

Projekt z dnia..... r.

Zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Zielonki

z dnia ..... 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

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

#### § 1

W uchwale Nr LVII/102/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2023 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) objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2034 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

#### § 3

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

Przewodniczący

Rady Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

#### Uzasadnienie:

W następstwie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej gminy Zielonki na 2024 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 2024 oraz wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowe zadanie inwestycyjne.

W szczególności zmiany te dotyczą następujących zadań:

- poz.1.3.1.3. – Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE. wymianą pieców (ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu- zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 33 000,00 zł.
- poz.1.3.1.6.– „Konserwacja oświetlenia ulicznego- konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie” – zwiększa się łączny limit wydatków w latach 2024-2028 o kwotę 250.000,00 zł.
- poz. 1.3.2.1. – „Projekty dróg gminnych- rozwój infrastruktury drogowej” – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 86 621,00 zł.
- poz. 1.3.2.20.- wprowadza się nowe zadanie pn." Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach - wprowadza się limit wydatków w roku 2025 w wysokości 1 290 000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2024-02-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	97 774 323,57	96 874 158,49	37 752 771,00	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 339,74	6 486 116,68	900 165,08	144 259,97	755 905,11	
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 598 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 611 365,67	215 619,51	6 395 746,16	
Wykonanie 2019	145 114 406,98	125 772 099,83	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39	
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73	
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38	
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30	
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	
2024	177 116 460,85	160 733 334,85	77 156 578,00	752 022,00	38 324 965,00	8 548 759,85	35 951 010,00	11 600 000,00	16 383 126,00	600 000,00	15 783 126,00	
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	12 075 600,00	2 304 500,00	0,00	2 304 500,00	
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	6 715 000,00	0,00	6 715 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2028	180 660 642,00	180 660 642,00	86 365 569,00	850 466,00	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	87 876 966,00	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	894 392,00	45 580 530,00	9 938 004,00	42 752 487,00	13 796 077,00	0,00	0,00	0,00	
2031	192 524 955,00	192 524 955,00	90 979 572,00	915 857,00	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	10 650 019,00	45 815 519,00	14 784 506,00	0,00	0,00	0,00	
2034	204 554 477,00	204 554 477,00	95 840 075,00	980 516,00	49 969 641,00	10 894 969,00	46 869 276,00	15 124 550,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.02.01-11:28)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	545 613,78	0,00	0,00	0,00	9 780 347,74	9 780 347,74	1 014 542,41
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 279,89	0,00	0,00	465 887,26	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21
Wykonanie 2020	168 444 955,36	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02
Wykonanie 2022	166 738 567,08	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97
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	29 554 051,29	29 554 051,29	2 859 111,48
2024	196 991 411,54	148 175 041,54	57 527 705,44	0,00	0,00	2 649 728,40	0,00	0,00	0,00	48 816 370,00	48 816 370,00	2 873 760,00
2025	166 773 225,00	152 663 481,00	59 323 876,00	0,00	0,00	2 899 144,00	0,00	0,00	0,00	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	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	11 500 366,00	11 500 366,00	0,00
2028	176 997 558,83	164 349 113,00	64 322 395,00	0,00	0,00	2 062 120,00	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	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	11 948 783,00	11 948 783,00	0,00
2031	188 174 955,00	176 019 166,00	69 335 768,00	0,00	0,00	1 186 241,00	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	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	11 738 005,00	11 738 005,00	0,00
2034	203 054 477,00	188 219 059,00	74 557 823,00	0,00	0,00	52 336,00	0,00	0,00	0,00	14 835 418,00	14 835 418,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	14 759 221,12	4 336 000,00	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	7 321 546,96	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 914 871,95	0,00	18 229 490,26	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	17 209 055,54	12 994 437,23
2024	-19 874 950,69	0,00	23 524 950,69	8 900 000,00	8 900 000,00	1 562 929,93	1 562 929,93	13 002 020,76	9 412 020,76
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	4 550 000,00	4 550 000,00	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
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2031	4 350 000,00	4 350 000,00	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
2033	4 700 000,00	4 700 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 719 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 251,20	2 581 251,20	1 365 251,20	1 365 251,20	0,00
Wykonanie 2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	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	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 486 341,03	0,00	23 701 029,71	39 625 462,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 308,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	32 463 083,17	0,00	1 635 354,34	19 864 844,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 763 083,17	0,00	12 558 293,31	27 183 244,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 113 083,17	0,00	14 455 244,00	14 455 244,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 763 083,17	0,00	15 355 367,00	15 355 367,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 213 083,17	0,00	16 050 366,00	16 050 366,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	16 311 529,00	16 311 529,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	16 415 663,00	16 415 663,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	16 448 783,00	16 448 783,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	16 505 789,00	16 505 789,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	16 459 835,00	16 459 835,00
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	16 335 418,00	16 335 418,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,15%	4,63%	x	x	x	x
2024	4,11%	10,01%	10,40%	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2025	4,13%	10,97%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2026	4,27%	11,03%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2027	4,09%	10,96%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2028	3,34%	10,73%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2029	2,64%	10,42%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2030	3,38%	10,07%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2031	3,04%	9,70%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	2,97%	9,29%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	2,69%	8,88%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2034	0,80%	8,46%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	493 859,43	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54	744 739,12
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	804 845,18
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 867,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65	679 782,10
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	668 898,20	3 892 471,13	3 892 471,13	3 891 853,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	692 314,88	2 646 802,00	2 646 802,00	2 646 802,00	1 499 130,46	1 499 130,46	1 290 682,43
2024	121 755,00	121 755,00	121 755,00	4 252 420,00	4 252 420,00	4 252 420,00	147 402,00	147 402,00	126 291,98
2025	135 114,00	135 114,00	135 114,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	158 958,00	158 908,00	135 114,00
2026	159 077,00	159 077,00	159 077,00	0,00	0,00	0,00	187 150,00	187 150,00	159 077,00
2027	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	14 499,00	14 499,00	12 324,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 470 555,00	2 470 555,00	892 178,72	26 192 410,69	15 480 640,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 459 000,00	8 459 000,00	4 252 420,00	33 536 524,00	16 632 464,00	16 904 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	23 301 526,00	15 983 570,00	7 317 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 429 938,00	3 334 938,00	9 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	702 287,00	702 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	704 473,00	704 473,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 264 618,31	0,00	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	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2024-02-08

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)				95 383 980,71	33 536 524,00	23 301 526,00	12 429 938,00	702 287,00	704 473,00
1.a	- wydatki bieżące				55 708 814,32	16 632 464,00	15 983 570,00	3 334 938,00	702 287,00	704 473,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 675 166,39	16 904 060,00	7 317 956,00	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:				11 233 399,94	8 206 402,00	2 158 958,00	187 150,00	14 499,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 174 399,94	147 402,00	158 958,00	187 150,00	14 499,00	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	0,00
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, pn." Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	488 009,00	127 402,00	158 958,00	187 150,00	14 499,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 059 000,00	8 059 000,00	2 000 000,00	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	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, pn." Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				84 150 580,77	25 330 122,00	21 142 568,00	12 242 788,00	687 788,00	704 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 534 414,38	16 485 062,00	15 824 612,00	3 147 788,00	687 788,00	704 473,00
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	11 980 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	384 599,28	93 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	2 020 000,00	760 000,00	760 000,00	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	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	2028	5 145 506,32	570 000,00	600 000,00	630 000,00	670 000,00	700 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	115 716,00	15 900,00	17 088,00	17 788,00	17 788,00	4 473,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 674 748,00
1.a	37 357 732,00
1.b	33 317 016,00
1.1	10 567 009,00
1.1.1	508 009,00
1.1.1.1	20 000,00
1.1.1.2	488 009,00
1.1.2	10 059 000,00
1.1.2.1	10 000 000,00
1.1.2.2	59 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	60 107 739,00
1.3.1	36 849 723,00
1.3.1.1	26 454 746,00
1.3.1.2	340 000,00
1.3.1.3	143 000,00
1.3.1.4	1 520 000,00
1.3.1.5	4 600 000,00
1.3.1.6	3 170 000,00
1.3.1.7	73 037,00

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						
1.3.1.8	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	101 118,68	31 416,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przebudowa drogi gminnej nr K601560 w km od 0+005 do 1+815 w Zielonkach i Trojanowicach gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z budżetu państwa - Funduszu Przebudowy Dróg -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	2 087 115,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 616 166,39	8 845 060,00	5 317 956,00	9 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 313 544,05	883 590,00	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	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 932 777,38	370 000,00	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	2 072 530,54	386 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 474 498,80	500 000,00	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	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	60 290,00	0,00	46 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2026	1 105 671,09	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 Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	270 000,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie wielowariantowej 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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	48 940,00
1.3.1.9	500 000,00
1.3.2	23 258 016,00
1.3.2.1	983 590,00
1.3.2.2	984 000,00
1.3.2.3	1 850 000,00
1.3.2.4	396 800,00
1.3.2.5	2 100 000,00
1.3.2.6	91 200,00
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
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	243 000,00
1.3.2.14	60 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skąta	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	509 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „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
1.3.2.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika z odwodnieniem w Januszowicach oraz budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Zielonki -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	424 393,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr K601501 (ul. Jana Matejki) od 0+505,21 do km 0+708,64 polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz budową przejścia dla pieszych w km 0+507,21 w miejscowości Boleń, gm. Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	1 412 000,00	655 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	504 000,00	362 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	499 000,00
1.3.2.16	4 000 000,00
1.3.2.17	40 000,00
1.3.2.18	655 910,00
1.3.2.19	362 560,00
1.3.2.20	1 290 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia .....roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 107 837,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 107 837,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 631 061,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 130 061,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 501 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 874 950,69 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>177 008 623,40</b>	<b>+107 837,45</b>	<b>177 116 460,8</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>160 625 497,40</b>	<b>+107 837,45</b>	<b>160 733 334,8</b>
Dotacje bieżące	8 444 839,40	+103 920,45	8 548 759,8
Pozostałe	35 947 093,00	+3 917,00	35 951 010,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>196 360 350,40</b>	<b>+631 061,14</b>	<b>196 991 411,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 044 980,40</b>	<b>+130 061,14</b>	<b>148 175 041,5</b>
Wynagrodzenia i pochodne	57 416 220,00	+111 485,44	57 527 705,4
Pozostałe wydatki bieżące	87 979 032,00	+18 575,70	87 997 607,7
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 315 370,00</b>	<b>+501 000,00</b>	<b>48 816 370,0</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 351 727,00</b>	<b>-523 223,69</b>	<b>-19 874 950,6</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 523 223,69 zł i po zmianach wynoszą 23 524 950,69 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>23 001 727,00</b>	<b>+523 223,69</b>	<b>23 524 950,6</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 500 839,72	+62 090,21	1 562 929,9
Wolne środki	12 540 887,28	+461 133,48	13 002 020,7

Źródło: opracowanie własne.

Wykazana w przychodach nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1 562 929,93 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach, w tym:

- niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 130 000,00 zł,
- niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia- przeciwdziałanie alkoholizmowi 22 974,00 zł,
- niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane na realizację zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg 760 670,24 zł,
- środki otrzymane z Funduszu PFRON na realizację zadań związanych z likwidacją barier dla niepełnosprawnych planowanych do realizacji na rok 2024 516 181,00 zł,
- niewykorzystane w roku poprzedzający rok budżetowy środki otrzymane na finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 109 881,00 zł,
- niewykorzystane w roku poprzedzającym rok budżetowy środki otrzymane z Funduszu Pomocy 23 223,69 zł.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,11%	23,34%	TAK	23,34%	TAK
2025	4,13%	20,15%	TAK	20,15%	TAK
2026	4,27%	15,44%	TAK	15,44%	TAK
2027	4,09%	13,24%	TAK	13,24%	TAK
2028	3,34%	12,22%	TAK	12,22%	TAK
2029	2,64%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2030	3,38%	9,75%	TAK	9,75%	TAK
2031	3,04%	10,60%	TAK	10,60%	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 „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 290 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  2. Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    3. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 000,00 zł;
  4. Konserwacja oświetlenia ulicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    5. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
    6. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
    7. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 200 000,00 zł;
  8. Projekty dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    9. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 86 621,00 zł.

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

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