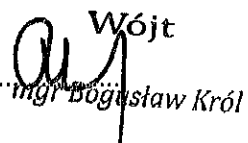


Projekt
z dnia 14 marca 2024 r.
Zatwierdzony przezmgr  Wójt
mgr **Bogusław Król**

Uchwała Nr
Rady Gminy Zielonki
z dnia2024 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, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr LVIII/2/2024 z dnia 8 lutego 2024 rwprowadza 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 2024-2039 wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki
Miroslaw Golanko

Skarbnik Gminy

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. Dodatkowo wydłuża się dotychczasowy okres prognozy budżetu do roku 2039 w związku z wnioskiem o pożyczkę z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego 2.1.1 "Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów".

Natomiast w załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcia oraz zmienia się odpowiednio limity wydatków zabezpieczonych na realizację zadań na lata 2024-2027.

W szczególności zmiany te dotyczą następujących zadań:

1. wprowadza się nowe zadania i limity w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- poz.1.1.2.3. - Projekt FENIKS - "Niezwodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę - łączny limit na realizację zadania w latach 2024-2027 zaplanowano w wysokości

17 509 087,00 zł, w tym planowane środki UE 9 428 036,00 zł,

-poz. 1.1.2.4. - Projekt FENIKS- "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - łączny limit na realizację zadania w latach 2024-2027 zaplanowano w wysokości 12 945 224,00 zł, w tym planowane dofinansowanie UE 6 972 939,00 zł

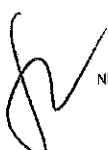
2.wprowadza się zmiany limitów przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- poz.1.3.1.8.– „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady” – zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 9 837,52 zł.

- poz. 1.3.2.3. – „Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.9. -"Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku Ośrodka Zdrowia- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład" - zwiększa się limit wydatków w roku 2024 w wysokości 600 000,00 zł.

poz. 1.3.2.10. -"Budowa PSZOK w Węgrzicach - opracowanie dokumentacji projektowej



dla PSZOK w Węgrzcach" - zwiększa się limit wydatków w roku 2024 w wysokości 350 000,00 zł oraz w roku 2025 na budowę PSZOK o kwotę 7 323 546,00 zł, w tym z dofinansowania NFOSiGW - 3 560 569,00 zł,

poz. 1.3.2.12. -"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia - zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2 946 400,00 zł, w tym z dofinansowania 1 646 400,00 zł.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 radejga z art. 243 (roz. 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 2024-03-21

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:				W tym:		W tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	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
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	6 488 116,68	900 165,08	144 289,97	755 905,11
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 798,97	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	48 487 995,00	136 011,32	21 525 249,00	31 872 346,57	23 570 497,64	7 455 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 228,04	49 480 024,00	390 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 696 300,27	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	30 615 556,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 582 917,69	45 136,31	5 517 781,38
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 638 504,72	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	14 122 475,57	36 559 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	600 000,00	13 403 825,00
2024	187 109 780,10	168 395 300,09	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	8 928 013,76	35 473 925,33	11 600 000,00	18 714 480,01	600 000,00	18 114 480,01
2025	190 265 351,00	182 216 301,00	80 003 656,00	782 855,00	48 430 039,00	16 175 237,00	36 824 514,00	12 075 600,00	8 049 050,00	0,00	8 049 050,00
2026	194 299 698,00	181 280 108,00	81 987 746,00	807 123,00	50 406 007,00	10 306 609,00	37 772 629,00	12 449 944,00	13 019 550,00	0,00	13 019 550,00
2027	194 584 564,00	190 694 688,00	83 627 501,00	827 301,00	52 157 513,00	15 447 149,00	38 636 225,00	12 761 192,00	3 889 875,00	0,00	3 889 875,00
2028	194 521 779,17	194 521 779,17	85 300 651,34	847 984,03	53 870 133,93	14 833 327,70	39 570 281,73	13 080 222,00	0,00	0,00	0,00
2029	197 927 139,00	197 927 139,00	87 006 652,00	869 184,00	55 319 387,00	14 204 161,00	40 528 355,00	13 407 228,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 408 739,00	202 408 739,00	88 746 173,00	890 913,00	56 702 372,00	14 559 265,00	41 510 013,00	13 742 408,00	0,00	0,00	0,00
2031	206 993 312,00	206 993 312,00	90 521 097,00	913 186,00	58 119 931,00	14 923 247,00	42 515 851,00	14 085 938,00	0,00	0,00	0,00
2032	211 671 105,00	211 671 105,00	92 331 519,00	936 016,00	59 572 930,00	15 296 328,00	43 534 313,00	14 438 116,00	0,00	0,00	0,00
2033	216 456 416,00	216 456 416,00	94 178 149,00	956 416,00	61 062 253,00	15 678 736,00	44 577 861,00	14 739 071,00	0,00	0,00	0,00
2034	221 351 742,00	221 351 742,00	96 061 712,00	983 401,00	62 588 809,00	16 070 704,00	30 478 069,00	15 169 047,00	0,00	0,00	0,00

Nieopodpisany elektronicznie (wydatkownie 2024-03-14-12:53)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.2	1.2.1	1.2.2
2035	226 359 647,00	226 359 647,00	97 982 946,00	1 007 987,00	64 153 529,00	16 472 472,00	15 548 274,00	15 548 274,00	0,00	0,00	0,00
2036	231 482 752,00	231 482 752,00	99 942 605,00	1 033 186,00	65 757 368,00	0,00	15 936 980,00	15 936 980,00	0,00	0,00	0,00
2037	236 723 739,00	236 723 739,00	101 941 457,00	1 059 016,00	67 401 302,00	0,00	16 335 405,00	16 335 405,00	0,00	0,00	0,00
2038	242 085 355,00	242 085 355,00	103 980 287,00	1 085 491,00	69 086 334,00	0,00	16 743 790,00	16 743 790,00	0,00	0,00	0,00
2039	247 570 410,00	247 570 410,00	106 059 892,00	1 112 626,00	70 813 493,00	0,00	17 162 365,00	17 162 365,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:
			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	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	27 753 208,08	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	30 996 257,89	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	168 444 965,36	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	166 736 567,08	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	51 953 486,51	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	29 554 051,29	29 554 051,29	2 859 114,48	
2024	214 132 806,45	154 410 413,45	62 572 782,45	0,00	0,00	2 649 728,40	0,00	0,00	0,00	59 722 393,00	58 522 393,00	2 973 760,00	
2025	193 837 871,00	161 824 465,00	65 137 902,00	0,00	0,00	3 275 853,00	0,00	0,00	0,00	32 013 416,00	32 013 416,00	0,00	
2026	193 049 428,00	167 643 205,00	61 073 930,00	0,00	0,00	3 101 940,00	0,00	0,00	0,00	25 406 223,00	25 406 223,00	0,00	
2027	191 897 933,00	173 505 089,00	62 677 121,00	0,00	0,00	2 875 097,00	0,00	0,00	0,00	18 392 864,00	18 392 864,00	0,00	
2028	190 989 976,00	177 520 512,62	64 322 396,00	0,00	0,00	2 649 956,48	0,00	0,00	0,00	13 469 463,38	13 469 463,38	0,00	
2029	195 358 419,00	181 659 009,00	65 978 697,00	0,00	0,00	2 442 350,00	0,00	0,00	0,00	13 699 410,00	13 699 410,00	0,00	
2030	195 840 019,00	185 642 330,00	67 661 154,00	0,00	0,00	2 070 658,00	0,00	0,00	0,00	9 897 689,00	9 897 689,00	0,00	
2031	200 424 592,00	190 031 598,00	69 335 768,00	0,00	0,00	1 593 075,00	0,00	0,00	0,00	10 392 994,00	10 392 994,00	0,00	
2032	205 102 386,00	194 236 347,00	71 034 494,00	0,00	0,00	1 117 188,00	0,00	0,00	0,00	10 866 039,00	10 866 039,00	0,00	
2033	208 987 696,00	198 226 505,00	72 774 833,00	0,00	0,00	609 372,00	0,00	0,00	0,00	10 761 191,00	10 761 191,00	0,00	
2034	219 283 022,00	202 483 167,00	74 557 823,00	0,00	0,00	255 796,00	0,00	0,00	0,00	16 799 855,00	16 799 855,00	0,00	
2035	225 231 938,00	207 117 083,00	76 347 211,00	0,00	0,00	163 629,00	0,00	0,00	0,00	18 114 855,00	18 114 855,00	0,00	
2036	231 214 032,00	211 933 177,00	78 160 457,00	0,00	0,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	19 260 855,00	19 260 855,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2037	236 455 019,00	216 910 164,00	79 977 688,00	0,00	0,00	148 238,00	0,00	0,00	0,00	19 544 855,00	19 544 855,00	0,00	0,00
2038	241 816 635,00	221 991 180,00	81 817 175,00	0,00	0,00	140 659,00	0,00	0,00	0,00	19 825 455,00	19 825 455,00	0,00	0,00
2039	247 301 660,00	227 199 805,00	83 658 081,00	0,00	0,00	133 156,00	10,00	0,00	0,00	20 101 855,00	20 101 855,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wykonanie 2017	14 759 221,12	4 336 000,00		14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71		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	0,00	0,00	25 123 180,83		2 987 532,99	0,00
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60		32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06		0,00	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00		39 699 651,58	12 879 456,95	0,00	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 436 341,03		0,00	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	1 944 371,01	27 735 546,78		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	3 033 664,51	0,00	27 456 756,95		0,00	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	0,00
2024	-27 023 026,35	0,00		30 673 026,35	9 098 000,00	9 098 000,00	2 791 009,60	2 791 009,60	18 724 016,75			15 134 016,75	0,00
2025	-3 672 520,00	0,00		7 072 520,00	7 022 520,00	3 572 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	1 250 290,00	1 250 876,00		2 701 950,00	2 701 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	2 666 631,00	2 667 569,00		1 667 089,00	1 667 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	3 531 803,17	3 531 803,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	2 568 720,00	2 568 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	6 568 720,00	6 568 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	6 568 720,00	6 568 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	6 568 720,00	6 568 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	7 468 720,00	7 468 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	2 068 720,00	2 068 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	1 127 709,00	1 127 709,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	268 720,00	268 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2037	268 720,00	268 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
2038	288 720,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	288 750,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:			5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 285 214,78
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 799 597,57	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	2 138 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 294 618,31	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 952 180,00	3 952 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 353 720,00	4 353 720,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 531 803,17	3 531 803,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 568 720,00	2 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 468 720,00	7 468 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 068 720,00	2 068 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 127 709,00	1 127 709,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	289 720,00	289 720,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	6.1	7.1	7.2	
	liczeni kwoty przewidzianych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
Wykazanie	z tego:				kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020					kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami nowego zobowiązania
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	10 451 752,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	17 486 341,03	0,00	23 701 029,71	39 625 452,77
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 308,17
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	37 772 495,30	124,88	28 451 397,25	58 142 315,04
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	32 453 083,17	0,00	1 535 354,34	19 864 844,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 951 083,17	0,00	13 984 886,64	35 559 912,99
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	41 453 603,17	0,00	20 391 846,00	20 441 846,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	40 233 373,17	0,00	13 636 903,00	13 636 903,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	37 546 742,17	0,00	17 189 620,00	17 189 620,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	34 014 939,00	0,00	17 001 266,55	17 001 266,55
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	31 446 219,00	0,00	16 259 130,00	16 259 130,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	24 877 489,00	0,00	16 456 409,00	16 456 409,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	18 308 779,00	0,00	16 961 714,00	16 961 714,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	11 740 059,09	0,00	17 434 759,00	17 434 759,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	4 271 339,00	0,00	18 229 911,00	18 229 911,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 202 619,00	0,00	18 868 575,00	18 868 575,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 074 910,00	0,00	19 242 564,00	19 242 564,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	806 190,00	0,00	19 529 575,00	19 529 575,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	537 470,00	0,00	19 813 575,00	19 813 575,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	leżna kwota przypadająca 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2	
2038	X	X	X	X	0,00	268 750,00	0,00	20 094 175,00	20 094 175,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 370 605,00	20 370 605,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wysegregowanie		
							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 wyłączeń dotyczących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	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 wyłączeń dotyczących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,15%	4,83%	x	x	x	x		
2024	3,92%	10,45%	10,82%	23,34%	24,66%	TAK	TAK		
2025	4,08%	14,27%	20,21%	21,52%	TAK	TAK	TAK		
2026	4,13%	9,81%	15,98%	17,28%	TAK	TAK	TAK		
2027	4,12%	11,45%	13,60%	14,90%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,44%	10,94%	12,65%	13,95%	TAK	TAK	TAK		
2029	2,73%	10,18%	10,82%	12,12%	TAK	TAK	TAK		
2030	4,60%	9,87%	10,18%	11,48%	TAK	TAK	TAK		
2031	4,25%	9,66%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK		
2032	3,91%	9,45%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK		
2033	4,02%	9,38%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK		
2034	1,13%	9,32%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK		
2035	0,62%	9,25%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK		
2036	0,18%	8,50%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK		
2037	0,18%	8,43%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	0,17%	8,36%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2039	0,16%	8,28%	8,96%	8,96%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54	744 799,12	
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	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	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	12 436 978,75	12 436 978,75	827 931,85	827 931,85	710 112,36	
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	2 759 480,95	2 759 480,95	772 360,65	772 360,65	679 782,10	
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	3 892 471,13	3 892 471,13	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20	
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	2 646 802,00	2 646 802,00	1 499 130,46	1 499 130,46	1 290 682,43	
2024	121 755,00	121 755,00	4 937 374,01	4 937 374,01	147 402,00	147 402,00	126 291,98	
2025	135 114,00	135 114,00	1 000 000,00	1 000 000,00	158 958,00	158 958,00	135 114,00	
2026	159 077,00	159 077,00	0,00	0,00	187 150,00	187 150,00	159 077,00	
2027	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	12 324,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody 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 i 3 ustawy x									
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:	z tego:		majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	3 379 086,64	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	882 178,72	26 192 410,69	15 480 640,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 320 309,00	9 320 309,00	4 714 420,00	38 504 070,52	16 642 301,52	21 861 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 664 251,00	2 000 000,00	1 000 000,00	41 289 323,00	15 983 570,00	25 305 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 675 926,00	0,00	0,00	24 105 864,00	3 334 938,00	20 770 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 252 823,00	0,00	0,00	7 955 112,00	702 287,00	7 252 823,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki związane z świadczeniem usług zdrowotnych	Kwota zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wydatki	w tym:		w tym:		Kwota	Wczesniejsza	Wykup papierów	Wydatki bieżące	
			w tym:		w tym:						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3					
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonany w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kredytu i operacji finansowych (in. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykazanie 2017	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	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	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		
2025	3 500 000,00	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	X	0,00	0,00		
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2028	2 463 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	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	X	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	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	X	0,00	0,00		
2033	3 500 000,00	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	X	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	innych niż w poz. 10.7.3 x					
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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć: kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zawiera 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-03-21

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)				137 268 076,23	38 504 070,52	41 289 323,00	24 105 864,00	7 955 412,00	704 473,00
1.a	- wydatki bieżące				55 718 551,94	16 642 301,52	15 938 570,00	3 334 938,00	702 287,00	704 473,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 549 424,39	21 861 769,00	25 350 753,00	20 770 926,00	7 252 825,00	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:				41 697 710,94	9 067 711,00	12 823 209,00	11 663 076,00	7 267 324,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 174 399,94	147 402,00	158 938,00	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 ekodrodziców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	686 990,94	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	158 938,00	187 150,00	14 499,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 513 311,00	8 920 309,00	12 664 251,00	11 675 926,00	7 252 825,00	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
1.1.2.3	Projekt FENIKS - "Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	17 509 087,00	0,00	5 492 937,00	6 501 537,00	5 514 613,00	0,00
1.1.2.4	Projekt FENIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	12 945 224,00	861 309,00	5 171 314,00	5 174 389,00	1 736 212,00	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:				95 580 364,29	29 436 359,52	28 466 114,00	12 242 788,00	687 788,00	704 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 544 251,90	16 494 899,52	15 824 612,00	3 147 798,00	687 788,00	704 473,00
1.3.1.1	Odzież i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	37 482 159,00	11 974 746,00	11 990 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	112 558 842,52
1.a	37 397 569,52
1.b	75 191 273,00
1.1	41 021 820,00
1.1.1	508 009,00
1.1.1.1	20 000,00
1.1.1.2	488 009,00
1.1.2	40 513 311,00
1.1.2.1	10 000 000,00
1.1.2.2	59 000,00
1.1.2.3	17 509 087,00
1.1.2.4	12 945 224,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	71 537 522,52
1.3.1	36 659 560,52
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	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 leśnego 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
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrętej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkoły w Zielonkach	2021	2025	110 556,20	41 253,52	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 Trójnawicach gruna 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				41 036 112,39	12 941 460,00	12 641 502,00	9 085 000,00	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	164 000,00	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	1 732 777,38	170 000,00	650 000,00	630 000,00	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	366 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielenkanka - 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 Zacharzaszowskiej 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 Zacharzaszowskiej 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 Udatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmującej woliostajęcy filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Udatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmującej woliostajęcy 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 Powiatu Łódź	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	8 643 000,00	900 000,00	1 185 000,00	6 715 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa PSZOK w Węgrzaczach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzaczach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	7 963 546,00	450 000,00	7 323 546,00	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	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem o stajek konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 146 400,00	3 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	4 600 000,00
1.3.1.6	3 170 000,00
1.3.1.7	73 037,00
1.3.1.8	58 777,52
1.3.1.9	500 000,00
1.3.2	34 677 962,00
1.3.2.1	993 590,00
1.3.2.2	984 000,00
1.3.2.3	1 650 000,00
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	8 860 000,00
1.3.2.10	7 773 546,00
1.3.2.11	550 000,00
1.3.2.12	3 046 400,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murwana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	270 000,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji przebudowy / rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794, odcinek referencyjny nr 210 w km 1+080 w m.Januszowice, gm.Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skępa	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 rzecze „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drog	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 Murwana -	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 plebanii parafii Rzymisko-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
1.3.2.13	243 000,00
1.3.2.14	60 000,00
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 NrRady Gminy Zielonki z
dnia roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 993 319,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 661 965,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 331 354,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 141 394,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 235 371,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 906 023,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 023 026,35 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	177 116 460,85	+9 993 319,25	187 109 780,10
Dochody bieżące	160 733 334,85	+7 661 965,24	168 395 300,09
Subwencja ogólna	38 324 965,00	+7 759 796,00	46 084 761,00
Dotacje bieżące	8 548 759,85	+379 253,91	8 928 013,76
Pozostałe	35 951 010,00	-477 084,67	35 473 925,33
Dochody majątkowe	16 383 126,00	+2 331 354,01	18 714 480,01
Wydatki ogółem	196 991 411,54	+17 141 394,91	214 132 806,45
Wydatki bieżące	148 175 041,54	+6 235 371,91	154 410 413,45
Wynagrodzenia i pochodne	57 527 705,44	+5 045 077,01	62 572 782,45
Pozostałe wydatki bieżące	87 997 607,70	+1 190 294,90	89 187 902,60
Wydatki majątkowe	48 816 370,00	+10 906 023,00	59 722 393,00
Wynik budżetu	-19 874 950,69	-7 148 075,66	-27 023 026,35

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 148 075,66 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 198 000,00 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]
Przychody budżetu	23 524 950,69	+7 148 075,66	30 673 026,35
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 900 000,00	+198 000,00	9 098 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 562 929,93	+1 228 079,67	2 791 009,60
Wolne środki	13 002 020,76	+5 721 995,99	18 724 016,75

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 000 000,00	+6 022 520,00	7 022 520,00
2026	0,00	+2 701 950,00	2 701 950,00
2027	0,00	+1 667 089,00	1 667 089,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+50 000,00	50 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 650 000,00	-150 000,00	3 500 000,00
2026	4 350 000,00	-397 820,00	3 952 180,00
2027	4 550 000,00	-196 280,00	4 353 720,00
2028	3 663 083,17	-131 280,00	3 531 803,17
2029	2 800 000,00	-231 280,00	2 568 720,00
2030	4 500 000,00	+2 068 720,00	6 568 720,00
2031	4 350 000,00	+2 218 720,00	6 568 720,00
2032	4 700 000,00	+1 868 720,00	6 568 720,00
2033	4 700 000,00	+2 768 720,00	7 468 720,00
2034	1 500 000,00	+568 720,00	2 068 720,00
2035	-	+1 127 709,00	1 127 709,00
2036	-	+268 720,00	268 720,00
2037	-	+268 720,00	268 720,00
2038	-	+268 720,00	268 720,00
2039	-	+268 750,00	268 750,00

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	3,92%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	4,08%	20,21%	TAK	21,52%	TAK
2026	4,13%	15,98%	TAK	17,28%	TAK
2027	4,12%	13,60%	TAK	14,90%	TAK
2028	3,44%	12,65%	TAK	13,95%	TAK
2029	2,73%	10,82%	TAK	12,12%	TAK
2030	4,60%	10,18%	TAK	11,48%	TAK
2031	4,25%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2032	3,91%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2033	4,02%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2034	1,13%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2035	0,62%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2036	0,18%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2037	0,18%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2038	0,17%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2039	0,16%	8,96%	TAK	8,96%	TAK

Zródło: 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 dane z wykonania budżetu.

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. Projekt FENIKS - "Niezwodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 509 087,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.
2. Projekt FENIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 945 224,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 861 309,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

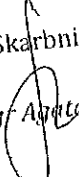
1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 2. Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 3. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 837,52 zł;
 4. Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 5. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
 6. Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

7. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 600 000,00 zł;
8. Budowa PSZOK w Węgrzicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 9. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 673 546,00 zł;
 10. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;
 11. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 7 323 546,00 zł;
 12. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
13. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 14. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 946 400,00 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.

Skarbnik Gminy
mgr  Agneta Adamczuk

