

Projekt z dnia .....Wójt

Zatwierdzony przez  Mirosław Górnko

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 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:

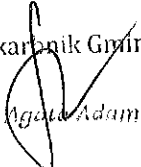
#### § 1

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., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr VIII/44/2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/51/2024 z dnia 28 listopada 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,

Skarbnik Gminy

  
mgr Agnieszka Adamczak

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

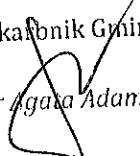
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

## § 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

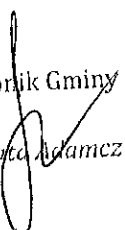
  
mgr Agata Adamczuk

**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 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	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
Wykonanie 2017	97 774 323,57	37 752 771,00	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 339,74	6 486 116,68	900 165,08	144 259,97	755 905,11			
Wykonanie 2018	114 135 124,64	43 598 592,00	277 994,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 811 385,67	215 619,51	6 395 746,16			
Wykonanie 2019	145 114 406,98	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39			
Wykonanie 2020	161 007 472,77	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 550 243,73	677 000,00	17 883 243,73			
Wykonanie 2021	167 887 667,62	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38			
Wykonanie 2022	169 765 558,66	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	600 000,00	13 403 825,00			
Plan 3 kw. 2023	154 418 202,64	49 584 707,00	737 812,00	39 409 531,00	14 122 475,87	36 539 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	12 356 781,90	5 320 653,30			
Wykonanie 2023	157 182 413,04	49 584 707,00	737 812,00	40 086 072,15	13 286 456,42	39 216 138,52	10 371 800,42	14 288 226,95	798 837,97	13 469 388,98			
2024	195 210 036,17	85 914 146,00	752 022,00	46 084 761,00	15 580 329,73	36 634 008,82	11 600 000,00	8 244 768,62	1 219 500,00	7 025 268,62			
2025	229 265 942,82	137 272 882,29	1 400 330,43	16 208 175,08	8 488 425,68	42 259 870,00	12 800 000,00	23 636 259,34	1 000 000,00	22 636 259,34			
2026	224 761 668,00	141 528 342,00	1 443 741,00	16 710 629,00	7 460 997,00	43 569 926,00	13 195 800,00	14 048 033,00	0,00	14 048 033,00			
2027	225 177 823,78	145 208 079,00	1 461 278,00	17 145 105,00	7 869 145,00	44 702 744,00	13 539 917,00	8 771 472,78	0,00	8 771 472,78			
2028	221 816 511,00	148 838 281,00	1 518 310,00	17 573 733,00	8 085 874,00	45 820 313,00	13 878 415,00	0,00	0,00	0,00			
2029	227 361 923,00	152 559 238,00	1 556 268,00	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	155 373 219,00	1 595 175,00	18 463 403,00	8 474 208,00	48 136 967,00	14 581 009,00	0,00	0,00	0,00			

2031	238 872 121,00	238 872 121,00	160 282 549,00	1 636 054,00	18 924 888,00	8 686 064,00	49 343 466,00	14 945 534,00	0,00	0,00
2032	244 843 924,00	244 843 924,00	164 289 613,00	1 675 980,00	19 388 113,00	8 903 215,00	50 577 053,00	15 319 172,00	0,00	0,00
2033	250 965 021,00	250 965 021,00	168 396 853,00	1 717 828,00	19 883 056,00	9 125 795,00	51 841 479,00	15 702 151,00	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	9 353 940,00	53 137 516,00	16 094 705,00	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
2036	270 281 890,00	270 281 890,00	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
2037	277 018 427,00	277 018 427,00	185 878 617,00	1 896 161,00	21 947 185,00	10 073 171,00	57 223 283,00	17 332 286,00	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	17 765 544,00	0,00	0,00
2039	291 042 485,00	291 042 485,00	195 288 722,00	1 992 154,00	23 058 262,00	10 583 125,00	60 120 222,00	18 209 683,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



2036	267 337 660,00	245 937 380,00	104 500 569,00	0,00	0,00	223 682,00	0,00	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	107 113 083,00	0,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077 156,00	24 077 156,00	0,00
2038	283 675 167,00	268 183 066,00	109 790 910,00	0,00	0,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492 101,00	19 925 455,00	0,00
2039	290 773 736,00	264 618 349,00	112 535 683,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155 386,00	26 155 386,00	0,00

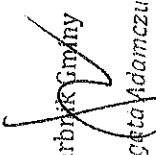




2036	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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  
  
 Agneta Adamczuk

Wyszczególnienie	z tego:			5	6	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	0,00	100 000,00	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	2 265 214,78
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 597,57	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	39 000,00	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	3 660 000,00	3 600 000,00	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
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	3 956 890,17	3 956 890,17	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	6 248 720,00	6 248 720,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 720,00	5 248 720,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 720,00	5 248 720,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 120,00	3 404 120,00	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

Sigurd K Gminy

Michał Anta 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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Starownik Gminy

*mgr Agneta Adamczuk*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczne kwoty przypadające 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	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>o</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			
		środkami nowoego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49
Wykonanie 2018	X	X	X	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	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	X	X	X	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 228 113,54	44 996 308,17
Wykonanie 2021	X	X	X	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 863 083,17	0,00	20 832 119,36	36 566 685,22
2025	X	X	X	X	X	X	X	0,00	50 000,00	46 385 603,17	0,00	27 282 201,35	44 507 141,57
2026	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	45 135 373,17	0,00	22 501 598,00	22 501 599,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	42 153 740,17	0,00	19 707 091,00	19 707 091,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	38 196 850,00	0,00	16 781 621,00	16 781 621,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	34 948 130,00	0,00	17 558 440,00	17 558 440,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	27 688 410,00	0,00	18 477 727,00	18 477 727,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	21 450 690,00	0,00	19 550 517,00	19 550 517,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	16 201 970,00	0,00	20 631 431,00	20 631 431,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 953 250,00	0,00	21 812 316,00	21 812 316,00
2034	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 549 130,00	0,00	22 794 463,00	22 794 463,00
2035	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 480 410,00	0,00	23 530 274,00	23 530 274,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 190,00	0,00	24 324 500,00	24 324 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	537 470,00	0,00	25 095 876,00	25 095 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	268 750,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałości

Skarbnik Gminy  
*mgr Agata Adamczuk*

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,49%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,85%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,15%	4,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	13,85%	x	x	x	x	x
2024	3,36%	13,49%	14,20%	23,34%	24,68%	TAK	TAK	TAK
2025	4,84%	15,63%	x	20,69%	22,01%	TAK	TAK	TAK
2026	5,18%	12,97%	x	16,61%	17,91%	TAK	TAK	TAK
2027	4,39%	11,09%	x	14,68%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2028	3,23%	9,23%	x	13,68%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2029	2,70%	9,23%	x	11,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2030	4,24%	9,24%	x	10,83%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2031	3,49%	9,27%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2032	2,80%	9,32%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2033	2,55%	9,40%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2034	1,62%	9,42%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2035	1,37%	9,43%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK

2036	1,21%	9,43%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2037	0,41%	9,43%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2038	0,11%	9,43%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2039	0,10%	9,43%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

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

Sfarbnik Gminy  
mgr Agata Adamczuk



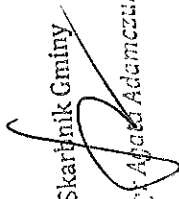
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x				
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1				
Wykonanie 2017	488 859,43	488 859,43	488 859,43	488 859,43	488 859,43	488 859,43	488 859,43	488 859,43				
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	291 406,99	291 406,99	291 406,99	291 406,99	291 406,99	291 406,99				
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	283 167,63	283 167,63	283 167,63	283 167,63	283 167,63	283 167,63				
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 512 245,79	1 512 245,79	1 512 245,79	1 512 245,79	1 512 245,79	1 512 245,79				
Wykonanie 2021	1 484 560,05	1 484 560,05	1 484 560,05	1 484 560,05	1 484 560,05	1 484 560,05	1 484 560,05	1 484 560,05				
Wykonanie 2022	700 591,75	700 591,75	700 591,75	700 591,75	700 591,75	700 591,75	700 591,75	700 591,75				
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	732 330,62	732 330,62	732 330,62	732 330,62	732 330,62	732 330,62				
Wykonanie 2023	564 579,19	564 579,19	564 579,19	564 579,19	564 579,19	564 579,19	564 579,19	564 579,19				
2024	212 643,94	212 643,94	212 643,94	212 643,94	212 643,94	212 643,94	212 643,94	212 643,94				
2025	409 342,88	409 342,88	409 342,88	409 342,88	409 342,88	409 342,88	409 342,88	409 342,88				
2026	224 789,22	224 789,22	224 789,22	224 789,22	224 789,22	224 789,22	224 789,22	224 789,22				
2027	256 097,14	256 097,14	256 097,14	256 097,14	256 097,14	256 097,14	256 097,14	256 097,14				
2028	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				
2030	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				
2032	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				
2034	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				

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

Gmina Gminy  
 Agata Adamczuk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 709,98	10 483 324,91	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	40 613 109,89	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 901 883,45	17 901 883,45	13 384 459,80	29 329 182,86	9 904 880,88	19 424 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	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	3 884 271,97	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	3 379 086,64	36 287 300,40	17 033 710,49	19 253 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 470 555,00	2 470 555,00	882 178,72	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	9 455 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 246 337,57	5 246 337,57	3 056 531,10	38 246 090,79	18 873 867,44	19 372 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 802 885,56	18 802 885,56	9 802 717,12	79 564 632,88	17 690 125,65	61 874 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 609 957,75	18 609 957,75	10 656 095,89	29 965 163,46	4 732 705,71	25 232 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 590 592,50	13 590 592,50	8 214 578,65	15 573 085,52	1 982 493,02	13 590 592,50	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

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  
  
 Michał Adamczuk

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			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 – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
Łp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 587 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 600,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 463 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy  
*mer Agneta Adamczuk*



# 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)				187 074 547,79	38 246 090,79	79 584 692,98	29 965 165,46	15 573 065,52	704 473,00	164 053 446,75
1.a	- wydatki bieżące				61 170 079,04	19 873 657,44	17 690 125,65	4 732 705,71	1 982 463,02	704 473,00	43 983 654,82
1.b	- wydatki majątkowe				125 904 468,75	19 372 233,35	61 874 507,33	25 232 457,75	13 590 592,50	0,00	120 069 790,93
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:				57 634 064,70	5 079 931,27	19 322 966,21	18 684 875,46	13 685 297,52	0,00	56 983 060,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 653,54	219 155,92	520 070,65	284 917,71	94 705,02	0,00	1 118 649,30
1.1.1.1	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków Instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	688 286,24	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	32 508,06	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	210 668,80	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	337 579,50	27 159,01	145 072,85	103 150,71	62 196,93	0,00	337 579,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 864 271,16	4 860 775,35	18 802 885,56	18 609 957,75	13 590 592,50	0,00	55 864 271,16
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	8 092 310,00	4 271 999,00	3 820 321,00	0,00	0,00	0,00	8 092 310,00
1.1.2.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	59 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.2.3	Projekt FENiKS - "Niezawodny, wydajny i zrównowadzony 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	12 945 196,16	344 419,96	5 291 903,45	5 345 656,75	1 963 216,00	0,00	12 945 196,16
1.1.2.5	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	573 000,00	166 366,39	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	260 090,50	0,00	260 090,50	0,00	0,00	0,00	260 090,50
1.1.2.7	Projekt ZIT pn. "Rozwój zrównowazonej mobilności w Gminie Zielonki"- działanie FENX.03.01. Transport miejski	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	12 425 527,50	0,00	200 000,00	6 112 764,00	6 112 763,50	0,00	12 425 527,50
1.1.2.8	Projekt FENiKS "Zielononbieska 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

Skażnik 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	2 700 000,00	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:				129 440 483,09	33 166 159,52	60 241 676,77	11 070 288,08	1 887 788,00	704 473,00	107 070 385,29
1.3.1	- wydatki bieżące				59 400 226,50	18 654 701,52	17 170 055,00	4 447 788,00	1 887 788,00	704 473,00	42 864 805,52
1.3.1.1	Planowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	36 347 600,07	13 374 746,00	12 525 443,00	2 600 000,00	0,00	0,00	28 400 199,00
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 realizacja zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	391 282,77	99 000,00	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	2026	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	2026	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 powstają u 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				70 040 257,59	14 517 458,00	43 071 921,77	6 622 508,00	0,00	0,00	64 205 579,77
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 814 723,05	889 590,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	1 571 390,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	1 444 467,07	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 728 843,78	170 000,00	650 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	3 844 612,54	731 800,00	959 031,00	0,00	0,00	0,00	1 690 831,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleniczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 572 389,86	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 rozbudowę 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 rozbudowę 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 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							
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michelowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michalobice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	52 172,50	0,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00	41 738,00
1.3.2.8	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatyknej Stacji Uzdatniania Wody na ujeściu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatyknej Stacji Uzdatniania Wody na ujeściu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący 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 Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	10 038 281,80	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	7 719 064,00	0,00	7 673 546,00	0,00	0,00	0,00	7 673 546,00
1.3.2.11	Różnej zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 851 101,20	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlicza Murwana	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 wieloetapowej koncepcji przebudowy / rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794, odcinek referencyjny nr 210 w km 1+060 w m. Januszowice, gm. Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą 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	2025	3 193 628,00	1 055 628,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 193 628,00
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 K601584 (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 Boleski, gm. Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Drog	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	1 225 452,29	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 Garlicza 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+045,09 w miejscowości Garlicza Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Drog	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	17 883 920,00	0,00	17 883 920,00	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

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							
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzecz, Bosutów gm. Zielonki, objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Drog	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	10 034 698,00	3 404 770,00	6 629 928,00	0,00	0,00	0,00	10 034 698,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach -	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	611 808,77	279 000,00	341 808,77	0,00	0,00	0,00	611 808,77

Skarbnik Gminy

*mgr Agata Adamczuk*

Załącznik nr 3

do Uchwały ...../2024

Rady Gminy Zielonki z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 006 417,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 875 817,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 869 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 583 101,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 413 626,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 996 728,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 084 575,86 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>189 203 618,27</b>	<b>+6 006 417,90</b>	<b>195 210 036,17</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>178 089 449,65</b>	<b>+8 875 817,90</b>	<b>186 965 267,55</b>
Udział we wpływach z PIT	77 156 578,00	+8 757 568,00	85 914 146,00
Dotacje bieżące	15 462 079,83	+118 249,90	15 580 329,73
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 114 168,62</b>	<b>-2 869 400,00</b>	<b>8 244 768,62</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>213 877 713,63</b>	<b>-6 583 101,60</b>	<b>207 294 612,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 719 521,29</b>	<b>+413 626,90</b>	<b>166 133 148,19</b>
Wynagrodzenia i pochodne	65 441 006,06	+15 485,39	65 456 491,45
Pozostałe wydatki bieżące	98 113 588,83	+398 141,51	98 511 730,34
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 158 192,34</b>	<b>-6 996 728,50</b>	<b>41 161 463,84</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 674 095,36</b>	<b>+12 589 519,50</b>	<b>-12 084 575,86</b>

Źródło: opracowanie własne.

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	21 636 259,34	+2 000 000,00	23 636 259,34
2026	13 748 033,00	+300 000,00	14 048 033,00
2027	7 975 858,06	+795 614,72	8 771 472,78

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	82 047 831,69	+3 568 089,22	85 615 920,91
2026	34 999 402,00	+300 000,00	35 299 402,00
2027	24 701 316,06	+795 614,72	25 496 930,78
2028	12 824 730,83	-	12 824 730,83
2029	14 309 720,00	-	14 309 720,00

Skarbnik Gminy

Łucja Ayceto Adamczuk

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	11 229 007,00	-	11 229 007,00
2031	12 301 797,00	+1 000 000,00	13 301 797,00
2032	13 382 711,00	+2 000 000,00	15 382 711,00
2033	13 663 596,00	+2 900 000,00	16 563 596,00
2034	19 132 333,00	+198 000,00	19 330 333,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 366 215,00	-423 345,00	2 942 870,00
2029	3 093 091,00	-422 188,00	2 670 903,00
2030	2 690 094,00	-422 187,00	2 267 907,00
2031	2 146 499,00	-369 447,00	1 777 052,00
2032	1 608 010,00	-247 671,00	1 360 339,00
2033	983 110,00	-59 243,00	923 867,00
2034	630 859,00	-8 729,00	622 130,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 12 589 519,50 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 6 098 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 324 095,36</b>	<b>-12 589 519,50</b>	<b>15 734 575,86</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 098 000,00	-6 098 000,00	0,00
Wolne środki	19 400 788,22	-6 491 519,50	12 909 268,72

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 606 851,00	+500 000,00	11 106 851,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 000 000,00	+1 068 089,22	6 068 089,22

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	7 248 720,00	-1 000 000,00	6 248 720,00
2032	7 248 720,00	-2 000 000,00	5 248 720,00
2033	8 148 720,00	-2 900 000,00	5 248 720,00
2034	3 602 120,00	-198 000,00	3 404 120,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 10. Spłata 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	2 748 720,00	6 248 720,00
2032	3 500 000,00	1 748 720,00	5 248 720,00
2033	3 500 000,00	1 748 720,00	5 248 720,00
2034	0,00	3 404 120,00	3 404 120,00
2035	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00
2036	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00
2037	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00
2038	0,00	268 720,00	268 720,00
2039	0,00	268 750,00	268 750,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 11. 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	3,36%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	4,84%	20,69%	TAK	22,01%	TAK
2026	5,18%	16,61%	TAK	17,91%	TAK
2027	4,39%	14,68%	TAK	15,98%	TAK
2028	3,23%	13,68%	TAK	14,97%	TAK
2029	2,70%	11,60%	TAK	12,90%	TAK
2030	4,24%	10,83%	TAK	12,13%	TAK
2031	3,49%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2032	2,80%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2033	2,55%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2034	1,62%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2035	1,37%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2036	1,21%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2037	0,41%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2038	0,11%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2039	0,10%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

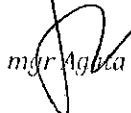
Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zielonki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Skarbnik Gminy

  
mgr Agnieszka Adamczuk

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 611 808,77 zł, w tym w 2024 r. – 270 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 611 808,77 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Projekt 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 0,45 zł;
  - 2) Projekt FENIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27,84 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 815 580,04 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 815 552,20 zł;
  - 3) Projekt ZIT pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"- działanie FENX.03.01. Transport miejski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Projekty dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 69 000,00 zł;
  - 2) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 278 600,00 zł;
  - 3) Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 135 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 138 000,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 4) 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
  - 5) 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 1,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

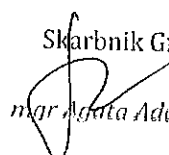
**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	22 274 213,39	-2 901 980,04	19 372 233,35
2025	58 306 417,11	+3 568 090,22	61 874 507,33
2026	25 061 190,00	+171 267,75	25 232 457,75
2027	13 365 588,50	+225 004,00	13 590 592,50

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

