

Projekt

z dnia 17 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.poz. 869 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 - 2030, 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 - 2030, 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Gregorczyk

radca prawny Grzegorz Wrzesień

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 156 197 970,63 | 146 421 789,51 | 35 521 281,00 | 1 000 000,00 | 28 151 121,00 | 44 825 603,51 | 36 923 784,00 | 15 522 143,00 | 9 776 181,12 | 2 010 000,00 | 7 746 981,12 |
| 2022 | 156 867 952,00 | 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 | 5 950 000,00 | 2 100 000,00 | 3 850 000,00 |
| 2023 | 156 345 491,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 160 108 856,00 | 160 108 856,00 | 38 965 801,00 | 1 096 971,00 | 30 880 952,00 | 48 660 826,00 | 40 504 306,00 | 17 027 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2030 | 190 806 587,00 | 190 806 587,00 | 46 436 729,00 | 1 307 293,00 | 36 801 770,00 | 57 990 584,00 | 48 270 211,00 | 20 291 992,00 | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 171 730 403,96 | 144 257 677,36 | 55 504 802,00 | 72 828,49 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 472 726,60 | 26 670 726,60 | 0,00 |
| 2022 | 151 329 985,10 | 145 688 292,00 | 56 429 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 693,10 | 5 641 693,10 | 0,00 |
| 2023 | 152 705 467,00 | 148 123 362,00 | 57 513 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 105,00 | 4 582 105,00 | 0,00 |
| 2024 | 154 908 856,00 | 150 717 373,00 | 58 663 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 483,00 | 4 191 483,00 | 0,00 |
| 2025 | 159 662 122,00 | 153 339 572,00 | 59 836 770,00 | 0,00 | 0,00 | 873 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322 550,00 | 6 322 550,00 | 0,00 |
| 2026 | 163 724 397,00 | 155 997 936,00 | 61 033 505,00 | 0,00 | 0,00 | 713 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 726 461,00 | 7 726 461,00 | 0,00 |
| 2027 | 168 670 284,00 | 158 689 630,00 | 62 254 175,00 | 0,00 | 0,00 | 535 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 654,00 | 9 980 654,00 | 0,00 |
| 2028 | 173 954 009,00 | 161 430 461,00 | 63 499 258,00 | 0,00 | 0,00 | 352 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 523 548,00 | 12 523 548,00 | 0,00 |
| 2029 | 176 109 520,00 | 164 186 085,00 | 64 769 243,00 | 0,00 | 0,00 | 130 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 923 435,00 | 11 923 435,00 | 0,00 |
| 2030 | 190 806 587,00 | 167 088 071,00 | 66 064 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 718 516,00 | 23 718 516,00 | 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 | -15 532 433,33 | 0,00 | 19 958 102,33 | 7 674 870,00 | 3 409 201,00 | 6 539 354,29 | 6 539 354,29 | 5 583 878,04 | 5 583 878,04 |
| 2022 | 5 537 966,90 | 5 537 966,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 640 024,00 | 3 640 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 624 870,00 | 6 624 870,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| 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 | 4 425 669,00 | 4 265 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 966,90 | 5 537 966,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 024,00 | 3 640 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 624 870,00 | 6 624 870,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 52 613 660,90 | 3 960 800,00 | 2 164 112,15 | 14 287 344,48 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 235 294,00 | 3 120 400,00 | 5 229 660,00 | 5 229 660,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 821 670,00 | 1 346 800,00 | 7 322 129,00 | 7 322 129,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 914 870,00 | 640 000,00 | 9 391 483,00 | 9 391 483,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 024 870,00 | 0,00 | 11 572 550,00 | 11 572 550,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 724 870,00 | 0,00 | 14 026 461,00 | 14 026 461,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 16 605 524,00 | 16 605 524,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 19 123 548,00 | 19 123 548,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 423 435,00 | 21 423 435,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 718 516,00 | 23 718 516,00 | |

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 | 5,45% | 4,01% | 5,99% | 11,13% | 14,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,48% | 6,18% | 8,18% | 8,34% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,34% | 7,82% | 8,65% | 5,28% | 8,17% | NIE | TAK |
| 2024 | 5,58% | 9,34% | 9,34% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,33% | 10,84% | x | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,93% | 12,45% | x | 7,05% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,87% | 14,05% | x | 7,10% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,53% | 15,50% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,45% | 16,68% | x | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 17,86% | x | 12,38% | 12,38% | 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 | 7 746 981,12 | 7 746 981,12 | 7 218 641,84 | 1 184 811,76 | 1 184 811,76 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 | 11 434 691,86 | 11 434 691,86 | 0,00 | 33 107 582,55 | 14 991 515,95 | 18 116 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 498 189,71 | 1 464 324,91 | 0,00 | 18 930 919,77 | 14 187 330,06 | 4 743 589,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 094 717,06 | 13 321 117,06 | 1 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 800,00 | 820 000,00 | 706 800,00 | 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 |
| 2030 | 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 spłata 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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 1 305 044,31 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 6 723 100,79 | 1 189 800,00 | 1 189 800,00 | 0,00 | 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 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 300,00 | x | 0,00 | 108 214,73 |
| Wykonanie 2020 | 4 851 500,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 300,00 | x | 0,00 | 108 214,73 |
| 2021 | 4 265 669,00 | 907 200,00 | 907 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 037 966,90 | 840 400,00 | 840 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 640 024,00 | 1 773 600,00 | 773 600,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 900 000,00 | 706 800,00 | 706 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 950 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 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 XXXII//2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 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) | | | | 92 954 178,35 | 33 107 582,55 | 18 930 919,77 | 15 094 717,06 | 1 526 800,00 | 640 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 54 893 970,26 | 14 991 515,95 | 14 187 330,06 | 13 321 117,06 | 820 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 060 208,09 | 18 116 066,60 | 4 743 589,71 | 1 773 600,00 | 706 800,00 | 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: | | | | 18 565 063,57 | 12 544 535,12 | 1 996 327,77 | 324 059,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 853 878,99 | 1 109 843,26 | 498 138,06 | 324 059,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, 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 | 30 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERAZMUS + "My culture, your culture, our culture" - Wpółpraca 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 | 205 916,27 | 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 | | | | 15 711 184,58 | 11 434 691,86 | 1 498 189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 67 493 219,38 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 41 513 163,07 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 25 980 056,31 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 14 864 921,95 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 932 040,38 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 199 820,83 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 30 080,00 |
| 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 | 418 408,39 |
| 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 | 12 932 881,57 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 | 1 094 416,16 | 1 094 416,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | | | | 74 389 114,78 | 20 563 047,43 | 16 934 592,00 | 14 770 658,00 | 1 526 800,00 | 640 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 040 091,27 | 13 881 672,69 | 13 689 192,00 | 12 997 058,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 205 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich | 2020 | 2022 | 1 080 000,00 | 530 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | 570 650,00 | 576 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 5 165 800,00 | 1 806 800,00 | 1 655 000,00 | 1 704 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 2 651 338,00 | 875 000,00 | 883 750,00 | 892 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 801 979,50 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 4 489 385,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 094 416,16 |
| 1.1.2.7 | 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 | 52 628 297,43 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 39 581 122,69 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 403 629,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 12 280,69 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 30 292 339,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 1 712 007,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 3 359 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 2 651 338,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 349 023,51 | 6 681 374,74 | 3 245 400,00 | 1 773 600,00 | 706 800,00 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBREB 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - Remont i przebudowa ul. Świerkowej i ul. Lipowej w Tenczynku". | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2020 | 2021 | 194 127,00 | 194 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | „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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 30 185,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 13 047 174,74 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 3 868 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 206 429,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 194 127,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 612 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 111 587,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 111 587,49 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 25.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 548 339,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 548 339,56 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzeszowice na dzień 25.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.02.2021 r. wynosi -15 532 433,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 156 086 383,14 zł | +111 587,49 zł | 156 197 970,63 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 146 310 202,02 zł | +111 587,49 zł | 146 421 789,51 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 44 714 016,02 zł | +111 587,49 zł | 44 825 603,51 zł |
| dochody majątkowe | 9 776 181,12 zł | 0,00 zł | 9 776 181,12 zł |
| Wydatki ogółem: | 171 182 064,40 zł | +548 339,56 zł | 171 730 403,96 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 143 709 337,80 zł | +548 339,56 zł | 144 257 677,36 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 55 424 571,00 zł | +80 231,00 zł | 55 504 802,00 zł |
| wydatki majątkowe | 27 472 726,60 zł | 0,00 zł | 27 472 726,60 zł |
| Wynik budżetu | -15 095 681,26 zł | -436 752,07 zł | -15 532 433,33 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 596 752,07 zł w tym wolne środki o kwotę 436.752,07 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 160.000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 160 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 4 985 700,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 19 361 350,26 zł | +596 752,07 zł | 19 958 102,33 zł |
| wolne środki | 5 147 125,97 zł | +436 752,07 zł | 5 583 878,04 zł |
| spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 zł | +160 000,00 zł | 160 000,00 zł |
| Rozchody budżetu, w | 4 265 669,00 zł | +160 000,00 zł | 4 425 669,00 zł |

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|
| tym: | | | |
| inne rozchody | 0,00 zł | +160 000,00 zł | 160 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) ERAZMUS + "My culture, your culture, our culture", zwiększono kwotę limitu w 2021 roku o środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 3.022,07 zł;
- 2) Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg zwiększono kwotę 400.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021-2030 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 | 5,45% | 6,48% | 5,34% | 5,58% | 5,33% |
| 8.3 | 11,13% | 8,34% | 5,28% | 7,61% | 8,72% |
| 8.3.1 | 14,03% | 11,24% | 8,17% | 7,61% | 8,72% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8.1 | 5,93% | 5,87% | 5,53% | 7,45% | 0,00% |
| 8.3 | 7,05% | 7,10% | 9,24% | 10,88% | 12,38% |
| 8.3.1 | 7,84% | 7,89% | 9,24% | 10,88% | 12,38% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

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