

Projekt z dnia 16 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

Mirosław 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. 1465) 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., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr V/20/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VI/28/2024 z dnia 26 września 2024 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 189/2024 z dnia 30 września 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VII/41/2024 z dnia 10 października 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.



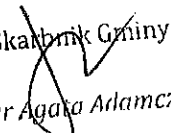
§ 2

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 Agata Adamczuk

Uzasadnienie:

W następstwie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej gminy Zielonki na 2024 rok aktualizuje się wielkości budżetowe, zawarte w załączniku nr 1 oraz przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki. Opis wprowadzonych zmian zamieszczono w załączniku nr 3 do projektu niniejszej uchwały.

Wartości początkowe (plan przed zmianą), wykazane w załączniku nr 1 oraz objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione zgodnie z obowiązującym stanem budżetu na dzień złożenia projektu tj. na dzień 16.10.2024 r.

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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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	14 085 958,00	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	30 478 059,00	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	106 069 892,00	1 112 626,00	70 813 493,00	0,00	17 162 385,00	17 162 385,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być skoregowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przeniesione w kolumnach, a linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 netto: kosztów dochodów związanych ze szczególnymi wydatkami budżetu, jednostki wyłączonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i składeki od nich naliczane				w tytulu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 613,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	465 887,26	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	2 583 447,21
Wykonanie 2020	168 444 955,35	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	3 078 900,97
Plan 3 kw. 2023	166 333 074,59	138 779 023,30	51 963 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	29 554 051,29	2 859 111,48
Wykonanie 2023	151 136 223,34	129 103 006,76	49 884 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	22 033 216,58	2 381 053,98
2024	212 463 362,44	163 793 275,02	55 603 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 926,40	0,00	0,00	0,00	47 460 087,42	3 001 532,00
2025	227 403 328,54	163 611 384,85	65 937 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 638,00	0,00	0,00	0,00	63 791 943,69	0,00
2026	193 777 912,00	168 285 706,00	67 073 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 701,00	0,00	0,00	0,00	25 492 206,00	0,00
2027	195 688 914,30	173 605 069,00	68 677 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 576,00	0,00	0,00	0,00	22 183 845,30	0,00
2028	190 564 889,00	177 520 512,62	70 822 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 699,00	0,00	0,00	0,00	13 044 376,38	0,00
2029	194 678 419,00	181 669 009,00	72 478 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 113,00	0,00	0,00	0,00	13 019 410,00	0,00
2030	195 160 019,00	185 942 330,00	74 461 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 716,00	0,00	0,00	0,00	9 217 689,00	0,00
2031	199 744 592,00	190 031 598,00	76 135 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 767,00	0,00	0,00	0,00	9 712 994,00	0,00
2032	204 422 386,00	194 236 347,00	78 034 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 030,00	0,00	0,00	0,00	10 186 039,00	0,00
2033	208 307 696,00	198 226 605,00	79 774 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 930,00	0,00	0,00	0,00	10 081 191,00	0,00
2034	217 749 622,00	202 483 167,00	81 557 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 550,00	0,00	0,00	0,00	15 266 455,00	0,00
2035	223 290 927,00	207 117 083,00	83 847 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 604,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16 605 355,00	16 605 355,00	0,00
2037	235 705 019,00	216 910 164,00	87 477 888,00	0,00	0,00	192 751,00	0,00	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	0,00	19 825 455,00	19 825 455,00	0,00
2039	247 301 660,00	227 199 805,00	91 158 061,00	0,00	0,00	144 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 101 855,00	20 101 855,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1				
Wykonanie 2017	14 759 221,12	4 336 000,00	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	0,00	25 123 180,83	0,00	2 987 532,99
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 466,95	12 879 466,95	0,00	0,00	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	12 170 823,64	0,00	0,00	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	2 470 331,06	0,00	0,00	0,00	27 486 758,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 914 871,95	0,00	18 229 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	920 434,72	17 209 056,54	0,00	12 994 437,23
Wykonanie 2023	6 046 189,70	4 254 618,31	32 412 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 463 311,38	0,00	0,00
2024	-24 674 095,36	0,00	28 324 095,36	6 098 000,00	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400 788,22	0,00	15 810 788,22
2025	-28 283 171,00	0,00	34 388 171,00	23 627 520,00	23 627 520,00	0,00	0,00	10 710 651,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 230,00	1 250 230,00	5 490 950,00	5 490 950,00	5 490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 981 633,00	2 981 633,00	2 599 089,00	2 599 089,00	2 599 089,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agneta Adamczuk

2036	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	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	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	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	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

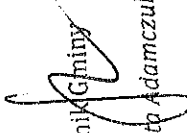
mgr Agnieszka Adamczuk

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:						
		4.4.1	4.5					
w tym:			w tym:					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużn. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		
w tym:			w tym:					
na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	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	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	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	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
Wykonanie 2023	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 618,31	4 264 618,31	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
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 180,00	6 741 180,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 722,00	5 580 722,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 890,17	3 958 890,17	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 720,00	8 146 720,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot uelastycznych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uelastycznych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2			
	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	27 736 546,76	0,00	18 226 113,54	44 996 306,17
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	45 485 495,60
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 463 083,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	34 961 083,17	0,00	12 824 348,44	35 050 443,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 483 603,17	0,00	15 317 313,50	26 077 964,50
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	1 566 190,00	0,00	19 629 575,00	19 629 575,00
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

5) Skorygowanie o środki do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adamczuk

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	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)	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 plewazy rok	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 plewazy rok	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	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	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	
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	
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	13,85%	x	x	x	x	
2024	3,63%	9,42%	10,17%	23,34%	24,66%	TAK	TAK	
2025	5,75%	11,32%	x	20,11%	21,43%	TAK	TAK	
2026	6,20%	9,91%	x	15,41%	16,71%	TAK	TAK	
2027	5,28%	11,84%	x	13,05%	14,35%	TAK	TAK	
2028	4,13%	11,39%	x	12,15%	13,45%	TAK	TAK	
2029	3,51%	10,69%	x	10,38%	11,68%	TAK	TAK	
2030	5,35%	10,25%	x	9,80%	11,10%	TAK	TAK	
2031	4,95%	10,01%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2032	4,57%	9,75%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2033	4,61%	9,63%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2034	2,12%	9,56%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2035	1,72%	9,43%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK	

Skarbnik Gminy
Anna Agata Adamczuk

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

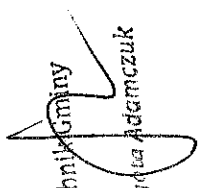
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	493 859,43	15 356,25	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54		93.1.1
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	6 016 811,46	6 016 811,46	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75		93.1.1
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	12 979 503,88	12 979 503,88	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43		93.1.1
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	12 436 978,75	12 436 978,75	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85		93.1.1
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	2 759 480,95	2 759 480,95	1 398 867,39	2 759 480,95	2 741 877,13	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65		93.1.1
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	3 892 471,13	3 892 471,13	668 898,20	3 892 471,13	3 891 653,79	3 891 653,79	1 288 781,23	1 288 781,23		93.1.1
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	2 646 802,00	2 646 802,00	682 314,88	2 646 802,00	2 646 802,00	2 646 802,00	1 499 130,46	1 499 130,46		93.1.1
Wykonanie 2023	564 579,19	564 579,19	2 510 370,81	2 510 370,81	525 257,22	2 510 370,81	2 510 370,81	2 510 370,81	1 479 754,62	1 479 754,62		93.1.1
2024	212 643,94	212 643,94	1 877 341,62	1 877 341,62	204 503,42	1 877 341,62	1 863 746,51	1 863 746,51	365 160,91	365 160,91		93.1.1
2025	434 842,68	434 842,68	11 971 890,19	11 971 890,19	408 593,62	11 971 890,19	11 971 890,19	11 924 088,48	464 464,83	464 464,83		93.1.1
2026	224 789,22	224 789,22	10 390 533,00	10 390 533,00	224 789,22	10 390 533,00	10 390 533,00	10 390 533,00	290 300,71	290 300,71		93.1.1
2027	256 097,16	256 097,16	7 975 858,06	7 975 858,06	256 097,16	7 975 858,06	7 975 858,06	7 975 858,06	146 089,24	146 089,24		93.1.1
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.1.1

Skarbnik Gminy
mgr Adam Adamczuk

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

Lp	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1	8.4.1.1							
Wykonanie 2017	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 705,98	10 493 324,91	5 919 214,36	4 574 110,55	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,94	46 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 984 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 031 917,62	6 031 917,62	3 606 177,35	40 321 871,13	17 503 657,73	22 818 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 244 089,61	18 244 089,61	9 354 239,47	74 599 232,44	17 029 076,83	57 570 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 438 690,00	18 438 690,00	10 390 533,00	29 899 278,71	4 738 086,71	25 161 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 365 688,50	13 365 688,50	8 005 665,06	15 399 465,74	2 033 877,24	13 365 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	704 473,00	704 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarżyma Gminy
mgr Agata Adamczuk

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wznieśnieszka spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zrealizowanym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 264 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Zielonki z dnia

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)				183 945 423,06	40 321 871,13	74 599 232,44	29 989 278,71	15 989 466,74	704 473,00	160 924 321,02
1.a	- wydatki bieżące				59 195 197,73	17 503 857,73	17 029 076,89	4 738 098,71	2 033 677,24	704 473,00	42 009 373,51
1.b	- wydatki majątkowe				124 749 625,33	22 818 013,40	57 570 155,55	25 151 180,00	13 365 589,50	0,00	118 914 947,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				57 495 733,74	5 895 511,61	16 708 554,44	18 728 990,71	13 511 677,74	0,00	56 844 734,50
1.1.1	- wydatki bieżące:				1 301 015,23	249 156,21	454 464,83	280 300,71	148 089,24	0,00	1 150 070,99
1.1.1.1	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekspertów działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	668 266,24	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262,00
1.1.1.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	518 003,99	136 402,00	158 959,00	187 150,00	32 498,99	0,00	518 008,99
1.1.1.3	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	276 000,00	65 333,20	210 666,80	0,00	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	338 740,00	27 159,01	94 840,03	103 150,71	113 590,25	0,00	338 740,00
1.1.2	- wydatki majątkowe:				55 694 729,51	5 646 355,40	48 244 089,61	19 438 690,00	13 365 589,50	0,00	55 694 729,51
1.1.2.1	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanówce i Batowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	8 047 110,00	4 271 989,00	3 775 121,00	0,00	0,00	0,00	8 047 110,00
1.1.2.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,01
1.1.2.3	Projekt FENIKS - "Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	17 509 087,00	0,00	5 492 937,00	6 501 537,00	5 514 613,00	0,00	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	1 160 000,00	4 872 623,00	5 174 389,00	1 738 212,00	0,00	12 945 224,00
1.1.2.5	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	573 000,00	185 366,39	387 633,61	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	258 930,00	0,00	258 930,00	0,00	0,00	0,00	258 930,00
1.1.2.7	Projekt ZIT pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"- działanie FENX.03.01. Transport miejski	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	12 325 527,50	0,00	100 000,00	6 112 764,00	6 112 763,50	0,00	12 325 527,50
1.1.2.8	Projekt FENIKS - "Zielonniebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach i Bibliotekach"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Skarżnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.9	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	2 706 845,00	0,00	2 706 845,00	0,00	0,00	0,00	2 706 845,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				126 449 684,52	34 426 399,52	56 890 678,00	11 170 288,00	1 887 788,00	704 473,00	104 079 586,52
1.3.1	-wydatki bieżące				57 394 782,50	17 254 704,52	36 564 612,00	4 447 788,00	1 887 788,00	794 473,00	40 869 362,52
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	11 990 000,00	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	2026	760 946,71	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymiana 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	2027	5 619 027,02	1 519 802,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	5 119 802,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	6 798 640,00	2 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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 leśnego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	115 716,00	15 900,00	17 088,00	17 788,00	17 788,00	4 473,00	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	58 777,52
1.3.1.9	Przebudowa drogi gminnej nr K801560 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	2 067 389,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe:				69 054 901,82	17 171 656,00	39 326 066,00	5 722 500,00	0,00	0,00	63 220 224,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 226 823,05	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	2024	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	1 680 000,00
1.3.2.4	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	2 552 586,54	731 800,00	167 005,00	0,00	0,00	0,00	898 805,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielenkozanka - 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	2025	150 000,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00

Skarbnik Gminy

mgr Alicja 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							
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowie, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalowie, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	52 172,50	0,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	41 736,00
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	947 965,00	0,00	847 965,00	100 000,00	0,00	0,00	947 965,00
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	10 039 281,90	1 400 000,00	3 607 500,00	4 992 500,00	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	7 773 546,00
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 zadaszaniem o statej 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 sięgaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skala	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	3 190 628,00	3 190 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 628,00
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 budowa 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 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	1 287 000,00
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	18 500 651,00	500 000,00	18 000 651,00	0,00	0,00	0,00	18 500 651,00
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 Przybysławice	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

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							
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów gm. Zielonki, objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	9 643 051,00	3 404 770,00	6 238 281,00	0,00	0,00	0,00	9 643 051,00

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka 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 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

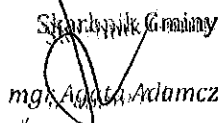
1. Dochody ogółem zmniejszono o 16 772 493,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 206 861,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 18 979 354,98 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 20 748 625,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 208 606,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 22 957 231,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 674 095,36 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	204 551 760,52	-16 772 493,44	187 779 267,08
Dochody bieżące	174 410 761,92	+2 206 861,54	176 617 623,46
Dotacje bieżące	14 393 637,59	+96 861,54	14 490 499,13
Pozostałe	36 023 763,33	+2 110 000,00	38 133 763,33
Dochody majątkowe	30 140 998,60	-18 979 354,98	11 161 643,62
Wydatki ogółem	233 201 987,48	-20 748 625,04	212 453 362,44
Wydatki bieżące	161 584 668,09	+2 208 606,93	163 793 275,02
Wynagrodzenia i pochodne	65 237 092,31	+366 566,30	65 603 658,61
Pozostałe wydatki bieżące	94 057 649,38	+1 842 040,63	95 899 690,01
Wydatki majątkowe	71 617 319,39	-22 957 231,97	48 660 087,42
Wynik budżetu	-28 650 226,96	+3 976 131,60	-24 674 095,36

Zródło: opracowanie własne.


mgr Agata Adamczuk

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 587 184,00	+3 604 275,19	20 191 459,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	162 811 384,85	+800 000,00	163 611 384,85

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	47 277 017,50	+16 514 926,19	63 791 943,69

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 976 131,60 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł.

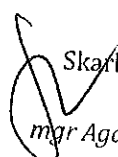
Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	32 300 226,96	-3 976 131,60	28 324 095,36
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 098 000,00	-3 000 000,00	6 098 000,00
Wolne środki	20 376 919,82	-976 131,60	19 400 788,22

Źródło: opracowanie własne.

 Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 627 520,00	+3 000 000,00	23 627 520,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+10 710 651,00	10 710 651,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą 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	2 605 000,00	6 105 000,00
2026	3 600 000,00	3 141 180,00	6 741 180,00
2027	3 800 000,00	1 780 722,00	5 580 722,00
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



Skarbnik Gminy

Anna Flamczuk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 9. 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	3,63%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	5,75%	20,11%	TAK	21,43%	TAK
2026	6,20%	15,41%	TAK	16,71%	TAK
2027	5,28%	13,05%	TAK	14,35%	TAK
2028	4,13%	12,15%	TAK	13,45%	TAK
2029	3,51%	10,38%	TAK	11,68%	TAK
2030	5,35%	9,80%	TAK	11,10%	TAK
2031	4,95%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
2032	4,57%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2033	4,61%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2034	2,12%	10,49%	TAK	10,49%	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

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adamczuk

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:

- Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów gm. Zielonki, objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 643 051,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 404 770,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 643 051,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 738,00 zł;
- Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 999,99 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 17 999,99 zł;
- Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 940,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 099,99 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 28 039,99 zł;

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

- Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 773 211,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 548 332,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 775 121,00 zł;
- Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 999,99 zł;
- Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 989,50 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 22 989,50 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 005,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 157 005,00 zł;
- 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

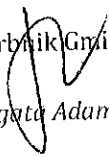
Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

oraz rozbudową obiektu mostowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 200,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 91 200,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 218,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 218,00 zł;
- Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 005,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 157 005,00 zł;
- Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 240 000,00 zł;
- 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 269 349,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 080 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 810 651,00 zł.

Skarbnik Gminy


mgr Agata Adamczuk

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 500 695,72	+3 162,01	17 503 857,73
2025	17 055 212,34	-26 135,51	17 029 076,83
2026	4 663 813,99	+74 274,72	4 738 088,71
2027	1 935 976,47	+97 900,77	2 033 877,24

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	34 402 775,39	-11 584 761,99	22 818 013,40
2025	42 683 110,11	+14 887 045,50	57 570 155,61

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.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk