

Projekt

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021.poz. 305 ze zm) – Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Nr XXX/309/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021 - 2029, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Nr XXX/309/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021 - 2029, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.09.2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2018	132 548 458,65	117 565 881,20	30 875 225,00	964 724,86	25 199 582,00	32 274 004,31	28 252 345,03	14 451 554,99	14 982 577,45	1 963 567,13	12 825 851,32
Wykonanie 2019	152 828 549,26	132 420 407,58	34 503 728,00	1 115 199,96	27 904 155,00	39 799 606,95	29 097 717,67	14 738 728,33	20 408 141,68	4 904 301,68	12 855 836,02
Plan 3 kw. 2020	156 330 034,23	141 697 755,23	33 363 612,00	1 000 000,00	27 616 941,00	43 418 556,21	36 298 646,02	14 943 504,00	14 632 279,00	2 531 234,00	12 041 045,00
Wykonanie 2020	162 741 007,29	145 035 421,51	34 040 924,00	744 475,78	27 965 918,00	48 056 656,96	34 227 446,77	15 136 190,11	17 705 585,78	5 569 178,01	12 106 873,16
2021	162 788 596,47	146 743 022,29	35 521 281,00	1 000 000,00	28 080 808,00	44 646 037,80	37 494 895,49	15 522 143,00	16 045 574,18	5 513 280,00	10 513 094,18
2022	160 042 952,00	150 917 952,00	36 729 005,00	1 034 000,00	29 108 259,00	45 867 495,00	38 179 193,00	16 049 896,00	9 125 000,00	2 100 000,00	7 025 000,00
2023	160 725 718,00	155 445 491,00	37 830 875,00	1 065 020,00	29 981 507,00	47 243 520,00	39 324 569,00	16 531 393,00	5 280 227,00	2 000 000,00	3 280 227,00
2024	178 171 329,00	161 458 856,00	39 465 801,00	1 196 971,00	31 380 952,00	48 660 826,00	40 754 306,00	17 277 335,00	16 712 473,00	2 800 000,00	13 912 473,00
2025	164 912 122,00	164 912 122,00	40 134 775,00	1 129 880,00	31 807 381,00	50 120 651,00	41 719 435,00	17 538 155,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 024 397,00	170 024 397,00	41 378 953,00	1 164 906,00	32 793 410,00	51 674 391,00	43 012 737,00	18 081 838,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 295 154,00	175 295 154,00	42 661 701,00	1 201 018,00	33 810 006,00	53 276 297,00	44 346 132,00	18 642 375,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 554 009,00	180 554 009,00	43 941 552,00	1 237 049,00	34 824 306,00	54 874 586,00	45 676 516,00	19 201 646,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 609 520,00	185 609 520,00	45 171 915,00	1 271 686,00	35 799 387,00	56 411 074,00	46 955 458,00	19 739 292,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	138 099 908,82	107 960 204,76	43 879 699,52	0,00	0,00	689 088,02	0,00	0,00	0,00	30 139 704,06	30 139 027,06	3 462 542,75
Wykonanie 2019	152 901 048,24	122 357 854,29	47 443 572,40	0,00	0,00	1 035 996,06	0,00	0,00	0,00	30 543 193,95	30 143 123,97	2 263 014,95
Plan 3 kw. 2020	170 246 116,92	144 232 826,89	53 838 124,07	72 828,49	0,00	1 119 643,57	0,00	0,00	0,00	26 013 290,03	25 011 290,03	5 137 842,75
Wykonanie 2020	161 138 084,15	141 206 536,66	51 067 873,84	0,00	0,00	595 663,45	0,00	0,00	0,00	19 931 547,49	18 931 028,84	3 583 919,49
2021	180 665 775,42	145 936 924,27	55 458 841,81	72 828,49	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	34 728 851,15	33 926 851,15	0,00
2022	167 939 396,10	145 633 292,00	56 429 783,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	22 306 104,10	22 306 104,10	0,00
2023	156 085 694,00	148 068 362,00	57 513 235,00	0,00	0,00	1 084 344,00	0,00	0,00	0,00	8 017 332,00	8 017 332,00	0,00
2024	172 521 329,00	150 163 373,00	58 663 500,00	0,00	0,00	963 351,00	0,00	0,00	0,00	22 357 956,00	22 357 956,00	0,00
2025	159 212 122,00	153 290 572,00	59 836 770,00	0,00	0,00	824 141,00	0,00	0,00	0,00	5 921 550,00	5 921 550,00	0,00
2026	164 024 397,00	155 955 936,00	61 033 505,00	0,00	0,00	671 751,00	0,00	0,00	0,00	8 068 461,00	8 068 461,00	0,00
2027	168 770 154,00	158 654 630,00	62 254 175,00	0,00	0,00	500 388,00	0,00	0,00	0,00	10 115 524,00	10 115 524,00	0,00
2028	173 954 009,00	161 405 461,00	63 499 258,00	0,00	0,00	327 885,00	0,00	0,00	0,00	12 548 548,00	12 548 548,00	0,00
2029	176 109 520,00	164 176 085,00	64 769 243,00	0,00	0,00	120 903,00	0,00	0,00	0,00	11 933 435,00	11 933 435,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 551 450,17	0,00	24 281 512,62	19 000 000,00	269 937,55	0,00	0,00	5 281 512,62	5 281 512,62
Wykonanie 2019	-72 498,98	0,00	19 117 645,20	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 102 645,20	72 498,98
Plan 3 kw. 2020	-13 916 082,69	0,00	18 781 882,69	12 000 000,00	7 134 200,00	1 442 312,69	1 442 312,69	5 339 570,00	5 339 570,00
Wykonanie 2020	1 602 923,14	1 602 923,14	19 162 587,68	7 000 000,00	0,00	1 442 312,69	0,00	10 720 274,99	0,00
2021	-17 877 178,95	0,00	29 302 847,95	14 675 000,00	3 409 331,00	6 646 453,34	6 646 453,34	7 821 394,61	7 821 394,61
2022	-7 896 444,10	0,00	11 934 411,00	0,00	0,00	11 934 411,00	7 896 444,10	0,00	0,00
2023	4 640 024,00	4 640 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	6 676 875,00	6 676 875,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	15 000,00	0,00	6 833 100,79	6 723 100,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 800,00	4 865 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 500,00	4 851 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 425 669,00	11 265 669,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 966,90	4 037 966,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 024,00	4 640 024,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	49 248 603,17	5 981 800,00	9 605 676,44	14 887 189,06	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	110 000,00	48 901 459,90	5 792 000,00	10 062 553,29	22 165 198,49	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	55 097 359,90	4 868 000,00	-2 535 071,66	4 246 811,03	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 111 659,90	4 868 000,00	3 828 884,85	15 991 472,53	
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	52 613 790,90	3 960 800,00	806 098,02	15 273 945,97	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 735 424,00	3 120 400,00	5 284 660,00	17 219 071,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 321 800,00	1 346 800,00	7 377 129,00	7 377 129,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 965 000,00	640 000,00	11 295 483,00	11 295 483,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 625 000,00	0,00	11 621 550,00	11 621 550,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 625 000,00	0,00	14 068 461,00	14 068 461,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	16 640 524,00	16 640 524,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	19 148 548,00	19 148 548,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433 435,00	21 433 435,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,92%	1,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,60%	10,35%	x	x	x	x
2021	4,83%	2,15%	7,55%	11,13%	14,03%	TAK	TAK
2022	5,00%	6,18%	8,18%	8,86%	11,76%	TAK	TAK
2023	6,21%	7,82%	9,67%	5,80%	8,69%	NIE	TAK
2024	5,86%	10,87%	13,35%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	5,68%	10,84%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2026	5,64%	12,45%	x	7,00%	7,79%	TAK	TAK
2027	5,76%	14,05%	x	7,06%	7,84%	TAK	TAK
2028	5,51%	15,50%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2029	7,45%	16,68%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2018	935 956,32	935 956,32	880 227,74	7 029 762,52	7 029 762,52	6 806 261,24	919 849,39	919 849,39	789 469,34
Wykonanie 2019	441 335,20	441 335,20	431 723,94	7 672 188,74	7 672 188,74	6 876 402,54	537 829,64	537 829,64	457 755,97
Plan 3 kw. 2020	387 505,00	387 505,00	382 333,12	6 395 186,00	6 395 186,00	5 815 741,00	795 395,97	795 395,97	677 395,30
Wykonanie 2020	570 867,60	570 867,60	565 719,09	736 403,94	736 403,94	730 501,76	503 629,87	503 629,87	447 846,66
2021	472 009,44	472 009,44	460 764,16	8 241 366,60	8 241 366,60	7 701 027,32	1 267 261,38	1 267 261,38	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 138,06	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 059,06	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	12 373 665,87	12 373 665,87	7 685 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 373 650,60	15 373 650,60	7 564 664,74	34 706 941,72	7 681 753,67	27 025 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 964 594,08	7 964 594,08	3 985 909,61	30 916 343,51	15 372 442,68	15 543 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 365 076,50	3 365 076,50	1 725 447,85	30 916 343,51	15 372 442,68	15 543 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 446 691,86	11 446 691,86	0,00	37 070 771,59	15 292 642,57	21 778 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 498 189,71	1 464 324,91	0,00	34 300 758,37	14 514 130,66	19 786 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 681 773,66	13 627 946,66	5 053 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 856 230,72	820 000,00	21 036 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	6 676 875,00	1 305 044,31	0,00	1 305 044,31	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	6 723 100,79	1 189 800,00	0,00	1 189 800,00	0,00	0,00	0,00	-434 242,48	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	4 865 800,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	x	0,00	108 214,73		
Wykonanie 2020	4 851 500,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	x	0,00	108 214,73		
2021	11 265 669,00	907 200,00	0,00	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 037 966,90	840 400,00	0,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 640 024,00	1 773 600,00	0,00	1 773 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 900 000,00	706 800,00	0,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 950 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.09.2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 121 243,69	37 070 771,59	34 300 758,37	18 681 773,66	21 856 230,72	640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				55 746 277,46	15 292 642,57	14 514 130,66	13 627 946,66	820 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 374 966,23	21 778 129,02	19 786 627,71	5 053 827,00	21 036 230,72	640 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 577 063,57	12 638 984,74	1 996 327,77	324 059,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 853 878,99	1 192 292,88	498 138,06	324 059,06	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2019	2021	280 573,96	199 820,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja2 - Projekt nr 2019-1-FR01-KA229-062688_4 - Współpraca międzynarodowa uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych podniesienie kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Zalasiu	2019	2021	139 100,00	103 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERAZMUS + "My culture, your culture, our culture" - Współpraca międzynarodowa podniesienie kompetencji językowych	Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej	2018	2021	74 200,00	7 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERAZMUS + "Together to Enjoy, Join to Learn" - Współpraca międzynarodowa projekt muzyczno-językowy podniesienie kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2018	2021	111 409,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY KRZESZOWICE - Poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, w wyniku zmniejszenia ilości wyrobów azbestowych na terenie gminy Krzeszowice	Referat Gospodarki Komunalnej	2017	2021	542 513,51	2 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program LIFE - Poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2020	2023	455 435,52	215 248,77	106 246,06	106 246,06	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" - współpraca międzynarodowa szkół	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2020	2022	116 526,00	87 242,00	24 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERAZMUS + "SCHODY DO EUROPY" - współpraca międzynarodowa	Szkoła Podstawowa w Czernej	2020	2022	144 771,00	72 163,00	72 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "OdNowa dla Ciebie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	926 500,00	413 687,00	295 000,00	217 813,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Tęcza" Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami - koszty pośrednie - poprawa infrastruktury sportowej	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2020	2022	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 723 184,58	11 446 691,86	1 498 189,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	108 012 790,85
1.a	0,00	0,00	40 073 595,48
1.b	0,00	0,00	67 939 195,37
1.1	0,00	0,00	14 955 431,16
1.1.1	0,00	0,00	2 010 549,59
1.1.1.1	0,00	0,00	199 820,83
1.1.1.2	0,00	0,00	103 197,12
1.1.1.3	0,00	0,00	7 380,07
1.1.1.4	0,00	0,00	28 228,00
1.1.1.5	0,00	0,00	2 476,09
1.1.1.7	0,00	0,00	423 800,48
1.1.1.8	0,00	0,00	111 526,00
1.1.1.9	0,00	0,00	144 771,00
1.1.1.10	0,00	0,00	926 500,00
1.1.1.11	0,00	0,00	62 850,00
1.1.2	0,00	0,00	12 944 881,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	BUDOWA PARKINGU PRZESIADKOWEGO W FORMULE "PARKUJ I JEDŹ" PRZY LINII KOLEJOWEJ E30 W MIEJSCOWOŚCI KRZESZOWICE - Stworzenie warunków na rzecz zwiększenia integracji transportu indywidualnego z niskoemisyjnym transportem kolejowym poprzez budowę parkingu przesiadkowego przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2017	2021	6 111 979,50	5 801 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękinii, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2019	2021	6 955 843,01	4 489 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2016	2021	1 106 416,16	1 106 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Tęcza" Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami. - Polepszenie funkcjonalności i estetyki budynku oraz zwiększenie jego energooszczędności	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2022	1 548 945,91	48 911,20	1 498 189,71	0,00	0,00	0,00
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				117 544 180,12	24 431 786,85	32 304 430,60	18 357 714,60	21 856 230,72	640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 892 398,47	14 100 349,69	14 015 992,60	13 303 887,60	820 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe Gminy Krzeszowice	2020	2022	346 063,00	140 384,00	205 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2020	2022	1 150 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2020	2021	24 561,05	12 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2019	2024	40 695 256,22	9 824 113,00	9 824 113,00	9 824 113,00	820 000,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	Referat Ochrony Środowiska	2020	2023	1 742 007,00	595 000,00	570 650,00	576 357,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zapewnienie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2023	5 185 800,00	1 826 800,00	1 655 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Referat Gospodarki Komunalnej	2020	2023	3 060 000,00	1 015 000,00	1 020 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2021	105 780,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	5 801 979,50
1.1.2.2	0,00	0,00	4 489 385,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 106 416,16
1.1.2.4	0,00	0,00	1 547 100,91
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	93 057 359,69
1.3.1	0,00	0,00	38 063 045,89
1.3.1.1	0,00	0,00	205 679,00
1.3.1.2	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 280,69
1.3.1.4	0,00	0,00	30 292 339,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 147 007,00
1.3.1.6	0,00	0,00	3 359 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	40 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2021	201 720,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszowice -	Referat Gospodarki Komunalnej	2021	2022	32 376,00	16 243,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGIB - Dostosowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków do zapisów wynikających z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Krzeszowice, uaktualnienie klasyfikacji gruntów i budynków zgodnie ze stanem faktycznym	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2021	2023	348 835,20	0,00	174 417,60	174 417,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 651 781,65	10 331 437,16	18 288 438,00	5 053 827,00	21 036 230,72	640 000,00
1.3.2.1	BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO POMIĘDZY AUTOSTRADĄ A4 I DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 - Stworzenie połączenia drogowego zapewniającego dostępność komunikacyjną do autostrady A4 poprzez rozbudowywany węzeł Rudno oraz dostępność do obszarów powiązanych z tą inwestycją.	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2015	2021	55 602,00	32 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawę bezpieczeństwa użytkowników	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2022	1 080 000,00	350 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach - Zapewnienie środków do realizacji inwestycji budowy biblioteki	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2018	2021	4 319 865,51	2 328 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych	Wydział Finansowo-Księgowy	2019	2022	2 625 000,00	800 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękinii - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych SAG zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw,	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2022	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2016	2025	9 156 000,00	907 200,00	840 400,00	773 600,00	706 800,00	640 000,00
1.3.2.7	Zakup działki położonej w obrębie Czatkowice nr 585/11, 583/3 o powierzchni 1,0794 ha - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2019	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Długiej w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	206 429,00	206 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice – dotacja celowa - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	30 185,00
1.3.1.10	0,00	0,00	32 376,00
1.3.1.11	0,00	0,00	348 835,20
1.3.2	0,00	0,00	54 994 313,80
1.3.2.1	0,00	0,00	32 758,99
1.3.2.2	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 328 859,75
1.3.2.4	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 868 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	206 429,00
1.3.2.9	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Świerkowej i ul. Lipowej w Tenczynku".	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	264 189,42	264 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Przebudowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 00+000 do 00+406, na odcinku II - w km od 00+000 do 00+056, w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice" - cd ul. Kościelna.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2020	2021	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie)	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	6 490 000,00	3 500 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia	Zakład Administracji Budynków Komunalnych	2021	2022	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja- Remont drogi powiatowej nr1076Kw km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice(ul.Grunwaldzka) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	1 244 012,00	0,00	1 244 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 w miejscowości Krzeszowice (ul.Daszyńskiego oraz Rondo św. Jana Pawła II) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	809 560,00	0,00	809 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi powiatowej nr 2292K ul.Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przejazd pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2024	31 719 068,72	0,00	8 109 411,00	3 280 227,00	20 329 430,72	0,00
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+00,00 do km 0+97,99 (w tym przejście dla pieszych w km 0+26,53) w miejscowości Ostrężnica, Gmina Krzeszowice -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 612 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 490 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 244 012,00
1.3.2.15	0,00	0,00	809 560,00
1.3.2.16	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	31 627 639,06
1.3.2.18	0,00	0,00	35 055,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 020 454,58 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 980 454,58 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 40 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 30.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 020 454,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 679 583,38 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 340 871,20 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 30.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2021 r. wynosi - 17 877 178,95 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	161 768 141,89 zł	+1 020 454,58 zł	162 788 596,47 zł
dochody bieżące, w tym:	145 762 567,71 zł	+980 454,58 zł	146 743 022,29 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 055 676,42 zł	+590 361,38 zł	44 646 037,80 zł
pozostałe	37 104 802,29 zł	+390 093,20 zł	37 494 895,49 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 005 574,18 zł	+40 000,00 zł	16 045 574,18 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 473 094,18 zł	+40 000,00 zł	10 513 094,18 zł
Wydatki ogółem:	179 645 320,84 zł	+1 020 454,58 zł	180 665 775,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	145 257 340,89 zł	+679 583,38 zł	145 936 924,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	55 485 684,32 zł	-26 842,51 zł	55 458 841,81 zł
wydatki na obsługę długu	1 200 000,00 zł	-610 000,00 zł	590 000,00 zł
wydatki majątkowe	34 387 979,95 zł	+340 871,20 zł	34 728 851,15 zł
Wynik budżetu	-17 877 178,95 zł	0,00 zł	-17 877 178,95 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice dokonano zmian w zakresie zaktualizacji kosztów obsługi długu. Na podstawie już poniesionych w tym roku kosztów zaktualizowano plan wydatków z tego tytułu w budżecie Gminy Krzeszowice, natomiast w latach kolejnych zmniejszono odsetki w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją zadłużenia. Zaciągnięty w roku 2020 kredyt, którego marża wynosiła 1,54% zamieniono na obligacje komunalne, których średnia marża wynosi 0,63%. Pomimo aktualizacji odsetek koszty obsługi długu Gminy Krzeszowice na lata kolejne zaplanowane są z zapasem na wypadek wzrostu stopy WIBOR będącej podstawą oprocentowania większości długu Gminy.

Dodano przedsięwzięcie Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+00,00 do km 0+97,99 (w tym przejście dla pieszych w km 0+26,53) w miejscowości Ostrężnica, Gmina Krzeszowice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe;
- 2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół ;
- 3) Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska ;
- 4) Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,83%	5,00%	6,21%	5,86%	5,68%
8.3	11,13%	8,86%	5,80%	8,47%	10,40%
8.3.1	14,03%	11,76%	8,69%	8,47%	10,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	5,64%	5,76%	5,51%	7,45%	
8.3	7,00%	7,06%	9,19%	11,10%	
8.3.1	7,79%	7,84%	9,19%	11,10%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.