

Projekt z dnia ..... Wójt  
Zatwierdzony przez .....  
Miroslaw Golanko

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 2024 r. poz. 609 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., Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr LIX/9/2024 z dnia 21 marca 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr LX/29/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr III/10/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 125/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IV/17/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr V/20/2024 z dnia 29 sierpnia 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,

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

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  
Tadeusz Łysek

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. Dodatkowo w załączniku nr 1 uwzględnia się kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych w limitach wydatków przedsięwzięć wieloletnich. 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 2024-2028.

W szczególności zmiany te dotyczą następujących zadań:

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

- w poz. 1.3.2.22 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki”, w roku 2025 zaplanowano limit wydatków w wysokości 30 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.23 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybysławice - w roku 2025 zaplanowano limit wydatków w wysokości 86 150,00 zł;


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

- w poz. 1.1.1.3 i poz. 1.1.2.5.- Projekt FERC „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki”- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa”- dokonuje się zmniejszenia okresu realizacji z roku 2026 do roku 2025 wraz z przesunięciem limitu wydatków środków bieżących w wysokości 61 333,60 zł z roku 2026 do roku 2025 oraz majątkowych w kwocie 32 366,39 zł z roku 2025 na rok 2024;
- - w poz. 1.3.1.4 – „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych”- dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2027 wraz ze zwiększeniem limitów wydatków w łącznej wysokości 2 839 802,00 zł (w roku 2024 – 359 802,00 zł, w roku 2025 -80 000,00 zł, w roku 2026 – 1 200 000,00 zł, w roku 2027 – 1 200 000,00 zł).

W ślad za zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań oraz aktualizuje się łączne nakłady.

Wartości wykazane w załączniku nr 1 oraz w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione zgodnie z obowiązującym stanem budżetu na dzień złożenia projektu.

Wartości te zostaną dostosowane do stanu obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	203 346 056,14	173 255 057,54	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	13 237 933,21	36 023 763,33	11 600 000,00	30 090 998,60	1 219 500,00	28 871 498,60	
2025	193 509 037,35	178 928 698,35	80 003 656,00	762 855,00	48 430 039,00	12 887 634,35	36 824 514,00	12 075 600,00	14 580 339,00	0,00	14 580 339,00	
2026	195 028 142,00	181 280 108,00	81 987 746,00	807 123,00	50 406 001,00	10 525 371,69	37 553 866,31	12 449 944,00	13 748 034,00	0,00	13 748 034,00	
2027	198 670 547,30	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	7 975 858,30	0,00	7 975 858,30	
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	87 006 052,00	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	14 085 968,00	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	15 678 736,00	44 577 861,00	14 799 071,00	0,00	0,00	0,00	
2034	221 351 742,00	221 351 742,00	96 061 712,00	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	
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	

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

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	17 162 385,00	17 162 385,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

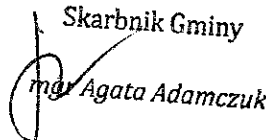
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
2024	231 996 283,10	160 327 425,71	63 552 594,84	0,00	0,00	2 289 926,40	0,00	0,00	0,00	71 668 857,39	70 468 857,39	3 212 732,00	
2025	208 081 557,35	162 811 384,85	65 137 902,00	0,00	0,00	3 446 638,00	0,00	0,00	0,00	45 270 172,50	45 270 172,50	0,00	
2026	193 777 912,00	168 285 706,00	67 073 930,00	0,00	0,00	3 853 701,00	0,00	0,00	0,00	25 492 206,00	25 492 206,00	0,00	
2027	195 688 914,30	173 505 069,00	68 677 121,00	0,00	0,00	3 669 576,00	0,00	0,00	0,00	22 183 845,30	22 183 845,30	0,00	
2028	190 564 889,00	177 520 512,62	70 822 395,00	0,00	0,00	3 467 699,00	0,00	0,00	0,00	13 044 376,38	13 044 376,38	0,00	
2029	194 678 419,00	181 659 009,00	72 478 697,00	0,00	0,00	3 197 113,00	0,00	0,00	0,00	13 019 410,00	13 019 410,00	0,00	
2030	195 160 019,00	185 942 330,00	74 461 154,00	0,00	0,00	2 796 716,00	0,00	0,00	0,00	9 217 689,00	9 217 689,00	0,00	
2031	199 744 592,00	190 031 598,00	76 135 768,00	0,00	0,00	2 255 787,00	0,00	0,00	0,00	9 712 994,00	9 712 994,00	0,00	
2032	204 422 386,00	194 236 347,00	78 034 494,00	0,00	0,00	1 720 030,00	0,00	0,00	0,00	10 186 039,00	10 186 039,00	0,00	
2033	208 307 696,00	198 226 505,00	79 774 839,00	0,00	0,00	1 097 930,00	0,00	0,00	0,00	10 081 191,00	10 081 191,00	0,00	
2034	217 749 622,00	202 483 167,00	81 557 823,00	0,00	0,00	748 550,00	0,00	0,00	0,00	15 266 455,00	15 266 455,00	0,00	
2035	223 290 927,00	207 117 083,00	83 847 211,00	0,00	0,00	539 804,00	0,00	0,00	0,00	16 173 844,00	16 173 844,00	0,00	
2036	228 558 532,00	211 953 177,00	85 660 457,00	0,00	0,00	347 333,00	0,00	0,00	0,00	16 605 355,00	16 605 355,00	0,00	
2037	235 705 019,00	216 910 164,00	87 477 688,00	0,00	0,00	192 751,00	0,00	0,00	0,00	18 794 855,00	18 794 855,00	0,00	
2038	241 816 635,00	221 991 180,00	89 317 175,00	0,00	0,00	160 022,00	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	91 168 061,00	0,00	0,00	144 728,00	0,00	0,00	0,00	20 101 855,00	20 101 855,00	0,00	

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-28 650 226,96	0,00	32 300 226,96	9 098 000,00	9 098 000,00	2 765 307,14	2 765 307,14	20 376 919,82	16 786 919,82		
2025	-14 572 520,00	0,00	18 072 520,00	18 022 520,00	14 572 520,00	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	2 981 633,00	2 981 633,00	1 667 089,00	1 667 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 018 720,00	1 018 720,00	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		

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

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

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Agata Adamczuk



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	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	0,00	3 952 180,00	3 952 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 722,00	4 648 722,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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	0,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 961 083,17	0,00	12 927 631,83	36 129 858,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 483 603,17	0,00	16 117 313,50	16 167 313,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 233 373,17	0,00	12 994 402,00	12 994 402,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 251 740,17	0,00	17 189 620,00	17 189 620,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 294 850,00	0,00	17 001 266,55	17 001 266,55	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 046 130,00	0,00	16 268 130,00	16 268 130,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 797 410,00	0,00	16 466 409,00	16 466 409,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 548 690,00	0,00	16 961 714,00	16 961 714,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 299 970,00	0,00	17 434 759,00	17 434 759,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 250,00	0,00	18 229 911,00	18 229 911,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 130,00	0,00	18 868 575,00	18 868 575,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 410,00	0,00	19 242 564,00	19 242 564,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 190,00	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	

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

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,68%	9,61%	10,37%	23,34%	24,66%	TAK	TAK
2025	4,18%	11,82%	x	20,14%	21,46%	TAK	TAK
2026	4,57%	9,90%	x	15,51%	16,81%	TAK	TAK
2027	4,75%	11,91%	x	13,15%	14,44%	TAK	TAK
2028	4,13%	11,39%	x	12,26%	13,55%	TAK	TAK
2029	3,51%	10,59%	x	10,49%	11,79%	TAK	TAK
2030	5,35%	10,25%	x	9,91%	11,21%	TAK	TAK
2031	4,95%	10,01%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2032	4,57%	9,75%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	4,61%	9,63%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	2,12%	9,56%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2035	1,72%	9,43%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2036	1,41%	8,59%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2037	0,51%	8,45%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2038	0,18%	8,37%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2039	0,17%	8,29%	x	9,11%	9,11%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	207 960,62	207 960,62	199 820,10	5 776 696,60	5 776 696,60	5 753 101,49	361 999,20	361 999,20	286 362,08
2025	432 029,77	432 029,77	432 029,77	6 357 769,57	6 357 769,57	6 357 769,57	490 600,34	490 600,34	432 029,77
2026	261 706,20	261 706,20	261 706,20	10 390 533,00	10 390 533,00	10 390 533,00	316 025,99	316 025,99	261 706,20
2027	40 813,47	40 813,47	40 813,47	7 975 858,06	7 975 858,06	7 975 858,06	48 188,47	48 188,47	40 813,47
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

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Adamczuk*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	9 639 687,39	9 639 687,39	4 855 682,32	51 903 471,11	17 500 695,72	34 402 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 466 170,50	12 466 170,50	6 357 769,57	56 381 477,45	17 055 212,34	39 326 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 788 690,00	17 788 690,00	10 390 533,00	29 175 003,99	4 663 813,99	24 511 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 365 588,50	13 365 588,50	7 975 658,06	15 301 564,97	1 935 976,47	13 365 588,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emifowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

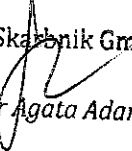
Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

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

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

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

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agata 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							
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 728 845,78	170 000,00	650 000,00	880 000,00	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	2 385 581,54	731 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	741 800,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 372 389,96	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, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	57 380,50	0,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	46 958,00
1.3.2.8	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatematycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatematycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2026	1 105 000,00	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	10 089 281,80	1 400 000,00	3 807 500,00	4 982 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	7 819 064,00	450 000,00	7 323 546,00	0,00	0,00	0,00	7 775 546,00
1.3.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 572 501,20	3 481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 400,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murwana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	233 000,00	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 siegaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skąpa	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.2.16	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	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	409 740,73	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	1 225 482,29	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 Murwana	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 Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	1 287 000,00	26 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garlica i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	23 770 000,00	11 580 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	0,00	23 770 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybyślawice -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	86 150,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 969 496,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 317 629,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 651 866,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 969 496,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 195 984,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 773 511,39 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>202 376 559,87</b>	<b>+969 496,27</b>	<b>203 346 056,14</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 937 427,66</b>	<b>+317 629,88</b>	<b>173 255 057,54</b>
Dotacje bieżące	13 145 320,33	+92 612,88	13 237 933,21
Pozostałe	35 798 746,33	+225 017,00	36 023 763,33
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 439 132,21</b>	<b>+651 866,39</b>	<b>30 090 998,60</b>
Sprzedaż majątku	600 000,00	+619 500,00	1 219 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>231 026 786,83</b>	<b>+969 496,27</b>	<b>231 996 283,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 131 440,83</b>	<b>+195 984,88</b>	<b>160 327 425,71</b>
Wynagrodzenia i pochodne	63 479 222,94	+73 371,90	63 552 594,84
Obsługa długu	2 649 728,40	-359 802,00	2 289 926,40
Pozostałe wydatki bieżące	94 002 489,49	+482 414,98	94 484 904,47
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 895 346,00</b>	<b>+773 511,39</b>	<b>71 668 857,39</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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.

Skarbnik Gminy  
Adata Adamczuk

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	3 600 000,00	352 180,00	3 952 180,00
2027	3 800 000,00	848 722,00	4 648 722,00
2028	2 463 083,17	1 493 807,00	3 956 890,17
2029	1 500 000,00	1 748 720,00	3 248 720,00
2030	3 500 000,00	3 748 720,00	7 248 720,00
2031	3 500 000,00	3 748 720,00	7 248 720,00
2032	3 500 000,00	3 748 720,00	7 248 720,00
2033	3 500 000,00	4 648 720,00	8 148 720,00
2034	0,00	3 602 120,00	3 602 120,00
2035	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00
2036	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00
2037	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00
2038	0,00	268 720,00	268 720,00
2039	0,00	268 750,00	268 750,00

Źródło: 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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,68%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	4,18%	20,14%	TAK	21,46%	TAK
2026	4,57%	15,51%	TAK	16,81%	TAK
2027	4,75%	13,15%	TAK	14,44%	TAK
2028	4,13%	12,26%	TAK	13,55%	TAK
2029	3,51%	10,49%	TAK	11,79%	TAK
2030	5,35%	9,91%	TAK	11,21%	TAK
2031	4,95%	10,78%	TAK	10,78%	TAK
2032	4,57%	10,84%	TAK	10,84%	TAK
2033	4,61%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2034	2,12%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2035	1,72%	10,17%	TAK	10,17%	TAK

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

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)
2036	1,41%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2037	0,51%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2038	0,18%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2039	0,17%	9,11%	TAK	9,11%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybysławice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 86 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 150,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
    - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 2) Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 366,39 zł;

Skarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 32 366,39 zł;
  - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 839 802,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 359 802,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 480 000,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 2) Budowa PSZOK w Węgrzicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 140 893,72	+359 802,00	17 500 695,72
2025	16 913 878,74	+141 333,60	17 055 212,34
2026	3 525 147,59	+1 138 666,40	4 663 813,99
2027	735 976,47	+1 200 000,00	1 935 976,47

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	34 370 409,00	+32 366,39	34 402 775,39
2025	39 242 481,50	+83 783,61	39 326 265,11

Źródło: opracowanie własne.

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.