

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 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. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr LX/29/2024 z dnia 25 kwietnia 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

Tadeusz Łysek

Skarbnik Gminy
mgr Aneta 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 oraz dodatkową kwotę zadłużenia gminy.

W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1. wprowadza się nowe zadania do wieloletniej prognozy finansowej:

- w poz. 1.1.1.4. oraz w poz. 1.1.2.6. zadanie pn. „Projekt FEM na lata 2021-2027 "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" - limit wydatków w latach 2024-2027 na łączną kwotę 598 719,50 zł, w tym: wydatki bieżące 316 800,00 zł, wydatki majątkowe 281 919,50 zł;
- w poz. 1.3.2.21. – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Dróg –limit wydatków w latach 2024-2025 na łączną kwotę 23 770 000,00 zł;

2. zmienia się limity wydatków zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- w poz. 1.1.2.1. – Projekt PROW „Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice” – poprawa stanu infrastruktury transportowej – zmniejsza się limit wydatków w latach 2024-2025 o łączną kwotę 1 179 679,00 zł;
- w poz. 1.3.1.4. – „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych” – zwiększa się limit wydatków w latach 2024-2025 o łączną kwotę 760 000,00 zł;
- w poz. 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 – Fundusz Przebudowy Dróg” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę -1 500,00 zł;
- w poz. 1.3.2.2. – „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary” – zmniejsza się limit wydatków w latach 2025-2026 o kwotę -800 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.4. – „Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę -295 000,00 zł;

Skarbnik Gminy

mgr Agata Ananiczuk

- w poz. 1.3.2.9. – „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki – projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład” – dokonuje się przesunięcia limitu wydatków pomiędzy latami 2024-2026, tj. zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 500 000,00 zł, a w roku 2025 o kwotę 2 222 500,00 zł natomiast zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 2 722 500,00 zł;
- w poz. 1.3.2.12. – „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach – Program Olimpia” – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę – 435 000,00 zł;
- w 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 Skała” – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 25 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.20. – „Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach” – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 26 000,00 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 X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	97 774 323,57	96 874 158,49	37 752 771,00	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 339,74	6 486 116,68	900 165,08	144 259,97	755 905,11	
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 598 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 611 365,67	215 619,51	6 395 746,16	
Wykonanie 2019	145 114 406,98	125 772 099,83	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39	
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73	
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38	
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30	
Plan 3 kw. 2023	154 418 202,64	140 414 377,64	49 584 707,00	737 812,00	39 409 531,00	14 122 475,87	36 559 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	600 000,00	13 403 825,00	
2024	200 636 473,53	171 912 627,48	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	12 145 520,15	35 773 746,33	11 600 000,00	28 723 846,05	600 000,00	28 123 846,05	
2025	193 509 037,35	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	14 580 339,00	0,00	14 580 339,00	
2026	190 942 159,00	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	9 662 051,00	0,00	9 662 051,00	
2027	194 584 564,00	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	88 746 173,00	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	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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
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

²¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²² 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.

²³ 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.

²⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

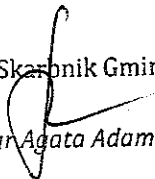
Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X	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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	545 613,78	0,00	0,00	0,00	9 780 347,74	9 780 347,74	1 014 542,41	
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26	
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 257,89	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	168 444 955,36	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74	
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02	
Wykonanie 2022	166 738 567,08	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97	
Plan 3 kw. 2023	168 333 074,59	138 779 023,30	51 963 485,51	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	29 554 051,29	29 554 051,29	2 859 111,48	
2024	229 286 700,49	158 805 620,49	62 998 957,85	0,00	0,00	2 649 728,40	0,00	0,00	0,00	70 481 080,00	69 281 080,00	3 093 732,00	
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	189 691 929,00	168 285 706,00	61 073 930,00	0,00	0,00	3 853 701,00	0,00	0,00	0,00	21 406 223,00	21 406 223,00	0,00	
2027	191 602 931,00	173 505 069,00	62 677 121,00	0,00	0,00	3 669 576,00	0,00	0,00	0,00	18 097 862,00	18 097 862,00	0,00	
2028	190 564 889,00	177 520 512,62	64 322 395,00	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	65 978 697,00	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	67 661 154,00	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	69 335 768,00	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	71 034 494,00	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	72 774 839,00	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	74 557 823,00	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	76 347 211,00	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	78 160 457,00	0,00	0,00	347 333,00	0,00	0,00	0,00	16 605 355,00	16 605 355,00	0,00	

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

2037	235 705 019,00	216 910 164,00	79 977 688,00	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	81 817 175,00	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	83 658 061,00	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja 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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	14 759 221,12	4 336 000,00	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00	
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99	
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00	
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00	
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	7 321 546,96	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00	
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 980 754,52	2 470 331,06	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-13 914 871,95	0,00	18 229 490,26	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	17 209 055,54	12 994 437,23	
2024	-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	2 686 631,00	1 667 089,00	1 667 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 956 890,17	3 531 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 248 720,00	2 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 248 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 248 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 248 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	8 148 720,00	7 468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 602 120,00	2 068 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 068 720,00	1 127 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 924 220,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

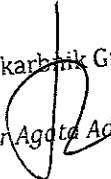
Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

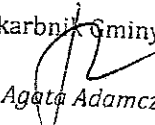
2037	1 018 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne 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.

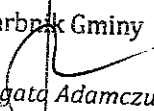
Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 719 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00	
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 251,20	2 581 251,20	1 365 251,20	1 365 251,20	0,00	
Wykonanie 2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	3 088 720,00	3 088 720,00	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	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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

⁷⁾ 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 ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 486 341,03	0,00	23 701 029,71	39 625 462,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 308,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 000,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	32 463 083,17	0,00	1 635 354,34	19 864 844,60	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 961 083,17	0,00	13 107 006,99	36 309 233,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 483 603,17	0,00	16 117 313,50	16 187 313,50	
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	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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 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) ^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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,15%	4,63%	x	x	x	x
2024	3,91%	9,96%	10,33%	23,34%	24,66%	TAK	TAK
2025	4,18%	11,88%	x	20,14%	21,45%	TAK	TAK
2026	4,57%	9,96%	x	15,57%	16,87%	TAK	TAK
2027	4,75%	11,92%	x	13,21%	14,51%	TAK	TAK
2028	4,13%	11,39%	x	12,32%	13,62%	TAK	TAK
2029	3,51%	10,59%	x	10,56%	11,86%	TAK	TAK
2030	5,35%	10,25%	x	9,98%	11,28%	TAK	TAK
2031	4,95%	10,01%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2032	4,57%	9,75%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	4,61%	9,63%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	2,12%	9,56%	x	10,51%	10,51%	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

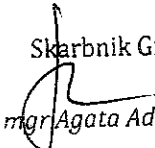
Skarbnik Gminy

mgr Adam Adamczuk

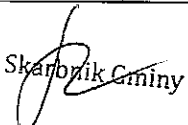
2037	0,51%	8,45%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2038	0,16%	8,37%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2039	0,17%	8,29%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

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 ^x	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:		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	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 ^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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	493 859,43	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54	744 739,12
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	804 845,18
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 867,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65	679 782,10
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	668 898,20	3 892 471,13	3 892 471,13	3 891 853,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	692 314,88	2 646 802,00	2 646 802,00	2 646 802,00	1 499 130,46	1 499 130,46	1 290 682,43
2024	207 960,62	207 960,62	207 960,62	5 029 044,05	5 029 044,05	5 029 044,05	361 999,20	361 999,20	294 502,60
2025	268 020,63	268 020,63	268 020,63	7 118 350,00	7 118 350,00	7 118 350,00	429 266,74	429 266,74	429 266,74
2026	213 663,81	213 663,81	213 663,81	6 304 550,00	6 304 550,00	6 304 550,00	377 359,59	377 359,59	377 359,59
2027	12 324,00	12 324,00	12 324,00	3 889 875,00	3 889 875,00	3 889 875,00	48 188,47	48 188,47	48 188,47
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


 Skarbnik Gminy
 mgr Agata Adamczuk

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

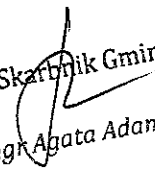
Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 709,98	10 493 324,91	5 919 214,36	4 574 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 995 047,14	13 995 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 860,88	19 424 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	46 801 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 884 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 267 300,40	17 033 710,49	19 233 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 470 555,00	2 470 555,00	892 178,72	26 192 410,69	15 480 640,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 293 630,00	9 293 630,00	4 670 911,04	51 266 111,72	17 139 393,72	34 126 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 366 170,50	13 366 170,50	7 118 350,00	55 884 051,24	16 613 878,74	39 270 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 675 926,00	11 675 926,00	6 304 550,00	20 923 573,59	3 525 147,59	17 398 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 252 825,00	7 252 825,00	3 889 875,00	7 988 801,47	735 976,47	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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyyczne 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 wydzieleniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....Rady Gminy Zielonki
z dnia.....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)				159 788 113,06	51 266 111,72	55 884 051,24	20 923 573,59	7 988 801,47	704 473,00	136 767 011,02
1.a	- wydatki bieżące				55 905 293,74	17 139 393,72	16 613 878,74	3 525 147,59	735 976,47	704 473,00	38 718 869,52
1.b	- wydatki majątkowe				103 882 819,32	34 126 718,00	39 270 172,50	17 398 426,00	7 252 825,00	0,00	98 048 141,50
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:				41 940 364,74	9 139 624,20	12 795 437,24	12 053 285,59	7 301 013,47	0,00	41 289 360,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 813,24	245 994,20	429 266,74	377 359,59	48 188,47	0,00	1 100 809,00
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	671 004,24	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	158 958,00	187 150,00	14 499,00	0,00	488 009,00
1.1.1.3	Projekt FEREC "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
1.1.1.4	Projekt FEM na lata 2021-2027 "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	316 800,00	33 259,00	120 975,54	128 875,99	33 689,47	0,00	316 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 188 551,50	8 893 630,00	12 366 170,50	11 675 926,00	7 252 825,00	0,00	40 188 551,50
1.1.2.1	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K801497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	8 820 321,00	7 820 321,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 321,00
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	59 000,00
1.1.2.3	Projekt FENIKS - "Nieawodny, 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	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	5 174 389,00	1 738 212,00	0,00	12 945 224,00
1.1.2.5	Projekt FEREC "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
1.1.2.6	Projekt FEM na lata 2021-2027 "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	281 919,50	0,00	281 919,50	0,00	0,00	0,00	281 919,50
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				117 847 746,32	42 126 487,52	43 088 614,00	8 670 288,00	687 788,00	704 473,00	95 477 650,52
1.3.1	- wydatki bieżące				54 153 480,50	16 893 399,52	16 184 612,00	3 147 788,00	687 788,00	704 473,00	37 618 060,52

Skarbnik Gminy

mgr Agata 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							
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	36 402 157,07	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	660 945,71	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	381 282,77	93 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	2 779 225,02	1 160 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	6 498 640,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	5 143 478,01	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 letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	115 716,00	15 900,00	17 088,00	17 788,00	17 788,00	4 473,00	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	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	106 146,60	41 253,52	17 524,00	0,00	0,00	0,00	56 777,52
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 Dróg -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	2 065 889,32	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 694 267,82	25 233 088,00	26 904 002,00	5 722 500,00	0,00	0,00	57 859 590,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 226 923,05	883 590,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	983 590,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	1 444 461,07	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 728 843,78	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	2 395 581,54	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	2 372 389,86	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	57 390,50	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 Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2026	1 105 000,00	0,00	1 005 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata 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							
1.3.2.9	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	8 839 281,80	1 400 000,00	3 407 500,00	3 992 500,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.10	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	7 819 064,00	450 000,00	7 323 546,00	0,00	0,00	0,00	7 773 546,00
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 zadaszeniem 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 Murowana	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 wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794, odcinek referencyjny nr 210 w km 1+060 w m. Januszowice, gm. Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzożówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skąta	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
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	1 225 462,29	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 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 Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	1 316 000,00	26 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka 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

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 632 127,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 838 931,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 793 196,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 259 328,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 711 641,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 547 687,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 650 226,96 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	190 004 346,03	+10 632 127,50	200 636 473,53
Dochody bieżące	171 073 695,98	+838 931,50	171 912 627,48
Dotacje bieżące	11 606 409,65	+539 110,50	12 145 520,15
Pozostałe	35 473 925,33	+299 821,00	35 773 746,33
Dochody majątkowe	18 930 650,05	+9 793 196,00	28 723 846,05
Wydatki ogółem	217 027 372,38	+12 259 328,11	229 286 700,49
Wydatki bieżące	157 093 979,38	+1 711 641,11	158 805 620,49
Wynagrodzenia i pochodne	63 167 689,70	-168 731,85	62 998 957,85
Pozostałe wydatki bieżące	91 276 561,28	+1 880 372,96	93 156 934,24
Wydatki majątkowe	59 933 393,00	+10 547 687,00	70 481 080,00
Wynik budżetu	-27 023 026,35	-1 627 200,61	-28 650 226,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 627 200,61 zł i po zmianach wynoszą 32 300 226,96 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	30 673 026,35	+1 627 200,61	32 300 226,96
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 791 009,60	-25 702,46	2 765 307,14
Wolne środki	18 724 016,75	+1 652 903,07	20 376 919,82

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 022 520,00	+11 000 000,00	18 022 520,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 353 720,00	+295 002,00	4 648 722,00
2028	3 531 803,17	+425 087,00	3 956 890,17
2029	2 568 720,00	+680 000,00	3 248 720,00
2030	6 568 720,00	+680 000,00	7 248 720,00
2031	6 568 720,00	+680 000,00	7 248 720,00
2032	6 568 720,00	+680 000,00	7 248 720,00
2033	7 468 720,00	+680 000,00	8 148 720,00
2034	2 068 720,00	+1 533 400,00	3 602 120,00
2035	1 127 709,00	+1 941 011,00	3 068 720,00
2036	268 720,00	+2 655 500,00	2 924 220,00
2037	268 720,00	+750 000,00	1 018 720,00

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 5. 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	3,91%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	4,18%	20,14%	TAK	21,45%	TAK
2026	4,57%	15,57%	TAK	16,87%	TAK
2027	4,75%	13,21%	TAK	14,51%	TAK
2028	4,13%	12,32%	TAK	13,62%	TAK
2029	3,51%	10,56%	TAK	11,86%	TAK
2030	5,35%	9,98%	TAK	11,28%	TAK
2031	4,95%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2032	4,57%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2033	4,61%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2034	2,12%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2035	1,72%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
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.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt FEM na lata 2021-2027 "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"
2. Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice";
2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych;
3. Przebudowa drogi gminnej nr K601560 w km od 0+005 do 1+815 w Zielonkach i Trojanowicach gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z budżetu państwa - Funduszu Przebudowy Dróg;
4. Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary;
5. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
6. Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki;
7. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia;
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skąta;
9. Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach.

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 Agata Adamczuk