

**INFORMACJA NR WFK.RK.3034.1.2021**  
**BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE**

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie § 2 Uchwały Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (t.j. Dz.U.2021 r. poz.305 ze zm.) Burmistrz Gminy Krzeszowice przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognoza kwoty długu za I półrocze 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2.

Burmistrz Gminy Krzeszowice

**mgr inż. Wacław Gregorczyk**



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice za I półrocze 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXX/309/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Krzeszowicach:

1. Nr XXXI/322/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030;
2. Nr XXXII/335/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030;
3. Nr XXXIII/345/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030;
4. Nr XXXIII/345/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030;
5. Nr XXXIV/358/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030;
6. Nr XXXV/366/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030;
7. Nr XXXVI/381/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzeszowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 159 209 463,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 93 501 931,67 zł, tj. 58,73%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 146 787 168,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 78 940 269,09 zł, tj. 53,78%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 35 521 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 340 815,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 386 251,01 zł, tj. 38,63%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 080 808,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 045 018,00 zł, tj. 60,70%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 45 114 811,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 721 616,31 zł, tj. 52,58%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 070 268,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 20 446 568,77 zł, tj. 55,16%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 422 294,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 561 662,58 zł, tj. 117,22%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 010 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 875 262,76 zł, tj. 192,80%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 393 094,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 672 115,15 zł, tj. 102,68%.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 177 086 642,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 79 585 646,13 zł, tj. 44,94%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 146 275 743,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 71 489 905,22 zł, tj. 48,87%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 210 160,65 zł, tj. 17,51%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 30 810 898,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 095 740,91 zł, tj. 26,28%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Krzeszowice zostały zrealizowane w wysokości 93 501 931,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 79 585 646,13 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 916 285,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 450 363,87 zł

#### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 914 010,82 zł, w tym:

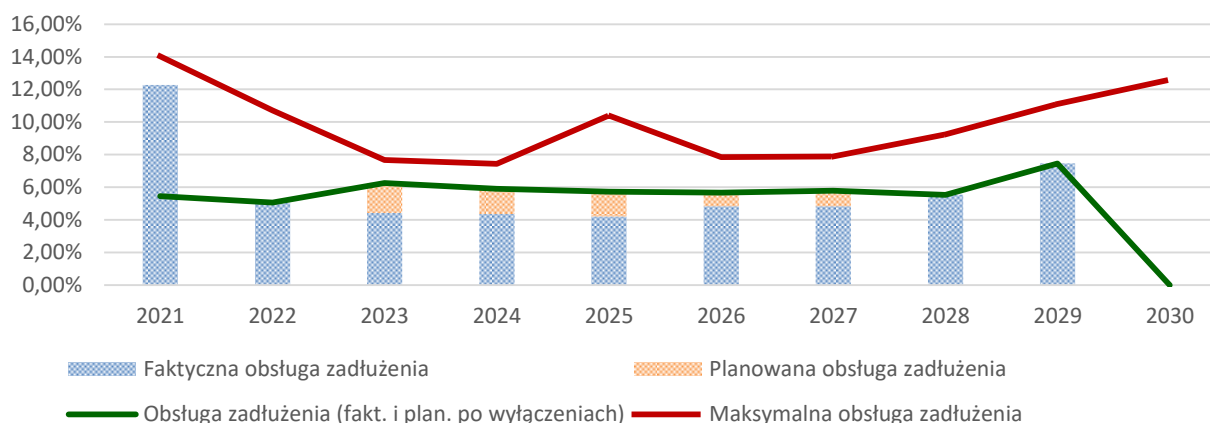
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 684 656,88 zł, tj. 100,57%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 229 353,94 zł, tj. 118,00%

#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 219 383,00 zł, tj. 150,71% planu.

#### 7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Krzeszowice

Sytuacja Gminy Krzeszowice jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy występuje margines bezpieczeństwa pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Wykres 1.

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice w I półroczu 2021 roku.

## Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>155 731 646,14</b>	<b>158 991 101,95</b>	<b>159 209 463,14</b>	<b>93 501 931,67</b>	<b>58,73%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>145 955 465,02</b>	<b>146 693 467,77</b>	<b>146 787 168,96</b>	<b>78 940 269,09</b>	<b>53,78%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 521 281,00	35 521 281,00	35 521 281,00	17 340 815,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	386 251,01	38,63%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 151 121,00	28 080 808,00	28 080 808,00	17 045 018,00	60,70%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 359 279,02	45 021 110,48	45 114 811,67	23 721 616,31	52,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 923 784,00	37 070 268,29	37 070 268,29	20 446 568,77	55,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 522 143,00	15 522 143,00	15 522 143,00	8 561 638,15	55,16%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 776 181,12</b>	<b>12 297 634,18</b>	<b>12 422 294,18</b>	<b>14 561 662,58</b>	<b>117,22%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	3 875 262,76	192,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 746 981,12	10 268 434,18	10 393 094,18	10 672 115,15	102,68%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>170 827 327,40</b>	<b>176 868 280,90</b>	<b>177 086 642,09</b>	<b>79 585 646,13</b>	<b>44,94%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>143 384 600,80</b>	<b>146 174 041,95</b>	<b>146 275 743,14</b>	<b>71 489 905,22</b>	<b>48,87%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 453 796,00	55 533 194,08	55 516 327,12	27 700 980,88	49,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	72 828,49	72 828,49	72 828,49	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	210 160,65	17,51%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 442 726,60</b>	<b>30 694 238,95</b>	<b>30 810 898,95</b>	<b>8 095 740,91</b>	<b>26,28%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 640 726,60	29 892 238,95	30 008 898,95	7 295 740,91	24,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 028 658,74	0,00	3 666 146,74	1 985 000,00	54,14%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 095 681,26</b>	<b>-17 877 178,95</b>	<b>-17 877 178,95</b>	<b>13 916 285,54</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 219 383,00	

## Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 361 350,26</b>	<b>29 302 847,95</b>	<b>29 302 847,95</b>	<b>15 914 010,82</b>	<b>54,31%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 674 870,00</b>	<b>14 675 000,00</b>	<b>14 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 409 201,00	3 409 331,00	3 409 331,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>6 539 354,29</b>	<b>6 646 453,34</b>	<b>6 646 453,34</b>	<b>6 684 656,88</b>	<b>100,57%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 539 354,29	6 646 453,34	6 646 453,34	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 147 125,97	7 821 394,61	7 821 394,61	9 229 353,94	118,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 147 125,97	7 821 394,61	7 821 394,61	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 265 669,00</b>	<b>11 425 669,00</b>	<b>11 425 669,00</b>	<b>17 219 383,00</b>	<b>150,71%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 265 669,00</b>	<b>11 265 669,00</b>	<b>11 265 669,00</b>	<b>2 219 383,00</b>	<b>19,70%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>9375,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>57 599 360,90</b>	<b>52 613 790,90</b>	<b>52 613 790,90</b>	<b>46 985 076,90</b>	<b>89,30%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	3 960 800,00	3 960 800,00	3 960 800,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 570 864,22	519 425,82	511 425,82	7 450 363,87	1456,78%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 257 344,48	14 987 273,77	14 979 273,77	23 364 374,69	155,98%

## Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,45%	5,45%	5,45%	4,40%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,35%	2,47%	2,47%	13,73%	
8.3	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)	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	
8.3.1	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)	11,30%	14,03%	14,03%	14,03%	
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 272,44	472 009,44	472 009,44	342 443,25	72,55%
9.1.1	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, w tym:	117 272,44	472 009,44	472 009,44	342 443,25	72,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 027,16	460 764,16	460 764,16	331 376,01	71,92%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 746 981,12	8 241 366,60	8 241 366,60	6 672 115,15	80,96%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 746 981,12	8 241 366,60	8 241 366,60	6 672 115,15	80,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 218 641,84	7 701 027,32	7 701 027,32	6 361 153,85	82,60%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	768 102,69	1 267 261,38	1 267 261,38	261 276,17	20,62%



Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	768 102,69	1 267 261,38	1 267 261,38	261 276,17	20,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 055 484,62	216 991,96	20,56%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 434 691,86	11 446 691,86	11 446 691,86	2 269 913,00	19,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 434 691,86	11 446 691,86	11 446 691,86	2 269 913,00	19,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 344 014,74	1 661 220,91	26,19%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 290 873,48	36 918 337,59	36 918 337,59	13 873 920,73	37,58%
10.1.1	bieżące	14 174 806,88	15 220 208,57	15 220 208,57	6 683 428,81	43,91%
10.1.2	majątkowe	18 116 066,60	21 698 129,02	21 698 129,02	7 190 491,92	33,14%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 265 669,00	11 265 669,00	11 265 669,00	2 219 383,00	19,70%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	907 200,00	907 200,00	907 200,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	907 200,00	907 200,00	907 200,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
	zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>135 745 092,69</b>	<b>32 290 873,48</b>	<b>36 918 337,59</b>	<b>13 873 920,73</b>	<b>37,58%</b>	<b>109 877 023,85</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>55 405 181,46</b>	<b>14 174 806,88</b>	<b>15 220 208,57</b>	<b>6 683 428,81</b>	<b>43,91%</b>	<b>41 972 883,48</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>80 339 911,23</b>	<b>18 116 066,60</b>	<b>21 698 129,02</b>	<b>7 190 491,92</b>	<b>33,14%</b>	<b>67 904 140,37</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>18 577 063,57</b>	<b>12 127 826,05</b>	<b>12 638 984,74</b>	<b>2 457 407,62</b>	<b>19,44%</b>	<b>14 955 431,16</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 853 878,99</b>	<b>693 134,19</b>	<b>1 192 292,88</b>	<b>187 494,62</b>	<b>15,73%</b>	<b>2 010 549,59</b>
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	199 820,83	23 273,96	11,65%	199 820,83
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	30 080,00	103 197,12	595,00	0,58%	103 197,12
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	4 358,00	7 380,07	7 366,60	99,82%	7 380,07
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	28 228,00	1 751,00	6,20%	28 228,00
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	2 476,09	0,00	0,00%	2 476,09
1.1.1.6	Program LIFE - Poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju	2020	2023	455 435,52	205 916,27	215 248,77	39 708,01	18,45%	423 800,48
1.1.1.7	Program Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" - współpraca międzynarodowa szkół	Szkoła Podstawowa w Tenczynku	2020	2022	116 526,00	87 242,00	87 242,00	9 385,00	10,76%	111 526,00
1.1.1.8	ERAZMUS + "SCHODY DO EUROPY" - współpraca międzynarodowa	Szkoła Podstawowa w Czernej	2020	2022	144 771,00	72 163,00	72 163,00	0,00	0,00%	144 771,00
1.1.1.9	Projekt "OdNowa dla Ciebie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	926 500,00	0,00	413 687,00	105 415,05	25,48%	926 500,00

## Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	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	62 850,00	0,00	0,00%	62 850,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 723 184,58</b>	<b>11 434 691,86</b>	<b>11 446 691,86</b>	<b>2 269 913,00</b>	<b>19,83%</b>	<b>12 944 881,57</b>
1.1.2.1	BUDOWA PARKINGU PRZESIADKOWEGO W FORMULE "PARKUJ I JEDŹ" PRZY LINI 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	5 801 979,50	842 013,11	14,51%	5 801 979,50
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	4 489 385,00	1 426 970,90	31,79%	4 489 385,00
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	1 094 416,16	1 106 416,16	0,00	0,00%	1 106 416,16
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	48 911,20	928,99	1,90%	1 547 100,91
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>117 168 029,12</b>	<b>20 163 047,43</b>	<b>24 279 352,85</b>	<b>11 416 513,11</b>	<b>47,02%</b>	<b>94 921 592,69</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>52 551 302,47</b>	<b>13 481 672,69</b>	<b>14 027 915,69</b>	<b>6 495 934,19</b>	<b>46,31%</b>	<b>39 962 333,89</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe Gminy Krzeszowice	2020	2022	403 629,00	197 950,00	197 950,00	58 274,82	29,44%	403 629,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2020	2022	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	288 125,93	54,36%	1 080 000,00

## Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
	niepełnosprawnych									
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	12 280,69	488,68	3,98%	12 280,69
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	4 358 319,70	44,36%	30 292 339,00
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	1 712 007,00	565 000,00	565 000,00	151 501,71	26,81%	1 712 007,00
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	1 406 800,00	1 826 800,00	1 190 316,24	65,16%	3 359 000,00
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	2 761 338,00	875 000,00	985 000,00	420 248,11	42,66%	2 651 338,00
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	40 344,00	5 904,00	14,63%	40 344,00
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	30 185,00	22 755,00	75,39%	30 185,00
1.3.1.10	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszowice -	Referat Gospodarki Komunalnej	2021	2022	32 376,00	0,00	16 243,00	0,00	0,00%	32 376,00
1.3.1.11	Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB - Dostosowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków do zapisów wynikających 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	0,00	0,00	0,00%	348 835,20
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 616 726,65</b>	<b>6 681 374,74</b>	<b>10 251 437,16</b>	<b>4 920 578,92</b>	<b>48,00%</b>	<b>54 959 258,80</b>

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
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	32 758,99	0,00	0,00%	32 758,99
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	350 000,00	0,00	0,00%	1 080 000,00
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	2 328 859,75	1 985 000,00	85,23%	2 328 859,75
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	800 000,00	800 000,00	100,00%	1 225 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
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	907 200,00	907 200,00	100,00%	3 868 000,00
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	0,00	0,00%	1 000 000,00
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	206 429,00	165 015,45	79,94%	206 429,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice – dotacja celowa - Przygotowanie	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
	zadań drogowych do realizacji	Technicznej								
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	194 127,00	264 189,42	264 189,42	100,00%	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	1 612 000,00	798 559,05	49,54%	1 612 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie) -	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2022	6 490 000,00	0,00	3 500 000,00	615,00	0,02%	6 490 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 580 000,00
1.3.2.14	Modernizacja 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	0,00	0,00	0,00%	1 244 012,00
1.3.2.15	Modernizacja 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	0,00	0,00	0,00%	809 560,00
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	0,00	0,00	0,00%	280 000,00
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 (przepust 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	0,00	0,00	0,00%	31 627 639,06

## **Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć**

### **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 (tekst jednolity: (Dz.U.2021.Poz. 305 ze zm.) z tego:**

#### **1.1.1. Wydatki bieżące:**

##### **1.1.1.1. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice - Podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł energii”**

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury drogowej, sieciowej oraz budynku administracyjno - technicznego na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini.

Koszty pośrednie w ramach realizacji projektu pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice. Wydatki osobowe związane z realizacją oraz rozliczeniem projektu, zarządzaniem produktami projektu oraz promocją. Wykorzystano 0,00 % środków w związku z przesunięciem czasowym realizacji zadania. Refundacja wydatków w ramach kosztów pośrednich będzie przekazana każdorazowo na konto beneficjenta wraz z refundacją za rzeczywiste wydatki kwalifikowalne w ramach zadania, proporcjonalnie do ich wartości.

W ramach kosztów pośrednich w ramach projektu zaplanowano:

- zarządzanie projektem (wydatki osobowe związane z realizacją przedmiotowego projektu wraz z rozliczeniem w tym m.in. monitorowanie projektu, rozliczanie płatności, sprawozdawczość, ewidencja umów i dokumentów księgowych, sporządzanie i przysyłanie harmonogramów płatności w zakresie planowania zaliczek oraz refundacji, monitorowanie zgodności realizacji zadania z zapisami umowy o dofinansowanie, wprowadzanie koniecznych zmian do projektu i aneksowanie umów, sporządzanie wniosków o płatność pośrednią i końcową, wnioskowanie o płatność zaliczkową, rozliczanie zaliczek, monitorowanie postępu rzeczowego projektu w zakresie zgodności z wytycznymi IZ RPO, monitorowanie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, sygnalizowanie problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu IZ RPO i przekazywanie informacji o planowanym przebiegu prac na kolejne okresy sprawozdawcze, analiza i przekazywanie informacji dot. postępu finansowego, zmiany związane z ewentualnymi korektami kosztów kwalifikowalnych, sprawozdawczość w zakresie informowania o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych.

- organizacja postępowania przetargowego z opracowaniem dokumentacji zamówień publicznych, przekazywanie dokumentacji do kontroli,

- promocja projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, tablicy informacyjnej oraz w informacjach prasowych.

Środki wydatkowane na bieżąco, na potrzeby zatrudnienia osoby do obsługi i rozliczenia projektu.

Trwa proces kontraktacji umowy na realizację kampanii promocyjnej produktów projektu na VIII



Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie.

Zadanie w trakcie realizacji. Koszty pośrednie zostaną wydatkowane w powiązaniu z refundacją za koszty inwestycyjne realizacji zadania. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30.03.2022 r.

**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.”**

Wykonanie za I półrocze programu ERASMUS+ dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych.

**1.1.1.3. „ERAZMUS + "My culture, your culture, our culture" –** W 2021 r. zrealizowano zadania mające na celu promowanie naszego regionu wśród krajów partnerskich zakupiono statuetki (krakowianki, krakowiaki), kubki reklamowe, laptop oraz wykonano usługi pocztowe i poligraficzne. Projekt rozpoczął się 01.09.2018, A zakończył się z dniem 31.05.2021.

**1.1.1.4. „ERAZMUS + "Together to Enjoy, Join to Learn".** W 2021 roku zrealizowano następujące zadania:

Wirtualna wymiana uczniowska w Czechach w dniach 24.05.2021 – 28.05.2021 - 5 Uczniów i dwóch nauczycieli.

W związku z podróżą wirtualną zostały poniesione następujące koszty: warsztaty muzyczne –muzyka Czech, warsztaty kulinarne-kuchnia Czech, usługa cateringowa.

**1.1.1.5. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Krzeszowice”**

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres projektu obejmuje dwa typy działań:

- a) demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
- b) załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Dodatkowo, w ramach realizacji projektu przewidziano edukację ekologiczną.

Koszty pośrednie w ramach realizacji projektu pn. Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice. Wydatki osobowe związane z realizacją oraz rozliczeniem projektu. Wykorzystano 0,00 %.

W ramach kosztów pośrednich w ramach projektu zaplanowano:

- zarządzanie projektem (wydatki osobowe związaną z realizacją przedmiotowego projektu wraz z rozliczeniem w tym m.in. monitorowanie projektu, rozliczanie płatności, sprawozdawczość, ewidencja umów i dokumentów księgowych, sporządzanie i przysyłanie harmonogramów płatności w zakresie planowania zaliczek oraz refundacji, monitorowanie zgodności realizacji zadania z zapisami umowy o dofinansowanie, wprowadzanie koniecznych zmian do projektu i aneksowanie umów, sporządzanie wniosków o płatność pośrednią i końcową, wnioskowanie o płatność zaliczkową, rozliczanie zaliczek, monitorowanie postępu rzeczowego projektu w zakresie zgodności z wytycznymi IZ RPO, monitorowanie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, sygnalizowanie problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu IZ RPO i przekazywanie informacji o planowanym przebiegu prac na kolejne okresy

sprawozdawcze, analiza i przekazywanie informacji dot. postępu finansowego, zmiany związane z ewentualnymi korektami kosztów kwalifikowalnych, sprawozdawczość w zakresie informowania o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych,

- organizacja postępowania przetargowego z opracowaniem dokumentacji zamówień publicznych, przekazywanie dokumentacji do kontroli,

- promocja projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, tablicy informacyjnej oraz w informacjach prasowych.

Zadania zrealizowane. Planowany termin zakończenia realizacji wydatków w projekcie zaplanowano na 31.07.2021

#### **1.1.1.7. „Program LIFE - Poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza”**

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Źródła finansowania:

60% wkład Unii Europejskiej –Program LIFE,

40% wkład własny Gminy.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 1 lipca 2020 r.

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

**Od stycznia 2020 roku do programu przystąpiła Gmina Krzeszowice. Dzięki temu ze środków projektowych możliwe jest zatrudnienie ekodoradcy, który udziela porad dotyczących wymiany pieców węglowych. Do podstawowych zadań ekodoradcy należy:**

1. Wsparcie kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski
2. Wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym
3. Lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza
4. Organizacja wydarzeń w zakresie ochrony powietrza
5. Udział lub organizacja spotkań z grupami opiniotwórczymi
6. Publikacja artykułów w prasie i Internecie
7. Dystrybucja materiałów edukacyjnych

Dane od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Porady i pomoc udzielana w biurze: 2344

Liczba złożonych wniosków do Programu Czyste Powietrze: 191

Wykorzystanie mediów:

Artykuły w prasie, Internecie, audycje w radiu: 33

Materiały edukacyjne:

Liczba przygotowanych ulotek i broszur: 0 szt.

Liczba rozdyskutowanych ulotek i broszur: 943 szt.

Liczba przygotowanych plakatów; 200 szt.

Liczba rozdyskrybuowanych plakatów: 400 szt.

Liczba przygotowanych innych materiałów edukacyjnych:

Liczba rozdyskrybuowanych innych materiałów edukacyjnych: 0

### **Spotkania i wydarzenia:**

#### **Sprawdź, czym oddychasz i zmień to!**

W dniach od 13 do 25 listopada instalacja, która wyglądem przypomina ludzkie płuca, monitorowała jakość powietrza na krzeszowickim ryku. Był to element kampanii "Małopolska bez smogu" organizowanej przez Radio Kraków, Polski Alarm Smogowy i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, która miała na celu zwrócenie uwagi na złą jakość powietrza, którą obniża spalanie węgla i drewna w gospodarstwach domowych.

#### **Dzień z ekodoradcą**

28 maja 2021 r., na płycie rynku w Krzeszowicach, odbyły się konsultacje z Ekodoradcą Gminy Krzeszowice, w ramach obchodów Green Week – „Zielonego Tygodnia”. Głównie obchody w 2021 roku odbyły się w dniach od 31 maja do 4 czerwca, a wydarzenia partnerskie od 3 maja do 6 czerwca. Tegoroczna edycja odbyła się pod nazwą „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”. W ramach wydarzenia mieszkańcy korzystali z doradztwa w zakresie finansowania wymiany urządzeń grzewczych oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

#### **IV Krzeszowickie Targi Grzewcze – dzień otwarty ekologicznego ogrzewania i instalacji OZE**

12 czerwca na placu targowym odbyły się IV Krzeszowickie Targi Grzewcze – dzień otwarty ekologicznego ogrzewania i instalacji OZE. Głównym celem Targów było stworzenie miejsca prezentacji i dyskusji na temat nowoczesnych źródeł i technik grzewczych, które obejmują piece zasilane paliwem gazowym, ekologiczne kotły na biomasę i odnawialne źródła energii. Targi oferują przegląd nowości oraz trendów w rozwoju branży i stanowią sposobność do pozyskania informacji od fachowców. Ważnym elementem Targów są także działania o charakterze edukacyjnym, nakierowane na utrwalanie i podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska. W targach wzięła udział Fundacja Carbon Footprint i portal Świat OZE. Z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii można było się zapoznać w specjalnym OZE BUSIE, w którym specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii z Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” prezentowali urządzenia. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele PGING, którzy prowadzili doradztwo w zakresie możliwości wymiany ogrzewania na zasilane gazem.

#### **Wizyta studyjna delegacji z Rumii**

29 czerwca w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Rumia, której tematem były działania na rzecz ochrony powietrza. Wizyta obejmowała panel dyskusyjny na temat Programu Czyste Powietrze, dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na dofinansowanie wymiany źródła ciepła, Programu Stop Smog i Lokalnego Programu Ochrony dla mieszkańców Gminy Krzeszowice, którzy ponoszą koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne systemy grzewcze.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przedstawili informacje na temat swoich działań w tym zakresie a także omówili działania edukacyjne.

Dodatkowo, w ramach wizyty odbyło się spotkanie w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękinii, podczas której zaprezentowano tereny inwestycyjne Gminy i Strefę Aktywności Gospodarczej.

Dystrybucja materiałów edukacyjnych.

**1.1.1.8. - Program Erasmus+Akcja 2 "Playing for Chance" – współpraca międzynarodowa szkół.** W ramach projektu zakupiono program do nagrywania filmów, ekran interaktywny oraz wykonano usługę aranżacji utworów

**1.1.1.9. - ERAZMUS + "SCHODY DO EUROPY" - współpraca międzynarodowa.** W pierwszym półroczu nie zrealizowano planu w związku z pandemią.

**1.1.1.10. - Projekt "OdNowa dla Ciebie" - Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –**

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu:

- 1.Przeprowadzono rekrutację oraz indywidualną diagnozę potrzeb u 20 uczestników projektu.
2. Przeprowadzono konkurs na prowadzenie zajęć dla beneficjentów ostatecznych. Wybrano w nim 2 organizacje pozarządowe, które przeprowadzą treningi kompetencji życiowych, społecznych, rodzicielskich oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. Prowadzona będzie również aktywizacja zawodowa - szkolenie, kursy zawodowe i staże Uczestników Projektu.
- 3.W ramach realizowanych obowiązków Specjalistka ds. reintegracji zawodowej od kwietnia rozpoczęła prowadzenie: warsztatów grupowych oraz spotkania indywidualne mające na celu monitorowanie działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia.
4. Przyznano pomoc w formie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych dla 14 osób.

**1.1.1.11. - Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Tęcza" Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami – koszty pośrednie - poprawa infrastruktury sportowej**

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku klubu sportowego LKS "TĘCZA" TENCZYNEK wraz z termomodernizacją (docieplenie ścian, stropu), budową i rozbudową instalacji wewnętrznych w budynku wod-kan, c.o., gazu, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji fotowoltaicznej oraz kanalizacji opadowej i sanitarnej.

Koszty pośrednie w ramach realizacji projektu pn.. Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Tęcza" Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami. Wydatki osobowe związane z realizacją oraz rozliczeniem projektu, zarządzaniem produktami projektu oraz promocją. Wykorzystano 0,00 % środków. Refundacja wydatków w ramach kosztów pośrednich

będzie przekazana każdorazowo na konto beneficjenta wraz z refundacją za rzeczywiste wydatki kwalifikowalne w ramach zadania, proporcjonalnie do ich wartości.

W ramach kosztów pośrednich w ramach projektu zaplanowano:

- zarządzanie projektem (wydatki osobowe związaną z realizacją przedmiotowego projektu wraz z rozliczeniem w tym m.in. monitorowanie projektu, rozliczanie płatności, sprawozdawczość, ewidencja umów i dokumentów księgowych, sporządzanie i przysyłanie harmonogramów płatności w zakresie planowania zaliczek oraz refundacji, monitorowanie zgodności realizacji zadania z zapisami umowy o dofinansowanie, wprowadzanie koniecznych zmian do projektu i aneksowanie umów, sporządzanie wniosków o płatność pośrednią i końcową, wnioskowanie o płatność zaliczkową, rozliczanie zaliczek, monitorowanie postępu rzeczowego projektu w zakresie zgodności z wytycznymi IZ RPO, monitorowanie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, sygnalizowanie problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu IZ RPO i przekazywanie informacji o planowanym przebiegu prac na kolejne okresy sprawozdawcze, analiza i przekazywanie informacji dot. postępu finansowego, zmiany związane z ewentualnymi korektami kosztów kwalifikowalnych, sprawozdawczość w zakresie informowania o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych.
- organizacja postępowania przetargowego z opracowaniem dokumentacji zamówień publicznych, przekazywanie dokumentacji do kontroli,
- promocja projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, tablicy informacyjnej oraz w informacjach prasowych.

Zadanie w trakcie realizacji. Koszty pośrednie zostaną wydatkowane w powiązaniu z refundacją za koszty inwestycyjne realizacji zadania.

### **1.1.2. Wydatki majątkowe:**

**1.1.2.1. „Budowa parkingu przesiadkowego w formule "Parkuj i jedź" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach”** - Trwa kontynuacja robót budowlanych związanych z budową: drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz infrastruktury P&R, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kolidującej infrastruktury. Planowany termin zakończenia budowy ustalony jest na 31.10.2021 r.

**1.1.2.2. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice”** - Trwa kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy i wykończenia budynku administracyjno - technicznego, dróg publicznych na terenie SAG oraz niezbędnej infrastruktury sieciowej. Planowany termin zakończenia robót 30.09.2021

**1.1.2.3. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski – montaż odnawialnych źródeł energii”** – Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Umowę o dofinansowanie zawarto: 19.10.2018.

Projekt zakłada instalację odnawialnych źródeł energii, tj. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Krzeszowice.

W programie uczestniczy łącznie 31 gmin z terenu województwa małopolskiego.

Zadanie realizowane jest przez lidera projektu Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. W ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo, projekt jest zarządzany przez Lidera.

Ze względu na rezygnacje mieszkańców z udziału w projekcie zmniejszyła się liczba planowanych do montażu instalacji, a oszczędności powstałe w projekcie będą zagospodarowane w nowym przetargu na instalacje fotowoltaiczne, w którym Gmina Krzeszowice będzie brała udział.

Zawarto umowy na montaż:

- 18 instalacji PV na kwotę 333 837,72 zł
- 1 pompę ciepła do CWU na kwotę 15 336,00 zł
- 5 instalacji solarnych na kwotę 62 675,40 zł

Projekt jest w realizacji. Zakończenie projektu, na podstawie aneksu do umowy partnerskiej, przedłużone zostało do 31 grudnia 2022 r.

**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.** Przygotowano dokumentację przetargową (opracowano kosztorysy inwestorskie). Rozpisano postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. Unieważniono I postępowanie z uwagi na zmianę dokumentacji (zrezygnowano z solarów na rzecz fotowoltaiki na prośbę administratora obiektu). Rozpisano drugie postępowanie, wyłoniono Wykonawcę, z którym zawarto umowę z datą realizacji do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość umowy 1.470.137,63 zł. Planowany termin zakończenia w roku 2022.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**1.3.1. Wydatki bieżące:**

**1.3.1.1. „Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół”** realizacja zadania własnego gminy.

**1.3.1.2. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych”** - realizacja zadania własnego gminy.

**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”** – realizacja w II połowie 2021 roku

**1.3.1.4. „Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące”**

Środki finansowe zostały przeznaczone na zawarcie umowy w celu realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami tj.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz zielonych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

**1.3.1.5. „Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska”.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na zawarcie umowy, w celu realizacji zadania związanego z bieżącym utrzymaniem zieleni zorganizowanej i wysokiej na terenie Gminy Krzeszowice.

**1.3.1.6. „Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej”.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na kontynuację realizacji umów wieloletnich z zakresu gospodarki komunalnej, czyli w celu realizacji zadań takich jak: utrzymanie targowiska gminnego na terenie miasta; utrzymanie szaletu miejskiego przy ulicy Szkolnej i Krzywej; utrzymanie cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze; likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów w ramach akcji sprzątania świata; utrzymanie punktu PSZOK; oczyszczanie miasta i wsi wraz z odbiorem odpadów; remont elementów małej architektury, utrzymanie fontanny na Pl. F.Kulczyckiego w Krzeszowicach oraz w Nowej Górze.

**1.3.1.7. „Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg”.** W ramach „Świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg” zostały zawarte następujące umowy ze Spółką Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z o.o.:

1. Wykonanie oznakowania dróg gminnych.
2. Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych.
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych.
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
5. Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych.

**1.3.1.8. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice”** – Sporządzenie zmiany mpzp sołectwa Filipowice (SAG) - wykonano 3 (z 5) etapy umowy. Sporządzenie zmiany mpzp sołectwa Filipowice (cmentarz) - wykonano 1 (z 5) etap umowy.

**1.3.1.9. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice - Zapewnienie realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzeszowice”** Sporządzenie zmiany SUIKZP i Mpzp sołectwa Frywałd - wykonanie umowy. Sporządzenie zmiany SUIKZP Miasta i Gminy Krzeszowice (obszar kompleksu pałacowego) - wykonano 2 (z 5) etapów umowy.

**1.3.1.10. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszowice”** – realizacja w latach 2021 – 2022 w ramach wspólnego projektu z Powiatem Krakowskim, który jest Liderem projektu.

**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”**

Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Krakowskim z dn. 25.06.2021r. Pierwsza część płatności

dotacja celowej dla Powiatu Krakowskiego nastąpi nie wcześniej niż w styczniu 2022r.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe:**

**1.3.2.1. „BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO POMIĘDZY AUTOSTRADĄ A4 I DROGĄ KRAJOWĄ NR 94”** – Zadanie jest realizowane przez ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE. Gmina Krzeszowice, wspólnie z Powiatem Krakowskim oraz Powiatem Chrzanowskim, podpisała 19 maja 2016 roku umowę z Województwem Małopolskim, na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska dla odcinka drogowego od węzła autostrady A4 Rudno do drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem dla niego decyzji środowiskowej. Umowa przewidywała przekazanie przez Gminę Krzeszowice pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rzecz Województwa, do końca roku 2020, w wysokości 32 758,99 zł. Ostatecznie, ZDW, nie zrealizował zadania w 2020 i środki zostały ponownie przniesione – na rok 2021. do dnia 30.06.2021 nie wykorzystano środków na ten cel.

**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”.**

- Projekt odwodnienia drogi gminnej ul. Reymonta os. Żbik w Krzeszowicach trwają prace projektowe. Wartość umowy 60.270,00 zł Planowany termin zakończenia w roku 2021.

- Projekt drogi (ul. Nawoja) wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Nawojowej Górze. Trwają prace projektowe. Wartość umowy 178.965,00 zł. Planowany termin zakończenia w roku 2021.

- Projekt wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej (ul. Poprzeczna) oraz budowę jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Krzeszowice. Zatwierdzono koncepcję, trwają prace projektowe. Wartość umowy 282.714,00 zł. Planowany termin zakończenia w roku 2022.

- Projekt budowy drogi w miejscowości Krzeszowice – os. Czatkowice wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Projekt w trakcie realizacji. Wartość umowy 163.781,88 zł. Planowany termin zakończenia w roku 2022.

- Projekt budowy drogi w miejscowości Rudno wraz z pozyskaniem decyzji ZRID. Projekt w trakcie realizacji. Wartość umowy 198.959,88 zł. Planowany termin zakończenia w roku 2022.

**1.3.2.3. „Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach”.** W pierwszy półroczu 2021 roku realizacja zamierzonej inwestycji pn. „Budowa biblioteki głównej” polegała na kontynuacji budowy. Budynek został wytynkowany, wyposażony we wszystkie instalacje, okładziny ściennie i podłogowe. W najbliższym czasie nastąpi odbiór budynku. Wydatki poniesione w związku z inwestycją, w tym okresie finansowane dotacją celową.

**1.3.2.4. „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach”** – Gmina objęła 1600 udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja sp.z o.o. w Krzeszowicach



**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** - Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 i 2022, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego: „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękinii w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2123K”. Umowa została zawarta na kwotę dotacji 1.500.000,00 zł.

**1.3.2.6. „ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE”** Aktem notarialnym Repertorium A Numer: 647/2016 Gmina Krzeszowice nabyła nieruchomość oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 860/8 w Krzeszowicach. Za cenę 9.156.000,00 zł. Strony zawartej umowy ustaliły, że zapłata ceny nastąpi w następujących ratach tj.:

- kwota 1.191.200 zł (zapłacona) do dnia 30 kwietnia 2016 r,
- kwota 1.124.400 zł (zapłacona) do dnia 30 kwietnia 2017 r,
- kwota 1.057.600 zł (zapłacona) do dnia 30 kwietnia 2018 r,
- kwota 990.800 zł (zapłacona) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r,
- kwota 924.000 zł (zapłacona) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r,
- kwota 907.200 zł do zapłaty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r,**
- kwota 840.400 zł do zapłaty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022 r,
- kwota 773.600 zł do zapłaty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 r,
- kwota 706.800 zł do zapłaty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r,
- kwota 640.000 zł do zapłaty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2025 r.

**1.3.2.7. „Zakup działki położonej w obrębie Czatkowice nr 585/11, 583/3 o powierzchni 1,0794 ha – zapłata II raty w 2023 roku.**

**1.3.2.8. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Długiej w Krzeszowicach** - Remont, przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Krzeszowicach. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych w rejonie szkoły z kostki brukowej wraz z oświetleniem, wykonano nową nakładkę asfaltową na odcinku 290,0 mb, od ul. Żbickiej do skrzyżowania (w rejonie ul. Długiej Bocznej), wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończone.

**1.3.2.9. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice – dotacja celowa - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji.** - Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego. Została podpisana umowa z Powiatem Krakowskim o udzieleniu pomocy finansowej na to zadanie w ramach IS w kwocie 75.000,00 zł w terminie do 31.12. 2022 r.

**1.3.2.10. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Świerkowej i ul. Lipowej w Tenczynku”.** - Remont i przebudowa ul Świerkowej w Tenczynku dł. 227, 0 mb. Wykonano: podbudowę pod drogę, ułożono nawierzchnię asfaltową i częściowo nawierzchnię z hydrofugi, wykonano również ściek podłużny z hydrofugi. Zadanie zakończone.

**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.** - Przygotowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Rozpoczęto realizację zadania. Trwają roboty budowlane związane z odwodnieniem terenu, budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia przez bocznice kolejową wraz z oświetleniem. 1.581 595,50. zł. Termin wykonania umowy do 30.09.2021 r.

**1.3.2.12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie) –**

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach. Przygotowano dokumentację przetargową (opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich, wystąpiono o wydanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących). Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.

2. Rozbudowa SP w Zalasie wraz z budową obiektów rekreacji i sportu.

Budowa boiska do koszykówki, bieżni i skoku w dal. Przygotowano dokumentację przetargową (opracowano kosztorys inwestorski i uzyskano decyzję na wycinkę drzew kolidujących). Rozpisano postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy na budowę boiska do koszykówki, bieżni i skoku w dal. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na odrzucenie wszystkich ofert - błędnie złożone oferty. Rozpisano postępowanie ponownie. Wyłoniono Wykonawcę robót. Planowany termin zakończenia 9.10.2021 r.

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie- podpisano umowę z projektantem na opracowanie kosztorysów inwestorskich, STWIORB oraz przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego, niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego. Termin wykonania umowy do końca lipca 2021 r.

**1.3.2.13. Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia - Realizacja w 2022 roku**

**1.3.2.14. Modernizacja drogi powiatowej nr1076Kw km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice ul. Grunwaldzka –** Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.

**1.3.2.15. Modernizacja drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 w miejscowości Krzeszowice ul. Daszyńskiego oraz Rondo św. Jana Pawła II -** Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.

**1.3.2.16. Modernizacja drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice –** Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania drogowego.

**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 (przepust pod drogą w km 0+620),**

**(skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice** – Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi o dł. ok. 3,1 km. Realizacja w latach 2021 – 2024.