

Projekt z dnia..... r.

Zatwierdzony przez .....

w z. Wójta

*mgr Arnolda Kuźniarski*  
Zastępca Wójta

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, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr LVIII/2/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr LIX/9/2024 z dnia 31 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Adamczuk*

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 następujących zadań:

- poz. 1.3.2.4. -"Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej" - zwiększa się limit wydatków w roku 2024 w wysokości 50 000,00 zł ,
- poz.1.3.2.13.-"Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana" zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 10 000,00 zł,
- poz.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 Skąpa - zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 40 000,00 zł,
- poz.1.3.2.16. "Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece "Bibiczanka" w miejscowości Bibice- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład" - zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwota 569 372,00 zł.

Skarbnik Gminy

  
mgr Agata Adamczuk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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..... Rady Gminy Zielonki

z dnia ..... 2024 roku

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Dochoady ogółem x						Dochoady ogółne			Dochoady z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochoady bieżące x						z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)		
Wykonanie 2023	157 182 413,04	142 914 186,09	49 584 707,00	737 812,00	40 085 072,15	13 289 456,42	39 215 186,52	10 371 800,42	14 268 226,95	798 837,97	13 459 388,98		
2024	190 004 346,03	171 073 695,98	77 158 578,00	752 022,00	46 084 761,00	11 606 409,65	35 473 925,33	11 600 000,00	18 930 650,05	600 000,00	18 330 650,05		
2025	190 912 117,35	178 928 698,35	80 003 656,00	782 855,00	48 430 039,00	12 887 634,35	36 824 514,00	12 075 600,00	11 983 419,00	0,00	11 983 419,00		
2026	194 289 658,00	181 280 108,00	81 987 746,00	807 123,00	50 406 001,00	10 525 371,89	37 553 886,31	12 449 944,00	13 019 550,00	0,00	13 019 550,00		
2027	194 654 654,00	190 694 689,00	83 627 501,00	827 301,00	52 157 513,00	15 447 149,00	38 635 225,00	12 761 192,00	3 889 875,00	0,00	3 889 875,00		
2028	194 521 779,17	194 521 779,17	85 300 051,34	847 984,03	53 970 133,93	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	87 006 062,00	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	88 745 173,00	890 913,00	56 702 372,00	14 659 265,00	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	14 065 968,00	0,00	0,00	0,00		
2032	211 671 106,00	211 671 106,00	92 331 519,00	936 016,00	59 572 930,00	15 296 328,00	43 534 313,00	14 438 118,00	0,00	0,00	0,00		
2033	216 456 416,00	216 456 416,00	94 178 149,00	959 416,00	61 062 253,00	15 878 736,00	44 577 861,00	14 799 071,00	0,00	0,00	0,00		
2034	221 351 742,00	221 351 742,00	96 051 712,00	983 401,00	62 588 809,00	16 070 704,00	30 478 089,00	15 169 047,00	0,00	0,00	0,00		
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	66 757 368,00	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	242 086 355,00	242 086 355,00	108 980 287,00	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	106 039 892,00	1 112 626,00	70 813 493,00	0,00	17 162 385,00	17 162 385,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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. 868, 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 wyliczających poza minimalny (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością wykonywaną budżetu jednostki budżetowej w ramach wydatków budżetowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Skarbnik Gminy  
mgr Agnieszka Adamczuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2															
Wykonanie 2023	151 136 223,34	129 103 006,76	49 884 420,24	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	22 033 216,58	22 033 216,58	2 381 053,98
2024	217 027 372,38	157 093 979,38	63 167 689,70	0,00	0,00	2 649 728,40	0,00	0,00	0,00	2 649 728,40	0,00	0,00	0,00	59 933 393,00	59 933 393,00	3 023 132,00
2025	194 494 637,35	161 928 151,35	65 137 902,00	0,00	0,00	3 275 853,00	0,00	0,00	0,00	3 275 853,00	0,00	0,00	0,00	32 558 486,00	32 558 486,00	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	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	175 505 069,00	62 877 121,00	0,00	0,00	2 875 097,00	0,00	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	64 322 395,00	0,00	0,00	2 649 999,48	0,00	0,00	0,00	2 649 999,48	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	2 442 360,00	0,00	0,00	0,00	2 442 360,00	0,00	0,00	0,00	13 699 410,00	13 699 410,00	0,00
2030	195 840 019,00	185 942 330,00	67 861 154,00	0,00	0,00	2 070 656,00	0,00	0,00	0,00	2 070 656,00	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	69 335 788,00	0,00	0,00	1 593 075,00	0,00	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	1 117 186,00	0,00	0,00	0,00	1 117 186,00	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	72 774 839,00	0,00	0,00	609 372,00	0,00	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	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	78 347 211,00	0,00	0,00	163 629,00	0,00	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	211 953 177,00	78 160 457,00	0,00	0,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	19 260 855,00	19 260 855,00	0,00
2037	236 465 019,00	216 910 184,00	79 977 698,00	0,00	0,00	148 238,00	0,00	0,00	0,00	148 238,00	0,00	0,00	0,00	19 544 855,00	19 544 855,00	0,00
2038	241 816 635,00	221 991 180,00	81 817 175,00	0,00	0,00	140 699,00	0,00	0,00	0,00	140 699,00	0,00	0,00	0,00	19 825 455,00	19 825 455,00	0,00
2039	247 301 660,00	227 199 805,00	83 668 061,00	0,00	0,00	133 156,00	0,00	0,00	0,00	133 156,00	0,00	0,00	0,00	20 101 855,00	20 101 855,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2023	6 046 189,70	4 264 618,31	32 412 746,10	0,00	0,00	920 434,72	0,00	31 453 311,38	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	
2025	-3 572 520,00	0,00	7 072 520,00	7 022 520,00	3 572 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 230,00	1 250 230,00	2 701 950,00	2 701 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 686 631,00	2 686 631,00	1 667 069,00	1 667 069,00	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	
2029	2 568 720,00	2 568 720,00	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	
2031	6 568 720,00	6 568 720,00	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	
2033	7 468 720,00	7 468 720,00	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	
2035	1 127 709,00	1 127 709,00	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	
2037	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

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

Skarbnik Gminy

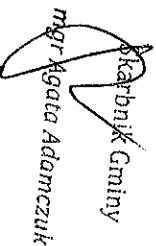
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2023	39 000,00	0,00	0,00	4 264 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	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	268 720,00	268 720,00	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
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	kwota kwota przypadek na daną rok kwota ustawowych wydatkach z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota kwota przypadek na daną rok kwota pozostałych ustawowych wydatkach z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x				
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 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	32 463 083,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 961 083,17	0,00	13 979 716,60	35 554 742,95			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	41 483 603,17	0,00	17 002 547,00	17 052 547,00			
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	16 268 130,00	16 268 130,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	24 877 489,00	0,00	16 466 409,00	16 466 409,00			
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	11 740 059,00	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			
2038	X	X	X	X	0,00	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	0,00	20 370 605,00	20 370 605,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy, pomniejszenia 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 dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Magdalena Adamczuk  
  
 Burmistrz Gminy



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 2023	0,00%	13,24%	x	x	x	x
2024	3,92%	10,45%	23,34%	24,55%	TAK	TAK
2025	4,08%	12,24%	20,21%	21,52%	TAK	TAK
2026	4,13%	9,82%	15,69%	16,99%	TAK	TAK
2027	4,12%	11,45%	13,31%	14,61%	TAK	TAK
2028	3,44%	10,94%	12,36%	13,66%	TAK	TAK
2029	2,73%	10,18%	10,53%	11,83%	TAK	TAK
2030	4,60%	9,87%	9,89%	11,19%	TAK	TAK
2031	4,25%	9,66%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	3,91%	9,45%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2033	4,02%	9,36%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	1,13%	9,32%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	0,62%	9,25%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2036	0,18%	8,50%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2037	0,18%	8,43%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2038	0,17%	8,36%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2039	0,16%	8,28%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

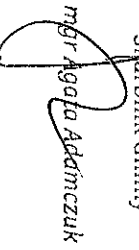
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

LP	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:	
		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	Dobycie 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 x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2023	564 579,19	564 579,19	526 267,22	2 510 370,81	2 510 370,81	2 510 370,81	1 479 754,62	1 479 754,62	1 287 521,96		
2024	179 901,62	179 901,62	179 901,62	5 073 544,05	5 073 544,05	5 073 544,05	212 735,20	212 735,20	184 438,60		
2025	268 020,63	268 020,63	268 020,63	7 118 350,00	7 118 350,00	7 118 350,00	308 291,20	308 291,20	268 021,00		
2026	213 663,81	213 663,81	213 663,81	6 304 550,00	6 304 550,00	6 304 550,00	248 483,60	248 483,60	213 664,00		
2027	12 324,00	12 324,00	12 324,00	3 889 875,00	3 889 875,00	3 889 875,00	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		
2035	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		
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		

Starownik Gminy

mgr Agata Adamczuk



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 466 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 473 309,00	9 473 309,00	4 850 560,04	38 153 031,72	16 707 634,72	21 445 397,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 084 251,00	13 084 251,00	7 118 360,00	41 858 656,20	16 132 909,20	28 725 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 675 926,00	11 675 926,00	6 304 550,00	24 167 197,60	3 395 271,60	20 770 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 252 825,00	7 252 825,00	3 889 675,00	7 955 112,00	702 287,00	7 252 825,00	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	
2037	0,00	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	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zacięgniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splity o których mowa w poz. 5.1, wykliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x		Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zacięgniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych popeczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mieszanym (m.in. umorzona, różnica kursowa)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowarobności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2023	4 264 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Kamczuk

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych uśta, bez wydatków związanych 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 zostają 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 9.3 – 9.3.1 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 wydziałaniu 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 założono zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skałeczka Gminy

mgr Agata Adamczuk



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Zielonki  
z dnia 2..... 2024 roku

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 547 703,23	38 153 031,72	41 858 856,20	24 167 197,60	7 955 112,00	704 473,00	112 838 470,52
1.a	- wydatki bieżące				55 994 651,84	16 707 634,72	16 132 903,20	3 396 271,60	702 287,00	704 473,00	37 643 569,52
1.b	- wydatki majątkowe				81 553 051,39	21 446 397,00	25 725 753,00	20 770 926,00	7 252 825,00	0,00	75 194 901,00
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:				42 536 710,94	9 286 044,20	13 392 542,20	11 924 409,60	7 267 324,00	0,00	41 870 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 450 399,94	212 735,20	308 291,20	248 483,60	14 499,00	0,00	784 009,00
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	666 990,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	158 859,00	187 150,00	14 499,00	0,00	488 009,00
1.1.1.3	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	276 000,00	65 333,20	149 333,20	61 333,60	0,00	0,00	276 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 086 311,00	9 073 309,00	13 084 251,00	11 675 926,00	7 252 825,00	0,00	41 086 311,00
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	10 000 000,00
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, pn. " Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" - Projekt FENIKS - "Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla siworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.2.3	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	17 509 087,00	0,00	5 492 937,00	6 501 537,00	5 514 613,00	0,00	17 509 087,00
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	5 174 388,00	1 736 212,00	0,00	12 945 224,00
1.1.2.5	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2026	573 000,00	153 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 010 992,29	28 866 987,52	28 466 114,00	12 242 788,00	687 786,00	704 473,00	70 968 150,52
1.3.1	- wydatki bieżące				54 544 251,90	16 494 899,52	15 824 612,00	3 147 798,00	687 786,00	704 473,00	36 859 560,52
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	26 454 746,00
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	340 000,00

Starosta Gminy

mgr Agneta Adamczuk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymiana, piecowa(ZIT), edukacją oraz przygotowaniami dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	384 899,28	93 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.4	Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych - remont częściowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	2 020 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
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	4 800 000,00
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	3 170 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do leśnego i zimowego utrzymania oddziałów chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	115 716,00	15 900,00	17 088,00	17 798,00	17 788,00	4 473,00	73 037,00
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	110 956,20	41 253,52	17 524,00	0,00	0,00	0,00	58 777,52
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 Drog -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	2 087 115,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 466 740,39	12 372 086,00	12 641 502,00	9 095 000,00	0,00	0,00	34 108 580,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 313 544,05	883 590,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	963 590,00
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	984 000,00
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	830 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	2 122 530,54	436 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielonczanka - 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	2 100 000,00
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	91 200,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	60 290,00	0,00	46 956,00	0,00	0,00	0,00	46 956,00
1.3.2.8	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdabiania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wlotostający filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdabiania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wlotostający 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	1 105 000,00
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	8 843 000,00	900 000,00	1 185 000,00	6 715 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	7 863 546,00	450 000,00	7 323 546,00	0,00	0,00	0,00	7 773 546,00
1.3.2.11	Rozwój zrównowagowanej 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	550 000,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o statej konstrukcji przy szkole w Biblicach - Program Olimpia	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 146 400,00	3 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 400,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	260 000,00	152 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.14	Opracowanie wieloalternatywnej 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	60 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczarni kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Bierzówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skala	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	469 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
1.3.2.16	Odpudowa i budowa dwóch mostów na rzecze „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 430 628,00	3 430 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 628,00
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	40 000,00
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	655 910,00
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	362 560,00
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	1 290 000,00

Skarbnik Gminy  
mgr Aneta Adamczuk



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .....Rady Gminy Zielonki

z dnia .....2024 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 700 249,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 620 249,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 80 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 700 249,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 642 249,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>187 304 096,76</b>	<b>+2 700 249,27</b>	<b>190 004 346,03</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>168 453 446,71</b>	<b>+2 620 249,27</b>	<b>171 073 695,98</b>
Dotacje bieżące	8 986 160,38	+2 620 249,27	11 606 409,65
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 850 650,05</b>	<b>+80 000,00</b>	<b>18 930 650,05</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>214 327 123,11</b>	<b>+2 700 249,27</b>	<b>217 027 372,38</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 451 730,11</b>	<b>+2 642 249,27</b>	<b>157 093 979,38</b>
Wynagrodzenia i pochodne	62 572 782,45	+594 907,25	63 167 689,70
Pozostałe wydatki bieżące	89 229 219,26	+2 047 342,02	91 276 561,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 875 393,00</b>	<b>+58 000,00</b>	<b>59 933 393,00</b>

Zródło: opracowanie własne.

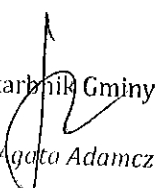
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agata Adamczuk

**Tabela 2. 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%	15,69%	TAK	16,99%	TAK
2027	4,12%	13,31%	TAK	14,61%	TAK
2028	3,44%	12,36%	TAK	13,66%	TAK
2029	2,73%	10,53%	TAK	11,83%	TAK
2030	4,60%	9,89%	TAK	11,19%	TAK
2031	4,25%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2032	3,91%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2033	4,02%	10,20%	TAK	10,20%	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

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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
2. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skała;
4. Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

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.