

w z. Wójta

**Projekt**

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

*mgr Arnold Kuzniarski*

Zastępca Wójta

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) 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 stanowi, 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Adamczuk*

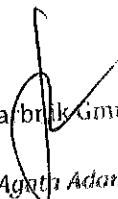
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.03.22-15:17)

§ 3

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

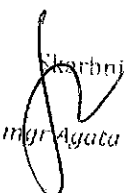
  
Skarbnik Gminy  
mgr Agnieszka Adamczuk

## 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 dotyczącym wykazu przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się odpowiednio limity wydatków zabezpieczonych na realizację zadań w roku 2023, który opisano poniżej oraz aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

Zmianę limitów dokonano w szczególności w następujących przedsięwzięciach:

- w poz.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 - przesunięto limit wydatków do roku 2024. W roku 2023 zwiększono limit o kwotę 27 505,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 20 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.1. – Projekty dróg gminnych – rozwój infrastruktury drogowej – zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 22 000,00 zł.

  
Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG PROJEKT  
z dnia 2023-03-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe <sup>x</sup>		
lp												
Wykonanie 2016	87 878 975,03	85 378 467,23	446 369,20	18 432 856,00	17 592 031,47	17 660 125,56	5 945 170,23		2 500 507,80	340 095,94	2 160 411,86	
Wykonanie 2017	97 774 323,57	96 874 158,49	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 338,74	6 486 116,68		900 165,08	144 259,97	755 905,11	
Wykonanie 2018	114 136 124,64	107 523 758,97	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	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 009,99		19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39	
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	390 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46		18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73	
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	516 119,97	30 615 536,00	43 763 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34		5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38	
Plan 3 kw. 2022	162 227 359,78	139 950 813,78	389 493,00	26 540 878,00	30 007 471,31	31 345 602,47	8 920 000,00		22 276 546,00	10 660 000,00	11 586 546,00	
Wykonanie 2022	169 766 568,66	152 088 113,46	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 630 337,28	9 515 695,40		17 677 445,20	12 366 791,90	5 320 653,30	
2023	139 204 703,33	127 067 011,33	737 612,00	30 844 480,00	10 068 989,64	35 851 022,69	10 170 000,00		12 117 692,00	600 000,00	11 517 692,00	
2024	131 589 634,00	131 589 634,00	773 227,00	33 147 361,00	8 698 891,00	36 485 734,00	10 666 160,00		0,00	0,00	0,00	
2025	137 288 334,00	137 288 334,00	800 290,00	34 993 669,00	8 881 355,00	37 748 431,00	11 031 196,00		0,00	0,00	0,00	
2026	141 989 987,00	141 989 987,00	820 297,00	36 585 881,00	9 103 389,00	38 681 854,00	11 306 975,00		0,00	0,00	0,00	
2027	146 811 595,00	146 811 595,00	840 805,00	38 250 539,00	9 330 974,00	39 588 562,00	11 589 650,00		0,00	0,00	0,00	
2028	150 975 453,00	150 975 453,00	861 825,00	39 206 802,00	9 564 248,00	40 469 137,00	11 879 391,00		0,00	0,00	0,00	
2029	154 740 649,00	154 740 649,00	863 370,00	40 186 973,00	9 803 364,00	41 471 675,00	12 176 376,00		0,00	0,00	0,00	
2030	158 549 922,00	158 549 922,00	905 455,00	41 191 647,00	10 048 436,00	42 449 223,00	12 480 795,00		0,00	0,00	0,00	
2031	162 505 624,00	162 505 624,00	928 091,00	42 221 438,00	10 299 649,00	43 502 408,00	12 792 805,00		0,00	0,00	0,00	
2032	166 547 585,00	166 547 585,00	951 293,00	43 276 974,00	10 557 141,00	44 569 289,00	13 112 625,00		0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.03.22-15:17)

Wojciech Gminy

mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	170 690 542,00	170 690 542,00	68 872 711,00	975 076,00	44 358 898,00	10 821 069,00	45 662 788,00	13 440 441,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tafe w wierszach.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osobne 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 wykonującej z budżetu państwa wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	Wydanki na obsługę długu x					
		Wydanki 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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wyciątki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2016	74 688 846,28	66 729 715,16	23 954 306,17	0,00	0,00	664 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 131,12	8 959 131,12	849 424,15	
Wykonanie 2017	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	545 613,78	0,00	0,00	0,00	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	456 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26	
Wykonanie 2019	141 243 224,36	102 071 070,12	30 996 279,89	0,00	0,00	465 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21	
Wykonanie 2020	168 444 955,35	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	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74	
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 649,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 281,02	
Plan 3 kw. 2022	180 952 024,99	139 138 115,05	45 786 795,08	0,00	0,00	2 349 800,00	28 418,00	88 665,00	0,00	0,00	41 813 909,94	41 813 909,94	4 466 827,00	
Wykonanie 2022	166 738 587,08	137 063 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97	
2023	157 659 514,28	128 670 669,28	49 888 060,99	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	0,00	27 988 845,00	27 988 845,00	2 172 527,48	
2024	127 789 634,00	124 989 634,69	51 890 936,00	0,00	0,00	2 592 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 999,31	2 799 999,31	0,00	
2025	133 538 334,00	130 988 334,00	53 707 119,00	0,00	0,00	2 357 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2026	138 139 987,00	136 589 987,00	55 049 797,00	0,00	0,00	2 077 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2027	142 761 595,00	139 036 595,00	56 426 042,00	0,00	0,00	1 793 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	
2028	149 262 369,83	142 235 453,00	57 836 693,00	0,00	0,00	1 593 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 916,83	6 026 916,83	0,00	
2029	152 740 649,00	147 140 649,00	59 282 610,00	0,00	0,00	1 400 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2030	154 774 922,00	150 428 842,00	60 764 675,00	0,00	0,00	1 192 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 280,00	4 346 280,00	0,00	
2031	168 730 624,00	153 821 056,00	62 283 796,00	0,00	0,00	863 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 568,00	4 909 568,00	0,00	
2032	163 947 585,00	157 271 521,00	63 840 887,00	0,00	0,00	581 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 064,00	5 776 064,00	0,00	
2033	167 190 542,00	160 544 678,00	65 436 909,00	0,00	0,00	253 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 864,00	6 645 864,00	0,00	

Urząd Gminy  
Młga  
mgr Agata Adamczuk

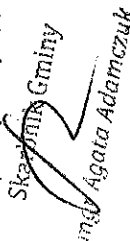
Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
		3	4.1	4.2	4.3.1								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2016	13 190 128,75	13 190 128,75	5 819 799,20	600 000,00	0,00	0,00	5 219 799,20	0,00	0,00	5 219 799,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 759 221,12	14 759 221,12	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	3 019 561,59	0,00	17 436 341,03	0,00	0,00	17 436 341,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	9 265 917,97	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 724 665,21	0,00	22 339 665,21	2 907 247,89	2 907 247,89	2 881 907,48	16 550 609,84	12 935 509,84	0,00	16 550 609,84	12 935 509,84	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	0,00	0,00	27 466 758,95	0,00	0,00	27 466 758,95	0,00	0,00	0,00
2023	-18 454 810,95	0,00	22 769 429,26	2 300 000,00	2 300 000,00	827 514,21	19 541 915,05	15 327 296,74	827 514,21	19 541 915,05	15 327 296,74	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 050 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 713 083,17	2 713 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej 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 6 ustawy.

Skarbnik Gminy  
  
 Agata Adamczuk



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	4 309 968,24	4 309 968,24	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	64 034,01	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 713 083,17	2 713 083,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżety pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

*mgr Anna Adamczuk*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iżna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 188 423,63	0,00	19 648 752,07	24 868 551,27				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 486 341,03	0,00	28 701 029,71	39 625 462,77				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 306,17				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	0,00	28 461 397,25	58 142 315,04				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	37 164 618,31	0,00	812 699,73	20 245 116,05				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 000,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	34 763 083,17	0,00	-2 583 657,95	17 885 771,31				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 913 083,17	0,00	6 599 999,31	6 649 999,31				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 163 083,17	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 313 083,17	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 263 083,17	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 559 000,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 559 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 775 000,00	0,00	8 121 280,00	8 121 280,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 684 568,00	8 684 568,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 276 064,00	9 276 064,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 864,00	10 146 864,00				

\*) Skorygowanie o środki dotychczasowe w art. 240 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 w tabeli

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Adamczak

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	5,90%	0,85%	25,40%	26,98%	TAK	TAK
2024	5,24%	7,49%	21,30%	22,88%	TAK	TAK
2025	4,76%	6,74%	17,68%	19,27%	TAK	TAK
2026	4,46%	6,38%	12,49%	14,01%	TAK	TAK
2027	4,25%	6,96%	9,63%	11,14%	TAK	TAK
2028	3,05%	7,31%	8,03%	9,55%	TAK	TAK
2029	2,35%	6,21%	5,68%	7,20%	TAK	TAK
2030	3,35%	6,27%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2031	3,06%	6,29%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	2,62%	6,32%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	2,35%	6,51%	6,53%	6,53%	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

Gminnik Gminy

*Małgorzata Adamczuk*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	106 875,15	106 875,15	106 875,15	6 676 766,04	5 256 640,59	1 420 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 709,98	10 493 324,91	5 919 214,36	4 574 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 995 047,14	13 995 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 860,88	19 424 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	46 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 884 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	11 776 966,94	11 776 966,94	4 958 383,26	38 755 827,21	16 029 372,27	22 726 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 290 365,22	17 033 710,48	19 256 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 430 250,00	2 430 250,00	739 715,72	28 167 336,67	15 281 909,67	12 885 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 744 866,00	14 480 649,00	2 264 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 487 158,00	2 903 824,00	1 583 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Starosta Gminy

*mgr Agnieszka Kuźniak*

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

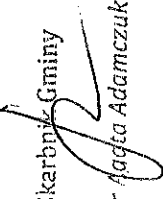
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznieśniesz 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2016	4 309 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 217 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 769 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 561 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 264 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Sherdyk Gminy  
mgr Agata Adamczuk

9) W pozycji należy ująć kwoty 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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. Chce to nie podlega wyubżaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy  
  
Imię Agata Adamczuk

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG PROJEKT  
z dnia 2023-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 319 390,63	28 187 396,67	16 744 896,00	4 487 158,00	2 030 000,00	51 429 390,67
1.a	- wydatki bieżące				69 799 523,20	15 281 909,67	14 480 649,00	2 903 824,00	0,00	32 666 382,67
1.b	- wydatki majątkowe				65 519 767,43	12 895 427,00	2 264 247,00	1 583 334,00	2 030 000,00	18 763 008,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uz.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 643 071,61	3 605 626,67	20 000,00	0,00	0,00	3 625 626,67
1.1.1	- wydatki bieżące				3 814 340,29	1 175 376,67	20 000,00	0,00	0,00	1 195 376,67
1.1.1.1	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	86 593,00	54 539,00	0,00	0,00	0,00	54 539,00
1.1.1.2	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	686 390,94	235 000,00	20 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.1.3	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	724 149,58	259 503,17	0,00	0,00	0,00	259 503,17
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	2 240 872,18	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.5	Projekt RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II" - Wsparcie szkół i placówek oświatowych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2022	2023	76 394,50	76 394,50	0,00	0,00	0,00	76 394,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 828 731,41	2 430 250,00	0,00	0,00	0,00	2 430 250,00
1.1.2.1	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00
1.1.2.2	Projekt 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	1 676 400,00
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	3 166 994,16	740 443,00	0,00	0,00	0,00	740 443,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 676 319,02	24 561 710,00	16 724 896,00	4 487 158,00	2 030 000,00	47 803 784,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 985 283,00	14 105 633,00	14 480 649,00	2 903 824,00	0,00	31 471 006,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	49 067 193,42	11 007 413,00	11 500 000,00	0,00	0,00	22 507 413,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	458 200,10	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Skarbnik Gminy  
mgr Agnieszka Adamczyk



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymiana pieców(ZIT), edukacja oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	301 599,26	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
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	1 900 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	8 923 400,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 875 506,32	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	58 060,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00	0,00	27 145,00
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	96 823,20	27 508,00	31 416,00	17 524,00	0,00	76 448,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 697 066,02	10 455 177,00	2 264 247,00	1 563 354,00	2 098 060,00	16 332 756,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2024	2 126 923,05	733 843,00	1 49 747,00	0,00	0,00	883 590,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 809 961,53	46 000,00	7 49 500,00	150 000,00	650 000,00	1 595 500,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 932 777,38	150 000,00	450 000,00	600 000,00	660 000,00	1 860 000,00
1.3.2.4	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 648,52	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00
1.3.2.5	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2023	1 743 100,54	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielenkanka -	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 844 498,80	500 000,00	600 000,00	800 000,00	700 000,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz budową 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 budową obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowiec, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowiec, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	66 668,00	13 334,00	20 000,00	33 334,00	0,00	66 668,00
1.3.2.9	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatyk Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wznoszący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatyk Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wznoszący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	1 819 868,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcu na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polskiej Ład -	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	7 439 571,54	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00

*mgr Agnieszka Kozierowska*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	Budowa PSZOK w Węgrzeczach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzeczach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Skarbnik Gminy  
 Agata Adamczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Zielonki  
z dnia .....- projekt 22.03.2023 r.

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

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

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

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

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

Skarbnik Gminy

*mgr Agnieszka Adamczuk*

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

### Założenia makroekonomiczne

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

### **1. Dochody**

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

Skarbnik Gminy  
*mgr Agata Adamczuk*

W grupie dochodów bieżących prognozowano:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, podatki i opłaty pobierana przez urzędy skarbowe, wpływy z najmu i dzierżawy, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

W ramach dochodów majątkowych prognozowano:

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

#### 1.1. Dochody bieżące

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

#### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz dane z ewidencji podatkowej, z uwzględnieniem nowych powierzchni budynków oddanych przez developerów, które podlegają opodatkowaniu od 1 stycznia 2023 r. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono, więc na poziomie 10 170 000,00 zł, co stanowi 106,9% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2022 r.

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

#### Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Jest to grupa dochodów bieżących, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Dodatkowo w przypadku udziału gminy w PIT

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Ananiczuk*

uwzględniono w prognozie wzrost wynikający z rozliczenia i wyrównania tych wpływów w kolejnych latach budżetowych.

#### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. W przypadku subwencji oświatowej założono dodatkowy wzrost wynikający z korzystnych uwarunkowań demograficznych gminy.

#### 1.2. Dochody majątkowe

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

W roku 2023 planowana jest sprzedaż:

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

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

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 114 485,00 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 785 034,00 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

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Adamczuk*

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Zielonki	majątkowe	40 000	40 000
w tym:			
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		438 241	438 241
Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach	majątkowe	4 600 000	4 600 000
Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54	majątkowe	4 674 000	4 674 000
w tym:			
<i>Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		9 274 000	9 274 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 712 241</b>	<b>9 712 241</b>

Zródło: opracowanie własne

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

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

Zródło: 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

Skarbnik Gminy  
mgr Agneta Adamczuk

finansowanie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF. Dotyczy to między innymi: umowy na dowóz uczniów do szkół, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody, odbiór ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługi monitoringu i ochrony obiektów, usługi serwisowe, ubezpieczenie mienia i osób, stypendia, świadczenie usług żywienia dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych działających na terenie gminy i inne umowy nie wymienione powyżej, a mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Zielonki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 49 888 060,99 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 5 293 804,38 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.

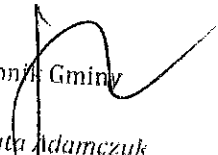
Dodatkowo w prognozie wydatków uwzględniono również odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023.

#### 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.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agata Adamczuk



W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -18 454 810,95 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- pożyczek – 2 300 000,00 zł;
- 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 – 827 514,21 zł;
- 2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 15 327 296,74 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	139 204 703,33	157 659 514,28	-18 454 810,95
2024	131 589 634,00	127 789 634,69	3 800 000,00
2025	137 288 334,00	133 538 334,00	3 750 000,00
2026	141 989 987,00	138 139 987,00	3 850 000,00
2027	146 811 595,00	142 761 595,00	4 050 000,00
2028	150 975 453,00	148 262 369,83	2 713 083,17
2029	154 740 649,00	152 740 649,00	2 000 000,00
2030	158 549 922,00	154 774 922,00	3 775 000,00
2031	162 505 624,00	158 730 624,00	3 775 000,00
2032	166 547 585,00	163 047 585,00	3 500 000,00
2033	170 690 542,00	167 190 542,00	3 500 000,00

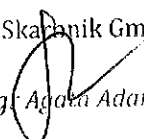
Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 22 769 429,26 zł. Przychody Gminy Zielonki w 2023 r. obejmują:

3. przychody z pożyczek – 2 300 000,00 zł;
1. nadwyżkę budżetu, wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków, podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu – 827 514,21 zł;

Skarbnik Gminy  
  
mg. Agata Adamczuk

2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 19 541 915,05 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

## 5. Rozchody

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

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zielonki zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 264 618,31	0,00	4 264 618,31
2024	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00
2025	3 500 000,00	250 000,00	3 750 000,00
2026	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00
2027	3 800 000,00	250 000,00	4 050 000,00
2028	2 463 083,17	250 000,00	2 713 083,17
2029	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2030	3 500 000,00	275 000,00	3 775 000,00
2031	3 500 000,00	275 000,00	3 775 000,00
2032	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2033	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

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 31.12.2022	Rok 2023		Rok 2024	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW 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
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIIŚ) 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

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Aclan-czuk

WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIiŚ) inwestycyjna - 1.374.423,63 PLN	P /114/14/38-1 z dnia 09.12.2014 r.	30.09.2023 rok	215 000	0	215 000	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 9.000.000 PLN (z umowy wyemitowano 5.500.000 PLN)	Umowa z dnia 28 września 2012 r.	31.12.2023 rok	1 500 000	0	1 500 000	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 11.200.000 PLN	Umowa z dnia 27.12.2018 r.	31.12.2027 rok	8 200 000	0	1 500 000	0	1 800 000
PKO Bank Polski SA Warszawa	Umowa kredytu na kwotę 22.800.000 PLN	Umowa z dnia 30.12.2019 r.	15.10.2033 rok	22 100 000	0	800 000	0	800 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji łącznie z pożyczką na prefinansowanie wydatków UE - dług historyczny				36 727 701,48	0	4 264 618,31	0	3 600 000,00
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2.300.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2031 rok	0	2 300 000	0	0	250 000
Razem zadłużenie z tytułu planowanych na rok 2023 nowych umów pożyczek i kredytów				0	2 300 000	0	0	250 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				36 727 701,48	2 300 000,00	4 264 618,31	0	3 850 000,00

Nazwa instytucji	Rodzaj, kwota i waluta	Nr umowy, data zawarcia	Termin spłaty	Rok 2025		Rok 2026		Lata następne	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE 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	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 463 083,17
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIiŚ) płatnicza – 18.200.000 PLN (po planowanym aneksie 11.957.310,95 PLN) prefinansowanie	P/158/17/38P z dnia 29.12.2017 r.	31.12.2022 rok	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka (UE POIiŚ) inwestycyjna - 1.374.423,63 PLN	P /114/14/38-1 z dnia 09.12.2014 r.	30.09.2023 rok	0	0	0	0	0	0
PKO Bank Polski SA Warszawa	Obligacje 9.000.000 PLN (z umowy wyemitowano 5.500.000 PLN)	Umowa z dnia 28 września 2012 r.	31.12.2023 rok	0	1 500 000	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

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
WFOŚiGW w Krakowie	Pożyczka preferencyjna na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2.300.000 PLN	Planowana umowa	15.12.2031 rok	0	250 000	0	250 000	0	1 550 000
Razem zadłużenie z tytułu planowanych na rok 2023 nowych umów pożyczek i kredytów				0	0	0	250 000	0	1 550 000
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji				0	3 750 000,00	0	3 850 000,00	0	23 313 083,17

## 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 34 763 083,17 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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 28,47%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	34 763 083,17	121 932 640,00	28,51%
2024	30 913 083,17	122 940 743,00	25,14%
2025	27 163 083,17	128 406 979,00	21,15%

\*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 -2 583 657,95 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Zielonki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Zielonki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	127 087 011,33	129 670 669,28	-2 583 657,95	17 885 771,31
2024	131 589 634,00	124 989 634,69	6 599 999,31	6 649 999,31
2025	137 288 334,00	130 988 334,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2026	141 989 987,00	135 589 987,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2027	146 811 595,00	139 036 595,00	7 775 000,00	7 775 000,00
2028	150 975 453,00	142 235 453,00	8 740 000,00	8 740 000,00
2029	154 740 649,00	147 140 649,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2030	158 549 922,00	150 428 642,00	8 121 280,00	8 121 280,00
2031	162 505 624,00	153 821 056,00	8 684 568,00	8 684 568,00
2032	166 547 585,00	157 271 521,00	9 276 064,00	9 276 064,00
2033	170 690 542,00	160 544 678,00	10 145 864,00	10 145 864,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,90%	25,40%	TAK	26,98%	TAK
2024	5,24%	21,30%	TAK	22,88%	TAK
2025	4,76%	17,68%	TAK	19,27%	TAK
2026	4,46%	12,49%	TAK	14,01%	TAK
2027	4,25%	9,63%	TAK	11,14%	TAK
2028	3,05%	8,03%	TAK	9,55%	TAK
2029	2,35%	5,68%	TAK	7,20%	TAK
2030	3,35%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2031	3,06%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2032	2,62%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2033	2,35%	6,53%	TAK	6,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

2. 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

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

do 10.11)

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane we wnioskach o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

### **Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2023-2026 to w szczególności**

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


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

- **Projekt POLiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap**

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

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

Projekt ten zakłada dalsze dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na gazowe

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agata Adamczuk

dla mieszkańców gminy Zielonki. Zgodnie z zawartą umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UM WM dofinansowana będzie wymiana 465 pieców węglowych na gazowe. W latach 2021-2023 zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 3 378 748,18 zł, w tym z dotacji 3 229 290,43 zł.

- **Projekty dróg gminnych**

Projekt, którego łączna wartość finansowa oszacowana została na kwotę 2 126 923,05 zł, realizowany jest w latach 2017-2024. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych.

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

Przedsięwzięcie zakłada budowę dwóch ciągów pieszych w miejscowości Owczary w latach 2019 -2026 na realizację których przeznaczono kwotę 2 809 961,53 zł.

Pierwszy z nich to odcinek Garliczka - Owczary i obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a następnie realizację robót budowlanych, w oparciu o planowane do uzyskania dofinansowanie. W 2020 roku opracowano koncepcję dla przedmiotowego zadania i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Na ich podstawie w 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w terminie do końca 2022 roku. W roku 2023 zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 46 000,00 zł. Łączne nakłady na ten odcinek chodnika zaplanowano w wysokości: 2 509 961,53 zł.

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

- **Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach** Przedsięwzięcie zakłada w pierwszym etapie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla realizacji zadania. Obiekt przewidziany do zaprojektowania i realizacji na działce 927/88 w Zielonkach. Łączne nakłady finansowe, przewidziane na lata 2021-2026 zamykają się kwotą 1 932 777,38 zł.

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

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

Natomiast druga część, obejmująca odcinek od węzła POK do Trojanowic realizowana jest w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W tym zakresie została zabezpieczona kwota 110 559,52 zł, którą gmina zamierza przeznaczyć na rzecz Województwa Małopolskiego w latach 2021-2023.

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Adamczuk*

- **Projektowanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej**

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zabezpieczono w roku 2023 środki w wysokości 180 000,00 zł. Przeznaczone one będą głównie na kontynuację projektu rozbudowy i modernizacji tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej, oraz kontynuację projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnych w ul. Staropolskiej w Zielonkach. W 2023 roku planuje się również zakup od PUK Zielonki Sp z o.o projektu rozbudowy sieci wodociągowej od zbiornika wyrównawczego na Górcie Narodowej w Krakowie do sieci węgrzeckiej, wraz z hydrofornią.

- **Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka**

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z realizacją na modernizację wraz z sztuczną nawierzchnią boiska głównego dla klubu sportowego w oparciu o zmieniający plan zagospodarowania przestrzennego w Krakowie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 844 498,80 zł.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2024 w wysokości 150 000,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 300 000,00 zł.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama”**

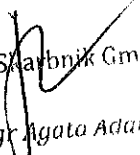
W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2025 w wysokości 66 668,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 400 000,00 zł.

- **Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami**

Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę systemu poboru i uzdatniania wody na ujęciu wody S-3 w Zielonkach, poprzez między innymi budowę wolnostojącego zespołu automatycznego układu odżelaziania wody w technologii grawitacyjnej na betonowym fundamencie (filtr stalowy w kształcie walca o wysokości ok. 11,2 m i średnicy ok. 3,3 m); budowę dwóch zestawów hydroforowych, wymianę pompy głębinowej na ujęciu oraz zakup i montaż generatora prądotwórczego. Dzięki zadaniu, zwiększy się możliwość poboru wody na ujęciu S3 do 60 m<sup>3</sup>/h, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa zasilania gminy w wodę. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie w latach 2022-2023 to 2 900 000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agata Adamczak



w Przybysławicach, w celu zapewnienia zjazdu z tej drogi do nowego obiektu oświatowego w Przybysławicach. Pozostały element do wykonania w roku 2023 to montaż radaru do pomiaru prędkości na przebudowanym odcinku. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to zadanie w latach 2021-2023 to 1 819 886,66 zł.

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

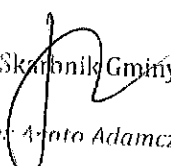
W ramach tego zadania w latach 2022-2023 realizowane są prace budowlane przy realizacji obiektu do zakończenia w roku 2023. Dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU to 4 674 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 w wysokości 7 439 571,54 zł zabezpieczają środki na prace budowlane.

- **Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach**

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

- **Budowa PSZOK w 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.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Marcin Adamczuk

