

Projekt z dnia 15 listopada 2024 roku  
zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... roku

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 roku poz. 1465z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2025-2039 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 20 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zielonki.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

### § 4

Uchyla się Uchwałę nr LVII/102/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wraz z późniejszymi zmianami.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zielonki

Tadeusz Łysek

# Wieloletnia prognoza finansowa 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  
zarządzenia nr URG nr..../projekt  
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 598 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 611 365,67	215 619,51	6 395 746,16	
Wykonanie 2019	145 114 406,98	125 772 099,83	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39	
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73	
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38	
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30	
Wykonanie 2023	157 182 413,04	142 914 186,09	49 584 707,00	737 812,00	40 086 072,15	13 289 456,42	39 216 138,52	10 371 800,42	14 268 226,95	798 837,97	13 469 388,98	
Plan 3 kw. 2024	204 551 760,52	174 410 761,92	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	14 393 637,59	36 023 763,33	11 600 000,00	30 140 998,60	1 219 500,00	28 921 498,60	
2025	227 265 942,82	205 629 683,48	137 272 882,29	1 400 330,43	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	1 443 741,00	16 710 629,00	7 460 997,00	43 569 926,00	13 196 800,00	13 748 033,00	0,00	13 748 033,00	
2027	224 382 209,06	216 406 351,00	145 208 079,00	1 481 278,00	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	221 816 511,00	221 816 511,00	148 838 281,00	1 518 310,00	17 573 733,00	8 065 874,00	45 820 313,00	13 878 415,00	0,00	0,00	0,00	
2029	227 361 923,00	227 361 923,00	152 559 238,00	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	233 045 972,00	156 373 219,00	1 595 175,00	18 463 403,00	8 474 208,00	48 139 967,00	14 581 009,00	0,00	0,00	0,00	
2031	238 872 121,00	238 872 121,00	160 282 549,00	1 635 054,00	18 924 988,00	8 686 064,00	49 343 466,00	14 945 534,00	0,00	0,00	0,00	
2032	244 843 924,00	244 843 924,00	164 289 613,00	1 675 930,00	19 398 113,00	8 903 215,00	50 577 053,00	15 319 172,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 965 021,00	250 965 021,00	168 396 853,00	1 717 828,00	19 883 066,00	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	9 353 940,00	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	

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	21 947 185,00	10 073 171,00	57 223 293,00	17 332 238,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 943 887,00	283 943 887,00	190 525 582,00	1 943 565,00	22 495 865,00	10 325 000,00	58 653 875,00	17 765 544,00	0,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26	
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 257,89	0,00	0,00	465 887,26	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21	
Wykonanie 2020	168 444 955,36	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74	
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02	
Wykonanie 2022	166 738 567,08	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97	
Wykonanie 2023	151 136 223,34	129 103 006,76	49 884 420,24	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	22 033 216,58	22 033 216,58	2 381 053,98	
Plan 3 kw. 2024	233 201 987,48	161 584 668,09	65 237 092,31	0,00	0,00	2 289 926,40	0,00	0,00	0,00	71 617 319,39	70 417 319,39	3 212 732,00	
2025	260 395 313,82	178 347 482,13	72 767 433,00	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	82 047 831,69	82 047 831,69	1 993 938,00	
2026	223 211 438,00	188 212 036,00	77 315 398,00	0,00	0,00	3 791 740,00	0,00	0,00	0,00	34 999 402,00	34 999 402,00	0,00	
2027	221 400 576,06	196 699 260,00	81 567 745,00	0,00	0,00	3 581 764,00	0,00	0,00	0,00	24 701 316,06	24 701 316,06	0,00	
2028	217 859 620,83	205 034 890,00	85 768 484,00	0,00	0,00	3 366 215,00	0,00	0,00	0,00	12 824 730,83	12 824 730,83	0,00	
2029	224 113 203,00	209 803 483,00	87 912 696,00	0,00	0,00	3 093 091,00	0,00	0,00	0,00	14 309 720,00	14 309 720,00	0,00	
2030	225 797 252,00	214 568 245,00	90 110 513,00	0,00	0,00	2 690 094,00	0,00	0,00	0,00	11 229 007,00	11 229 007,00	0,00	
2031	231 623 401,00	219 321 604,00	92 363 276,00	0,00	0,00	2 146 499,00	0,00	0,00	0,00	12 301 797,00	12 301 797,00	0,00	
2032	237 595 204,00	224 212 493,00	94 672 358,00	0,00	0,00	1 608 010,00	0,00	0,00	0,00	13 382 711,00	13 382 711,00	0,00	
2033	242 816 301,00	229 152 705,00	97 039 167,00	0,00	0,00	983 110,00	0,00	0,00	0,00	13 663 596,00	13 663 596,00	0,00	
2034	253 637 027,00	234 504 694,00	99 465 146,00	0,00	0,00	630 859,00	0,00	0,00	0,00	19 132 333,00	19 132 333,00	0,00	
2035	260 601 406,00	240 139 852,00	101 951 775,00	0,00	0,00	419 171,00	0,00	0,00	0,00	20 461 554,00	20 461 554,00	0,00	
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	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	24 077 156,00	24 077 156,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	25 492 101,00	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	26 155 386,00	26 155 386,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	7 321 546,96	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00
Wykonanie 2023	6 046 189,70	4 264 618,31	32 412 746,10	0,00	0,00	920 434,72	0,00	31 453 311,38	0,00
Plan 3 kw. 2024	-28 650 226,96	0,00	32 300 226,96	9 098 000,00	9 098 000,00	2 765 307,14	2 765 307,14	20 376 919,82	16 786 919,82
2025	-33 129 371,00	0,00	39 284 371,00	23 627 520,00	21 022 520,00	10 606 851,00	10 606 851,00	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
2036	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 719 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00	
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 251,20	2 581 251,20	1 365 251,20	1 365 251,20	0,00	
Wykonanie 2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 580 722,00	5 580 722,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 490 548,49	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	44 996 308,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 000,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 463 083,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	37 961 083,17	0,00	12 826 093,83	36 028 320,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424 136,00	26 424 136,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,54%	10,30%	x	x	x	x
2025	4,84%	15,63%	x	21,45%	21,38%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,97%	x	17,34%	17,27%	TAK	TAK
2027	4,39%	11,09%	x	15,42%	15,34%	TAK	TAK
2028	3,43%	9,43%	x	14,41%	14,34%	TAK	TAK
2029	2,89%	9,43%	x	12,37%	12,29%	TAK	TAK
2030	4,43%	9,43%	x	11,62%	11,55%	TAK	TAK
2031	4,08%	9,43%	x	11,07%	11,00%	TAK	TAK
2032	3,75%	9,43%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	3,78%	9,43%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2034	1,71%	9,43%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2035	1,37%	9,43%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
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

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	804 845,18
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 867,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65	679 782,10
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	668 898,20	3 892 471,13	3 892 471,13	3 891 853,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20
Wykonanie 2023	564 579,19	564 579,19	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
Plan 3 kw. 2024	207 960,62	207 960,62	199 820,10	5 776 696,60	5 776 696,60	5 753 101,49	361 999,20	361 999,20	286 362,08
2025	409 342,68	409 342,68	383 093,62	11 997 390,34	11 997 390,34	11 949 589,63	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	284 917,17	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	13 995 047,14	13 995 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 860,88	19 424 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	46 601 199,07	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	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 267 300,40	17 033 710,49	19 233 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	9 639 133,59	9 639 133,59	4 835 682,32	40 198 070,83	17 923 857,44	22 274 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 283 605,11	18 283 605,11	9 354 239,63	75 996 542,76	17 690 125,65	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	29 793 895,71	4 732 705,71	25 061 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 365 588,50	13 365 588,50	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	704 473,00	704 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr URG nr..../projekt  
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 940 717,01	75 996 542,76	29 793 895,71	15 348 081,52	704 473,00	121 842 992,99
1.a	- wydatki bieżące				57 484 423,48	17 690 125,65	4 732 705,71	1 982 493,02	704 473,00	25 109 797,38
1.b	- wydatki majątkowe				113 456 293,53	58 306 417,11	25 061 190,00	13 365 588,50	0,00	96 733 195,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 865 826,30	18 803 675,76	18 723 607,71	13 460 293,52	0,00	50 987 576,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 587,30	520 070,65	284 917,71	94 705,02	0,00	899 693,38
1.1.1.1	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	488 007,80	164 331,00	181 767,00	32 508,09	0,00	378 606,09
1.1.1.2	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	276 000,00	210 666,80	0,00	0,00	0,00	210 666,80
1.1.1.3	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	337 579,50	145 072,85	103 150,71	62 196,93	0,00	310 420,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 764 239,00	18 283 605,11	18 438 690,00	13 365 588,50	0,00	50 087 883,61
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	3 820 321,00	0,00	0,00	0,00	3 820 321,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt FENIKS - "Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	17 509 087,00	5 492 937,00	6 501 537,00	5 514 613,00	0,00	17 509 087,00
1.1.2.4	Projekt FENIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	12 945 224,00	4 872 623,00	5 174 389,00	1 738 212,00	0,00	11 785 224,00
1.1.2.5	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	573 000,00	387 633,61	0,00	0,00	0,00	387 633,61
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	260 090,50	0,00	0,00	0,00	260 090,50
1.1.2.7	Projekt ZIT pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"- działanie FENX.03.01. Transport miejski	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	12 325 527,50	100 000,00	6 112 764,00	6 112 763,50	0,00	12 325 527,50
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	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	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				114 074 890,71	57 192 867,00	11 070 288,00	1 887 788,00	704 473,00	70 855 416,00

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				56 382 836,18	17 170 055,00	4 447 788,00	1 887 788,00	704 473,00	24 210 104,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	37 397 600,07	12 525 443,00	2 500 000,00	0,00	0,00	15 025 443,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - zmiany planów	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	810 945,71	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	391 282,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2027	5 619 027,02	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	6 798 640,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	5 143 478,01	600 000,00	630 000,00	670 000,00	700 000,00	2 600 000,00
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	17 088,00	17 788,00	17 788,00	4 473,00	57 137,00
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	106 146,60	17 524,00	0,00	0,00	0,00	17 524,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 692 054,53	40 022 812,00	6 622 500,00	0,00	0,00	46 645 312,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 745 723,05	618 800,00	0,00	0,00	0,00	618 800,00
1.3.2.2	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 728 843,78	650 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.3	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	3 344 612,54	959 031,00	0,00	0,00	0,00	959 031,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 372 389,86	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	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	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	52 172,50	41 738,00	0,00	0,00	0,00	41 738,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	10 039 281,80	3 607 500,00	4 992 500,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	7 719 064,00	7 673 546,00	0,00	0,00	0,00	7 673 546,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	188 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	1 287 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00

potwierdzenie za zgodność Agata Adamczuk  
za organ wykonawczy Mirosław Gołanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	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	17 383 920,00	0,00	0,00	0,00	17 383 920,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	86 150,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00
1.3.2.14	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	6 629 927,00	0,00	0,00	0,00	6 629 927,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../.....  
Rady Gminy Zielonki  
z dnia ..... roku - projekt

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2025-2039**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zielonki za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zielonki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej

prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki została przygotowana na lata 2025-2039.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zielonki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zielonki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Zielonki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

- – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zielonki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zielonki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### **Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2039	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2039	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2039	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2039	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2039	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2039	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zielonki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 12 800 000,00 zł, co stanowi 110,34% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 636 259,34 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 21 723 891,06 zł.

Szczegółowe dane na temat planowanego dofinansowania przedstawiają poniższe tabele:  
Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i BP

Wyszczególnienie	Plan roku 2025	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Razem
Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki"	341 433,68	0,00	0,00	341 433,68
Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	220 090,50	0,00	0,00	220 090,50
Projekt FEM na lata 2021-2027 - Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki	50 150,00	0,00	0,00	50 150,00
Projekt FENIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków-V etap"	2 603 150,00	2 789 150,00	932 638,66	6 324 938,66
Projekt FENIKS "Niezawodny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki"	2 955 400,00	3 515 400,00	2 957 236,10	9 428 036,10
Projekt KPO" Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi"	2 006 845,16	0,00	0,00	2 006 845,16
Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293 K w Batowicach	3 820 321,00	0,00	0,00	3 820 321,00
Projekt ZIT pn." Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki" - działanie FENX.03.01. "Transport miejski"	0,00	4 085 983,00	4 085 983,30	8 171 966,30
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 997 390,34</b>	<b>10 390 533,00</b>	<b>7 975 858,06</b>	<b>30 363 781,40</b>

#### Zestawienie planowanego dofinansowania z budżetu państwa i innych JST

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	Razem
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	350 000,00	0,00	350 000,00
2	Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	30 000,00	0,00	30 000,00
w tym:				
<i>Samorząd Województwa Małopolskiego</i>		<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>

3	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana	79 800,00	0,00	79 800,00
w tym:				
<i>Powiat Krakowski</i>		<i>79 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 800,00</i>
4	<i>Budowa PSZOK w Węgrzcach</i>	<i>3 560 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 560 569,00</i>
w tym:				
<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>3 560 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 560 569,00</i>
5	Budowa ośrodka zdrowia w Zielonkach	3 357 500,00	3 357 500,00	6 715 000,00
w tym:				
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		3 357 500,00	3 357 500,00	6 715 000,00
6	Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
w tym:				
Budżet Państwa dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
RAZEM DOFINANSOWANIE MAJĄTKOWE (DOFINANSOWANIE JST, I DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU PAŃSTWA)		8 638 869,00	3 357 500,00	11 996 369,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zielonki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Zielonki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2028	0,00%	100,00%	50,00%
	2029-2039	0,00%	100,00%	0,00%
inne	2026-2028	50,00%	100,00%	0,00%
	2029-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Zielonki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 72 767 433,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 104 181,53 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Zielonki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia

poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w załączniku nr 2.

W prognozowanych na kolejne lata wielkościach wydatków bieżących ujęto również środki na finansowanie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF. Dotyczy to między innymi: umowy na dowóz uczniów do szkół, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody, odbiór ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługi monitoringu i ochrony obiektów, usługi serwisowe, ubezpieczenie mienia i osób, stypendia, świadczenie usług żywienia dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych działających na terenie gminy i inne umowy nie wymienione powyżej, a mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki. Są to w szczególności:

- **Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice"**

Projekt w fazie realizacji. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest rozbudowa drogi

gminnej nr K601497 na odcinku o długości 793 mb tj. ulicy Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach oraz ulicy Wspólnej w Batowicach. Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania przypada na lata 2024-2025, a jego łączne koszty finansowe oszacowano na kwotę 8 092 310,00 zł, w tym kwota uzyskanego dofinansowania 3 820 321,00 zł.

- **Projekt FEM „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki”**

Projekt w fazie realizacji. Celem tego przedsięwzięcia jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez adaptację punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy. w wymiarze 1 pełnego etatu na 36 miesięcy. Łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki bieżące i majątkowe w latach 2024-2027 oszacowano na kwotę 547 007,80 zł, w tym dofinansowanie 464 956,62 zł. Zgodnie z założeniami projektu w roku 2025 finansowane będą koszty bieżące, związane z zatrudnieniem i utrzymaniem stanowiska pracy ekodoradcy.

- **Projekt FENIKS „Niezawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki ”**

Projekt w fazie aplikacyjnej. Złożony wniosek o dofinansowanie do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko w ramach priorytetu 2.5 Woda do spożycia, Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej, zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027. W ramach projektu planuje się: modernizację starych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowej (w tym wymianę rur z azbestocementu) oraz dostosowanie średnic rurociągów wodociągowych do podaży wody poprzez budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 3,52 km; modernizację ujęcia wody S-3 w Zielonkach wraz z rozbudową automatycznej stacji uzdatniania wody (ASUW) celem polepszenia sytuacji w aspekcie zdolności produkcyjnych tj. zwiększenia poboru i uzdatniania wody z 10m<sup>3</sup>/h do 60m<sup>3</sup>/h; rozbudowę sieci wodociągowej poprzez budowę tzw. spinek wodociągowych rozdzielczych o łącznej długości 6,15km, łączących systemy wodociągowe na terenie gminy Zielonki celem usprawnienia zarządzania dostawami wody, odciążenia systemów grupowych wodociągów „Centrum” oraz „Południe”, połączenia systemów wodociągowych „Bibice” i „Bosutów”; kontynuację działań w zakresie optymalizacji pracy infrastruktury wodociągowej, tj. usprawnienie nadzoru i zarządzania urządzeniami oraz ograniczenie strat wody poprzez montaż 35 punktów monitorujących przepływ i ciśnienie wody na istniejących sieciach wodociągowych; wymianę 5 zestawów hydroforowych w Zielonkach, Bibicach, Trojanowicach i Michałowicach celem usprawnienia pracy obiektów wodociągowych; kompleksowy remont ujęcia B-2 oraz stacji uzdatniania wody w Bosutowie; wyposażenie istniejących ujęć wody, hydroforów, zbiorników

magazynujących wodę do spożycia w agregaty prądotwórcze (12 szt.).

Całkowita wartość projektu 17 509 084,92 zł w tym dofinansowanie 10 036 653,08 zł. W latach 2025-2027 zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 17 509 087,00 zł.

- **Projekt FEniKS „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków-V etap”**

Projekt w fazie realizacji – współfinansowany z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko w ramach priorytetu 1.3 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach projektu planuje się: budowę łącznie 0,99 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym, budowę nowej tłoczni ścieków wraz z przebudową istniejących rurociągów tłoczących o łącznej długości 3,46 km (2 x 1,73 km); budowę łącznie 0,54 km sieci wodociągowej. Modernizacja kanalizacji sanitarnej (z uwagi na małą przepustowość) jest niezbędna dla zrealizowania objętej projektem budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni kanalizacyjnej obsługiwanej przez tłocznię ścieków.

Całkowita wartość projektu 12 945 196, 16 zł w tym dofinansowanie 7 420 553, 39 zł. W latach 2024-2027 zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 12 945 224,00 zł.

W roku 2024 na mocy zawartej umowy o dofinansowanie przystąpiono do realizacji projektu w zakresie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie ul.C3 w miejscowości Węgrzce. W latach następnych poza kontynuacją zadania w miejscowości Węgrzce planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach przy ul. Staropolskiej (długość sieci 0,28 km); budowę tłoczni ścieków sanitarnych z zasilaniem i zagospodarowanie w rejonie dz. nr 129 w miejscowości Garlica Murowana; przebudowę rurociągów tłocznych z tłoczni w Garlicy Murowanej - etap I od potoku Garliczka przez teren UR (długość sieci 2,70 km); przebudowę rurociągów tłocznych z tłoczni w Garlicy Murowanej - etap II od projektowanej tłoczni do terenu UR przez drogę powiatową i potok (długość sieci 0,76 km).

**Projekt FERC „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Zielonki”**

Projekt w trakcie realizacji, objęty dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączny koszt realizacji tego zadania w latach 2024-2025 wynosi 849 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa i Unii Europejskiej 755 610,15 zł. Celem niniejszego projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Zielonki oraz pięciu jednostek organizacyjnych Gminy.

- **Projekt FEM „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki”**

Projekt w trakcie realizacji, objęty dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Łączna wartość projektu, przewidzianego do realizacji w latach 2024-2027, wynosi 597 670,00 zł, w tym dofinansowanie 508 019,50 zł. Celem projektu jest zatrudnienie strażnika i wyposażenie straży gminnej w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. W ramach wydatków majątkowych, w roku 2025 planuje się zakupić dla straży gminnej pojazd uprzywilejowany oraz sprzęt do przeprowadzenia kontroli. Na ten cel zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 260 090,50 zł z czego dofinansowanie stanowić będzie kwotę 220 090,50 zł.

- **Projekt ZIT „Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki”**

Projekt w fazie aplikacyjnej. W roku 2024 złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt zakłada wybudowanie 10 obiektów "Park&Ride" w następujących miejscowościach: Owczary, Zielonki, Bibice, Węgrzce, Brzozówka, powstanie 12 obiektów „Bike&Ride” w miejscowościach: Owczary, Zielonki, Bibice, Batowice, Węgrzce, Przybysławice, Wola Zachariaszowska oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi E7 w miejscowościach Boleń, Bibice i Węgrzce. Szacowana wartość zadania obejmuje koszty w wysokości 12 325 527,50 zł.

- **Projekt FENiKS „Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach w Gminie Zielonki”**

Projekt w fazie aplikowania o środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko. Celem strategicznym tego projektu jest stworzenie gminnych przyszkolnych ośrodków szerzenia wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do nich na bazie demonstratorów infrastrukturalnych i działań edukacyjno-informacyjnych. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dla tego zadania zabezpieczono limit wydatków na lata 2025-2026 w wysokości 1 300 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego.

- **Projekt KPO „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach – filia w Korzkwi”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowane jest wykonanie termomodernizacji wszystkich przegród zewnętrznych w obiekcie tj. ściany, okna, drzwi, dach i fundamenty. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego projektu wynoszą 2 700 000,00 zł z czego kwotę 2 006 845,16 zł planuje się sfinansować z otrzymanego dofinansowania.

- **Projekty dróg gminnych**

Projekt, którego łączna wartość finansowa oszacowana została na kwotę 2 745 723,05 zł,

realizowany jest w latach 2017-2025. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych. W ramach zadania realizowane są następujące dokumentacje:

- Rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa. Zadanie zakończone uzyskano decyzję ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności, decyzja nie jest ostateczna.
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601539 na odcinku od skrzyżowania drogą gminną nr K601534 (ul. Na Czekał) do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach oraz rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej od drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Zagaje) w Bibicach. Zadanie zakończone.
- Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601506 na odcinku Węgrzce – Bosutów, od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1 w Węgrzicach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601505 (ul. Leśna w Bosutowie). Zadanie zakończone.
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku Dziekanowice – Batowice, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach. Zadanie zakończone.
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601533 w Bibicach, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do Woli Zachariaszowskiej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki - Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na błonie w Pękowicach. Zadanie w trakcie realizacji.
- Rozbudowa drogi gminnej K601560 ul. Trojanowicka w Zielonkach, ul. Krakowska w Trojanowicach. Zadanie w trakcie realizacji.
- Rozbudowa drogi gminnej nr K601530 w Bibicach na odcinku od skrzyżowania drogą powiatową nr K2158 (ul. Tadeusza Kościuszki) do Północnej obwodnicy Krakowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- Projekt rozbudowy drogi gminnej nr K601596 w Korzkwi na odcinku od skrzyżowania drogi powiatową nr K2133 (ul. Korzkiewska) do granicy gminy Wielka Wieś. Zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr K601595 na odcinku od drogi

wojewódzkiej nr 794 (ul. Krakowskiej) w Przybysławicach do zjazdu na ul. Eleonory Wodzikkiej w Korzkwi. Zadanie zakończone uzyskano decyzję ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności, decyzja nie jest ostateczna.

- Projekt rozbudowy drogi gminnej K601592 w Owczarach (ul. Dolina). Zadanie w trakcie realizacji.

- **Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach**

Projekt w fazie koncepcji i przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe, przewidziane na rok 2025 wynoszą 650 000,00 zł.

- **Projektowanie sieci wodociągowej – kanalizacyjnej**

Na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnych zabezpieczono w roku 2025 środki w wysokości 959 031,00 zł. Przeznaczone one będą na kontynuację projektów: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Węgrzce - rejon ulicy Warszawskiej i ul. C21, przebudowę drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana (infrastruktura droga, sieci). W ramach zaplanowanych środków planuje się również rozpocząć prace projektowe w zakresie nowych zadań tj. projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzozówka – rejon ulicy Niebyła - II etap (rejon działek 162/15, 162/11, 162/8, 162/15, 162/9, 162/10, 162/11); projekt rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Zagaje w m. Bibice na odcinku od istniejącego hydrantu w rejonie dz. 425/13 do rejonu dz. 417/2; projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Korzkiew (rejon ulicy Leśnej); projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Gajowej w m. Owczary; projekt odwodnienia ulicy Granitowej w m. Garlica Murowana; projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Januszowice – rejon ulicy Biała Góra; projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Złotej i Nadrzecznej w m. Zielonki; projekt przejęcia posesji w m. Owczary, m. Wola Zachariaszowska i m. Bibice z sieci michałowickiej do sieci wodociągowej gminy Zielonki; projekt odbudowy ujęcia wody w m. Grębynice; projekt kompleksowej modernizacji stacji zlewczej w m. Batowice; projekt przebudowy i budowy sieci kanalizacji tłocznej w m. Garlica Murowana i m. Bibice; projekt kompleksowego rozwiązania skanalizowania obszaru planu 27 w m. Węgrzce.

- **Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka- projekt i budowa boiska**

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z realizacją na modernizację wraz z sztuczną

nawierzchnią boiska głównego dla klubu sportowego w oparciu o zmieniający plan zagospodarowania przestrzennego w Krakowie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 372 389,86 zł.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „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”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2025 w wysokości 150 000,00 zł w tym w roku 2025 w kwocie 91 200,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 300 000,00 zł.

- **Dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Koźmierów i Narama”**

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła środki finansowe na dotację dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2025 w wysokości 52 172,50 zł w tym w roku 2025 w kwocie 41 738,00 zł. Koszt wykonania całego projektu oszacowano na kwotę 344 338,50 zł.

- **Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki- projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład**

Łączne nakłady finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania w latach 2023-2026 w wysokości 10 039 281,80 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego oraz budowy nowego ośrodka zdrowia w Zielonkach na terenie dawnej Hydroforni przy parku. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 6 715 000,00 zł.

- **Budowa PSZOK w Węgrzicach- Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzicach**

Projekt w fazie aplikacyjnej. Projekt uzyskał pozytywną ocenę wniosku o przyznanie dofinansowania oraz pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy budynku PSZOK w Węgrzicach. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego przedsięwzięcia określono na kwotę 7 719 064,00 zł.

- **Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana**

Projekt realizowany przez gminę od roku 2023 na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Krakowskim, dotyczącego przejęcia zadania związanego z opracowaniem wielobranżowego projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana. Na kontynuację zadania w roku 2025 zabezpieczono środki w wysokości 160 000,00 zł, z czego kwota 91 200,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania Powiatu Krakowskiego.

- **Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach”**

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach na sfinansowanie prac zabezpieczających na budynku starej plebanii w wysokości 1 261 000,00 zł. Środki zaplanowane na ten cel pochodzą w całości z dofinansowania jakie gmina uzyskała z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- **Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 w km od 0+030,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg**

W ramach tego zadania planowanego do realizacji w latach 2024 -2025 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 17 883 920,00 zł na realizację rozbudowy drogi gminnej. Zadnie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 7 183 919,00 zł.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki**

W ramach tego zadania zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł w tym 30 000,00 zł jako wkład Zarządu Województwa Małopolskiego na budowę odcinka chodnika w Zielonkach od parkingu przy urzędzie w kierunku ul. Rzyczyska.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybysławice**

W ramach tego zadania zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 86 150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w Przybysławicach zlokalizowanego w rejonie przystanku komunikacji zbiorowej przy ul. Źródlanej oraz Na Lipowiec.

- **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

W ramach tego zadania zabezpiecza się środki w wysokości 10 034 697,00 zł na sfinansowanie rozbudowy drogi gminnej. Zadnie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 7 174 356,00 zł.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -33 129 371,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 21 022 520,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10 606 851,00 zł;
3. wolnych środków – 1 500 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Gminy Zielonki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	227 265 942,82	260 395 313,82	-33 129 371,00
2026	224 461 668,00	223 211 438,00	1 250 230,00
2027	224 382 209,06	221 400 576,06	2 981 633,00
2028	221 816 511,00	217 859 620,83	3 956 890,17
2029	227 361 923,00	224 113 203,00	3 248 720,00
2030	233 045 972,00	225 797 252,00	7 248 720,00
2031	238 872 121,00	231 623 401,00	7 248 720,00
2032	244 843 924,00	237 595 204,00	7 248 720,00
2033	250 965 021,00	242 816 301,00	8 148 720,00
2034	257 239 147,00	253 637 027,00	3 602 120,00
2035	263 670 126,00	260 601 406,00	3 068 720,00
2036	270 261 880,00	267 337 660,00	2 924 220,00
2037	277 018 427,00	275 999 707,00	1 018 720,00
2038	283 943 887,00	283 675 167,00	268 720,00
2039	291 042 485,00	290 773 735,00	268 750,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 39 284 371,00 zł. Przychody

Gminy Zielonki w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 23 627 520,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 10 606 851,00 zł;
3. wolne środki – 5 000 000,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 9 098 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 6 098 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zielonki obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 500 000,00	2 605 000,00	6 105 000,00
2026	3 798 000,00	2 943 180,00	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	4 500 000,00	2 748 720,00	7 248 720,00
2032	5 500 000,00	1 748 720,00	7 248 720,00
2033	6 400 000,00	1 748 720,00	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.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 34 961 083,17 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 52 483 603,17 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 26,02%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	52 483 603,17	201 691 257,80	26,02%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zielonki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Zielonki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	205 629 683,48	178 347 482,13	27 282 201,35	42 939 052,35
2026	210 713 635,00	188 212 036,00	22 501 599,00	22 501 599,00
2027	216 406 351,00	196 699 260,00	19 707 091,00	19 707 091,00
2028	221 816 511,00	205 034 890,00	16 781 621,00	16 781 621,00
2029	227 361 923,00	209 803 483,00	17 558 440,00	17 558 440,00
2030	233 045 972,00	214 568 245,00	18 477 727,00	18 477 727,00
2031	238 872 121,00	219 321 604,00	19 550 517,00	19 550 517,00
2032	244 843 924,00	224 212 493,00	20 631 431,00	20 631 431,00
2033	250 965 021,00	229 152 705,00	21 812 316,00	21 812 316,00
2034	257 239 147,00	234 504 694,00	22 734 453,00	22 734 453,00
2035	263 670 126,00	240 139 852,00	23 530 274,00	23 530 274,00
2036	270 261 880,00	245 937 380,00	24 324 500,00	24 324 500,00

2037	277 018 427,00	251 922 551,00	25 095 876,00	25 095 876,00
2038	283 943 887,00	258 183 066,00	25 760 821,00	25 760 821,00
2039	291 042 485,00	264 618 349,00	26 424 136,00	26 424 136,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zielonki przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,84%	21,45%	TAK	21,38%	TAK
2026	5,18%	17,34%	TAK	17,27%	TAK
2027	4,39%	15,42%	TAK	15,34%	TAK
2028	3,43%	14,41%	TAK	14,34%	TAK
2029	2,89%	12,37%	TAK	12,29%	TAK
2030	4,43%	11,62%	TAK	11,55%	TAK
2031	4,08%	11,07%	TAK	11,00%	TAK
2032	3,75%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2033	3,78%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2034	1,71%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2035	1,37%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2036	1,21%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2037	0,41%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2038	0,11%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2039	0,10%	9,43%	TAK	9,43%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.