

Projekt z dnia r.

Zatwierdzony przez Wójta.....

*Miroslaw G...
Wójta*

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. 1465 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 2024 r. poz.1530 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., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VII/41/2024 z dnia 10 października 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VIII/44/2024 z dnia 24 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

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

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.

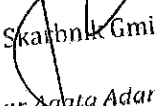
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3

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

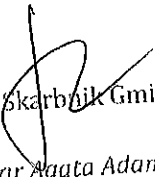
Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki
Tadeusz Łysek


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 Prognozie Finansowej Gminy Zielonki.

Opis wprowadzonych zmian zamieszczono w załączniku nr 3 do projektu niniejszej 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 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			
Wykonanie 2017	97 774 323,57	96 874 158,49	37 752 771,00	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	107 523 759,97	43 598 532,00	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	145 114 405,98	125 772 099,83	48 467 995,00	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 086,76	18 767 210,39		
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 882 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73		
Wykonanie 2021	167 887 867,62	162 324 749,93	57 886 861,00	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	46 136,31	5 517 781,38		
Wykonanie 2022	169 765 559,66	152 088 113,46	58 838 604,72	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	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		
Wykonanie 2023	157 182 413,04	142 914 186,09	49 584 707,00	40 086 072,15	13 289 456,42	39 216 138,52	10 371 800,42	14 266 226,95	798 837,97	13 468 388,96		
2024	169 131 650,28	178 036 906,66	77 156 576,00	46 084 761,00	15 409 636,64	38 634 008,82	11 600 000,00	11 084 743,62	1 219 500,00	9 875 243,62		
2025	227 266 942,82	205 629 665,48	137 272 882,29	16 208 175,08	8 488 425,68	42 259 870,00	12 800 000,00	21 636 259,34	1 000 000,00	20 636 259,34		
2026	224 461 668,00	210 713 635,00	141 528 342,00	16 710 629,00	7 460 997,00	43 589 926,00	13 196 800,00	13 748 038,00	0,00	13 748 038,00		
2027	224 382 209,06	216 406 351,00	145 208 079,00	17 145 105,00	7 869 145,00	44 702 744,00	13 539 917,00	7 975 858,06	0,00	7 975 858,06		
2028	221 816 611,00	221 816 611,00	148 838 261,00	17 573 733,00	8 065 674,00	45 820 313,00	13 878 415,00	0,00	0,00	0,00		
2029	227 361 923,00	227 361 923,00	152 559 236,00	18 013 076,00	8 267 520,00	46 965 821,00	14 225 375,00	0,00	0,00	0,00		
2030	233 045 972,00	233 045 972,00	156 373 219,00	18 463 403,00	8 474 208,00	49 139 967,00	14 581 009,00	0,00	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

2031	238 872 121,00	238 872 121,00	160 282 546,00	1 636 054,00	18 924 986,00	8 686 064,00	49 343 466,00	14 945 634,00	0,00	0,00	0,00
2032	244 843 924,00	244 843 924,00	164 289 613,00	1 675 930,00	19 368 113,00	8 503 215,00	50 577 053,00	15 319 172,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 565 021,00	250 965 021,00	188 396 853,00	1 717 828,00	19 883 065,00	9 125 795,00	51 841 479,00	15 702 151,00	0,00	0,00	0,00
2034	257 239 147,00	257 239 147,00	172 606 774,00	1 760 774,00	20 380 143,00	9 363 940,00	53 137 516,00	16 094 705,00	0,00	0,00	0,00
2035	263 670 126,00	263 670 126,00	176 921 943,00	1 804 793,00	20 889 647,00	9 587 789,00	54 465 954,00	16 497 073,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 261 880,00	270 261 880,00	181 344 992,00	1 849 913,00	21 411 888,00	9 827 484,00	55 827 603,00	16 909 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	277 018 427,00	277 018 427,00	185 878 617,00	1 896 161,00	21 947 165,00	10 073 171,00	57 223 293,00	17 332 236,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 943 887,00	283 943 887,00	190 525 582,00	1 943 565,00	22 485 865,00	10 325 000,00	58 653 875,00	17 765 644,00	0,00	0,00	0,00
2039	291 042 485,00	291 042 485,00	195 288 722,00	1 992 164,00	23 058 262,00	10 583 125,00	60 120 222,00	18 209 683,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat

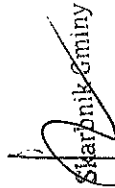
³⁾ Wyodrębnionych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu państwa oraz dotacje i skłódki 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 z wykonywanymi zadaniami wykonanymi budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

2036	267 337 660,00	245 937 380,00	104 500 569,00	0,00	0,00	223 882,00	0,00	0,00	0,00	21 400 280,00	21 400 280,00	0,00
2037	275 999 707,00	251 922 551,00	107 113 063,00	0,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	24 077 156,00	24 077 156,00	0,00
2038	283 675 167,00	258 183 066,00	109 790 910,00	0,00	0,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	25 492 101,00	19 825 455,00	0,00
2039	290 773 735,00	264 618 349,00	112 535 683,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	26 155 366,00	26 155 366,00	0,00


 Skarbnik Gminy
 mgr Magdalena Adamczuk

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:			w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Wykonanie 2017		14 759 221,12	4 366 000,00	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	39 669 651,58	12 879 456,95	0,00	9 333 653,60	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		3 026 991,98	3 026 991,98	32 960 754,52	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	18 229 480,26	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	17 209 055,54	12 994 437,23
Wykonanie 2023		6 046 189,70	4 264 618,31	32 412 745,10	0,00	0,00	920 434,72	0,00	31 453 311,38	0,00
2024		-24 674 065,36	0,00	28 324 065,36	6 098 000,00	6 098 000,00	2 765 307,14	2 765 307,14	19 400 788,22	15 810 788,22
2025		-33 129 371,00	0,00	38 284 371,00	23 627 520,00	21 022 520,00	10 606 651,00	10 606 651,00	5 000 000,00	1 500 000,00
2026		1 250 230,00	1 250 230,00	5 490 950,00	5 490 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata 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 porcji 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:			z tego:			z tego:			
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.5	4.5.1	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Łp										
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	9 759 597,57	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	2 561 251,20	2 561 251,20	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	2 085 400,00	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	3 15 000,00	3 15 000,00	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	
Wykonanie 2023	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	6 105 000,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 722,00	5 560 722,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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:										w tym:	Relacja zrominowana: wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	23 639 403,76	38 339 363,49		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 481 762,05	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 490 548,49	4 207,46	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	44 986 308,17		
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	32 463 063,17	0,00	1 635 354,34	19 864 844,60		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 463 063,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	34 951 063,17	0,00	12 354 928,36	34 581 023,72		
2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	52 483 603,17	0,00	27 282 201,35	42 939 052,35		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 233 373,17	0,00	22 501 599,00	22 501 599,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 251 740,17	0,00	19 707 091,00	19 707 091,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 294 850,00	0,00	16 781 621,00	16 781 621,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 046 130,00	0,00	17 558 440,00	17 558 440,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 797 410,00	0,00	18 477 727,00	18 477 727,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 548 690,00	0,00	19 550 517,00	19 550 517,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 299 970,00	0,00	20 631 431,00	20 631 431,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 250,00	0,00	21 812 316,00	21 812 316,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 130,00	0,00	22 734 453,00	22 734 453,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 410,00	0,00	23 530 274,00	23 530 274,00		

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

2036	x	x	x	x	0,00	1 566 190,00	0,00	0,00	24 324 500,00	24 324 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	537 470,00	0,00	0,00	25 065 876,00	25 065 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	288 750,00	0,00	0,00	25 760 821,00	25 760 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424 136,00	26 424 136,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymanego w art. 24/6 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyznany wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	32,78%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	31,49%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	27,05%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	18,83%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	23,78%	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	24,85%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	4,15%	4,63%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	x	x	x	
2024	3,54%	9,00%	23,34%	24,66%	TAK	
2025	4,84%	15,63%	20,05%	21,37%	TAK	
2026	5,18%	12,97%	15,97%	17,26%	TAK	
2027	4,39%	11,09%	14,04%	15,34%	TAK	
2028	3,43%	9,43%	13,03%	14,39%	TAK	
2029	2,89%	9,43%	10,99%	12,29%	TAK	
2030	4,43%	9,43%	10,24%	11,54%	TAK	
2031	4,08%	9,43%	11,00%	11,00%	TAK	
2032	3,75%	9,43%	11,06%	11,06%	TAK	
2033	3,78%	9,43%	10,17%	10,17%	TAK	
2034	1,71%	9,43%	9,67%	9,67%	TAK	
2035	1,37%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Adam Adamczuk

2036	1,21%	9,43%		x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2037	0,41%	9,43%		x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2038	0,11%	9,43%		x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2039	0,10%	9,43%		x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

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

Skarbnik Gminy

 mgr Agnieszka Adamczuk

Lp	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:	
	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
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	744 798,12	
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	12 438 978,75	12 438 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36	
Wykonanie 2021	1 494 550,05	1 494 550,05	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	700 851,75	700 851,75	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	1 459 130,46	1 459 130,46	1 290 882,43	
Wykonanie 2023	554 879,19	554 879,19	525 257,22	2 510 370,81	2 510 370,81	2 510 370,81	1 479 754,62	1 479 754,62	1 287 521,96	
2024	212 643,94	212 643,94	204 503,42	1 877 341,62	1 877 341,62	1 853 746,51	335 160,92	335 160,92	263 349,69	
2025	408 342,68	408 342,68	383 093,62	11 997 390,34	11 997 390,34	11 949 599,63	520 070,65	520 070,65	411 248,31	
2026	224 789,22	224 789,22	224 789,22	10 390 533,00	10 390 533,00	10 390 533,00	284 917,71	284 917,71	280 667,75	
2027	256 097,14	256 097,14	256 097,14	7 975 858,06	7 975 858,06	7 975 858,06	94 705,02	94 705,02	56 113,20	
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	

Skarbnik Gminy

mgr Artur 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

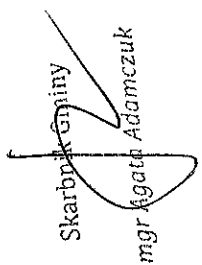
Skarbnik Gminy
mgr Agneta Adamek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych 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
			w tym:			bieżące	majątkowe				
			8.4	8.4.1							
	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	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	1 409 709,98	10 493 324,91	5 919 274,36	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	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	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	6 752 749,84	46 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 884 271,97	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	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	882 178,72	882 178,72	26 192 410,69	15 480 640,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	1 100 773,65	25 356 100,88	15 889 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 061 917,61	6 061 917,61	3 531 677,34	3 531 677,34	41 148 070,83	18 873 857,44	22 274 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 283 605,11	18 283 605,11	9 354 238,63	9 354 238,63	75 996 542,76	17 680 125,65	58 306 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 438 690,00	18 438 690,00	10 390 533,00	10 390 533,00	29 793 885,71	4 732 705,71	25 061 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 365 588,50	13 365 588,50	8 005 858,06	8 005 858,06	15 348 081,52	1 982 493,02	13 365 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbak 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, finych zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
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					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wydatki zmniejszające dług x													
Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾													
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 284 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 294 618,31	0,00	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	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 483 083,17	0,00	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	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	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 042 186,31	41 148 070,83	75 869 542,76	29 759 895,71	15 348 081,52	704 473,00	162 981 063,82
1.a	- wydatki bieżące				61 170 079,48	16 873 857,44	17 690 125,65	4 732 705,71	1 962 455,02	704 473,00	43 983 654,82
1.b	- wydatki majątkowe				124 842 086,82	22 274 213,39	58 308 417,11	25 051 190,89	13 365 686,50	0,00	119 007 409,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				57 584 032,96	5 885 511,31	13 869 675,76	18 729 607,71	13 460 293,52	0,00	56 883 088,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 853,98	218 155,92	520 070,65	284 917,74	94 705,02	0,00	1 118 849,30
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	488 007,80	109 401,71	164 331,00	181 767,00	32 509,09	0,00	488 007,80
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	337 579,95	27 159,01	145 072,85	103 150,71	62 196,93	0,00	337 579,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 784 239,00	5 676 355,39	18 283 605,11	18 438 690,00	13 365 586,50	0,00	55 784 239,00
1.1.2.1	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	8 082 310,00	4 271 989,00	3 820 321,00	0,00	0,00	0,00	8 082 310,00
1.1.2.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	58 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.2.3	Projekt FENIKS - "Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociagowych, 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 wodociagowej 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	575 000,00	185 366,39	387 633,61	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.1.2.6	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	280 090,50	0,00	260 090,50	0,00	0,00	0,00	280 090,50
1.1.2.7	Projekt ZIT pt. "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

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

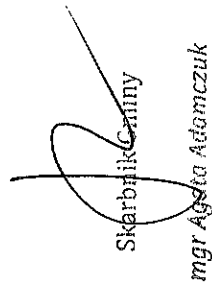
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.8	Projekt FENIKS - "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	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
1.1.2.9	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach - filia w Korzkwi"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw. 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:				128 478 073,32	35 252 559,52	57 192 957,00	11 070 288,00	1 887 788,00	704 473,00	106 197 975,52
1.3.1	- wydatki bieżące				59 400 225,50	18 654 701,52	37 170 055,00	4 447 788,00	1 887 788,00	764 473,00	42 864 805,52
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	38 347 600,07	13 374 746,00	12 525 443,00	2 500 000,00	0,00	0,00	28 400 189,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - zmiany planów	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	810 945,71	240 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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	391 282,77	93 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
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 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	Badania wad posłasy 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 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	2 067 389,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe:				66 077 847,82	16 597 836,00	40 022 812,00	6 622 569,00	0,00	0,00	63 243 170,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 745 723,05	883 590,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	1 502 390,00
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	2025	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	3 344 612,54	731 800,00	959 031,00	0,00	0,00	0,00	1 690 831,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zielerzanka - 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

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka 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							
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Nararima - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Nararima	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 woltostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących woltostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Łód	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	10 039 281,80	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	7 719 084,00	0,00	7 673 546,00	0,00	0,00	0,00	7 673 546,00
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 staję 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	188 200,00	28 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00
1.3.2.14	Opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794, odcinek referencyjny nr 210 w km 1+050 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 siegaczkami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skąpa	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.2.16	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzecze „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Łód	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 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

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka 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							
1.3.2.20	Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymosko-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	17 883 920,00	500 000,00	17 383 920,00	0,00	0,00	0,00	17 883 920,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybyślawice	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	86 150,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00
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	10 034 697,00	3 404 770,00	6 629 927,00	0,00	0,00	0,00	10 034 697,00


 Skarbnik Gminy
 mgr Agneta Adamczuk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zielonki z dnia2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 568 530,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 568 530,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 568 530,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 487 501,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 81 028,93 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

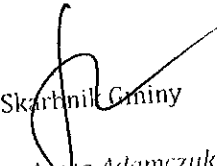
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	188 563 119,97	+568 530,31	189 131 650,28
Dochody bieżące	177 468 376,35	+568 530,31	178 036 906,66
Dotacje bieżące	15 341 252,02	+68 284,82	15 409 536,84
Pozostałe	38 133 763,33	+500 245,49	38 634 008,82
Wydatki ogółem	213 237 215,33	+568 530,31	213 805 745,64
Wydatki bieżące	165 194 476,92	+487 501,38	165 681 978,30
Wynagrodzenia i pochodne	65 619 507,45	-109 001,39	65 510 506,06
Obsługa długu	2 289 926,40	-125 000,00	2 164 926,40
Pozostałe wydatki bieżące	97 285 043,07	+721 502,77	98 006 545,84
Wydatki majątkowe	48 042 738,41	+81 028,93	48 123 767,34

Źródło: opracowanie własne.

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

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2025	3 500 000,00	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
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.

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,54%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	5,75%	20,05%	TAK	21,37%	TAK
2026	6,20%	15,35%	TAK	16,65%	TAK
2027	5,28%	12,99%	TAK	14,29%	TAK
2028	4,13%	12,09%	TAK	13,39%	TAK
2029	3,51%	10,32%	TAK	11,62%	TAK
2030	5,35%	9,74%	TAK	11,04%	TAK
2031	4,95%	10,61%	TAK	10,61%	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 dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

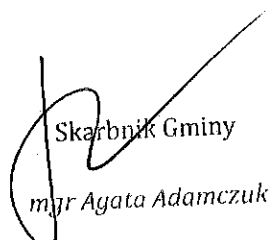
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

Skarbnik Gminy
mgr Agneta Adameczuk

- 2) Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 160,05 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 160,50 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 160,50 zł;
 - 3) Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 200,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 45 200,00 zł;
 - 4) Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 160,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 160,50 zł;
 - 5) Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 845,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 845,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:


Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 495 443,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 950 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 545 443,00 zł;
- 2) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 4) Projekty dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 518 800,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 518 800,00 zł;
- 5) Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 792 026,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 792 026,00 zł;
- 6) Budowa PSZOK w Węgrzicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- 7) 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.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 616 731,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 616 731,00 zł;
- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
- 9) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 391 646,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 391 646,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami.

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.

Skarbnik Gminy
mgr Agneta Adamczuk

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 923 857,44	+950 000,00	18 873 857,44
2025	17 029 076,83	+661 048,82	17 690 125,65
2026	4 738 088,71	-5 383,00	4 732 705,71
2027	2 033 876,34	-51 383,32	1 982 493,02

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 099 155,61	+207 261,50	58 306 417,11
2026	25 161 190,00	-100 000,00	25 061 190,00

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
mg Agata Adamczuk

