664 406,00	4 350 000,00
2027	176 606 891,00	172 056 891,00	4 550 000,00
2028	180 660 642,00	176 997 558,83	3 663 083,17
2029	184 623 711,00	181 823 711,00	2 800 000,00
2030	188 580 226,00	184 080 226,00	4 500 000,00
2031	192 524 955,00	188 174 955,00	4 350 000,00
2032	196 452 643,00	191 752 643,00	4 700 000,00
2033	200 461 908,00	195 761 908,00	4 700 000,00
2034	204 554 477,00	203 054 477,00	1 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 18 930 000,00 zł.

Przychody Gminy Zielonki w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 900 000,00 zł;
2. wolne środki – 9 970 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 60 000,00 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Rozchody Gminy Zielonki obejmują:

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2025	3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00
2026	3 600 000,00	750 000,00	4 350 000,00
2027	3 800 000,00	750 000,00	4 550 000,00
2028	2 463 083,17	1 200 000,00	3 663 083,17
2029	1 500 000,00	1 300 000,00	2 800 000,00
2030	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2031	3 500 000,00	850 000,00	4 350 000,00
2032	3 500 000,00	1 200 000,00	4 700 000,00
2033	3 500 000,00	1 200 000,00	4 700 000,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8. Informacja o planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach finansowych z tytułu umów pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji

Rodzaj, kwota i waluta wierzytelności	Nr i data zawarcia umowy	Rok spłaty	Planowana kwota długu na 31.12.2023 r.	Przychody/ Rozchody	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Lata następne
Pożyczka (UE POIIS) inwestycyjna - 10.117.000 PLN (po planowanym aneksie 6.149.618,31 PLN)	P/159/17/38 z dnia 29.12.2017 r.	2029	4 463 083,17	Przychody	0	0	0	0
				Rozchody	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 463 083,17
Obligacje 11.200.000 PLN	Umowa z dnia 27.12.2018 r.	2027	6 700 000	Przychody	0	0	0	0
				Rozchody	1 800 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000,00
Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	2033	21 300 000	Przychody	0	0	0	0
				Rozchody	800 000	1 000 000	1 000 000	18 500 000,00
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji			32 463 083,17	Przychody	0	0	0	0
				Rozchody	3 600 000	3 500 000	3 600 000	21 763 083,17
Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 1.000.000 PLN	Planowana umowa	2031	0	Przychody	1 000 000	0	0	0
				Rozchody	0	150 000	150 000	700 000,00
Kredyt na finansowanie inwestycji drogowych – 8.900.000 PLN	Planowana umowa	2034	0	Przychody	7 900 000	1 000 000	0	0
				Rozchody	0	0	600 000	8 300 000,00

Razem zadłużenie z tytułu planowanych pożyczek i kredytów	0	Przychody	8 900 000	1 000 000	0	0
		Rozchody	0	150 000	750 000	9 000 000,00
Razem zadłużenie	32 463 083,17	Przychody	8 900 000	1 000 000	0	0
		Rozchody	3 600 000	3 650 000	4 350 000	30 763 083,17

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 32 463 083,17 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 37 763 083,17 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 2024 roku wyniesie 24,14%.

Tabela 9. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	37 763 083,17	156 430 658,00	24,14%
2025	35 113 083,17	158 420 066,00	22,16%

\*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 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zielonki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 10. Wynik budżetu bieżącego Gminy Zielonki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	160 536 718,40	146 970 803,40	13 565 915,00	23 595 915,00
2025	167 118 725,00	152 663 481,00	14 455 244,00	14 455 244,00

2026	172 299 406,00	156 944 039,00	15 355 367,00	15 355 367,00
2027	176 606 891,00	160 556 525,00	16 050 366,00	16 050 366,00
2028	180 660 642,00	164 349 113,00	16 311 529,00	16 311 529,00
2029	184 623 711,00	168 208 048,00	16 415 663,00	16 415 663,00
2030	188 580 226,00	172 131 443,00	16 448 783,00	16 448 783,00
2031	192 524 955,00	176 019 166,00	16 505 789,00	16 505 789,00
2032	196 452 643,00	179 992 808,00	16 459 835,00	16 459 835,00
2033	200 461 908,00	184 023 903,00	16 438 005,00	16 438 005,00
2034	204 554 477,00	188 219 059,00	16 335 418,00	16 335 418,00

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 11. 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)
2024	4,11%	23,34%	TAK	23,34%	TAK
2025	4,13%	20,24%	TAK	20,24%	TAK
2026	4,27%	15,53%	TAK	15,53%	TAK
2027	4,09%	13,33%	TAK	13,33%	TAK
2028	3,34%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2029	2,64%	10,45%	TAK	10,44%	TAK
2030	3,38%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2031	3,04%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2032	2,97%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2033	2,69%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2034	0,80%	10,01%	TAK	10,01%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

### 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 planowanych i zawartych umów i porozumień.