

Projekt

**UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria
Zebrzydowska na lata 2017-2025

Na podstawie art. 226 art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 poz.885 z późn.zmianami) oraz art.37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.Nr 2012 poz.1456)Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej

uchwała, co następuje:

§1

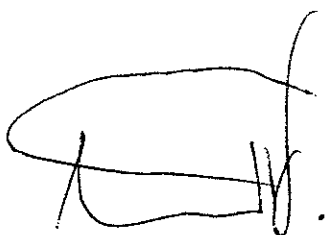
1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
nr/2017 z dnia 30 marca 2017

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące *	z tytułu:				Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku *			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	(1)+(1.2)										
2017	73 451 557,63	72 231 557,63	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 738 897,00	22 327 680,00	1 220 000,00	1 200 000,00	20 000,00
2018	74 830 117,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	2 792 060,00	0,00	2 792 060,00
2019	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
								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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	73 740 557,63	66 991 800,63	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 748 757,00
2018	72 988 117,00	67 046 057,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 942 060,00
2019	70 046 057,00	67 316 170,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 729 867,00
2020	70 102 757,00	67 316 170,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 786 587,00
2021	70 846 057,00	67 316 170,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 529 887,00
2022	70 846 057,00	67 316 170,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 529 887,00
2023	71 038 057,00	67 316 170,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 721 887,00
2024	71 038 057,00	67 116 170,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 921 887,00
2025	71 238 057,00	67 316 170,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 921 887,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
2017	-289 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 842 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 142 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0	
2018	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2019	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2020	1 935 300,00	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2021	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] - [4.2] - [2.] - [2b]
2017	1 103 300,00	0,00	5 239 757,00	6 670 757,00
2018	9 111 300,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00
2019	7 119 300,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00
2020	5 184 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00
2021	3 992 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00
2022	2 800 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00
2023	1 800 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00
2024	800 000,00	0,00	4 921 887,00	4 921 887,00
2025	0,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyrikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrctodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					11.3.1) + 11.3.2)					
2017	0,00	0,00	26 292 597,00	5 604 604,00	7 367 272,28	4 110 681,07	3 256 591,21	3 631 037,00	2 634 720,00	483 000,00
2018	1 842 000,00	1 842 000,00	26 292 597,00	5 604 604,00	7 078 942,90	3 359 648,07	3 719 294,83	0,00	2 729 887,00	0,00
2019	1 992 000,00	1 992 000,00	26 292 597,00	5 604 604,00	841 648,07	6 648,07	835 000,00	0,00	2 729 887,00	0,00
2020	1 936 300,00	1 936 300,00	26 292 597,00	5 604 604,00	791 648,07	6 648,07	785 000,00	0,00	2 786 587,00	0,00
2021	1 192 000,00	1 192 000,00	26 292 597,00	5 604 604,00	6 648,07	6 648,07	0,00	0,00	3 529 887,00	0,00
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	26 292 597,00	5 604 604,00	6 648,07	6 648,07	0,00	0,00	3 529 887,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	26 292 597,00	5 604 604,00	5 118,07	5 118,07	0,00	0,00	3 721 887,00	0,00
2024	1 000 000,00	800 000,00	26 292 597,00	5 604 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 887,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	26 292 597,00	5 604 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 887,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	249 780,22	249 780,22	249 780,22	0,00	0,00	0,00	254 728,65	254 728,65	254 728,65
2018	128 000,00	128 000,00	128 000,00	2 792 060,00	2 792 060,00	2 792 060,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		w tym:				w tym:			w tym:				
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła													
2017	2 307 592,00	2 307 592,00	2 307 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 934 294,83	1 264 295,00	1 264 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dot. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej nr/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 626 840,10	7 367 272,28	7 078 942,90	841 648,07	791 648,07	6 648,07
1.a	- wydatki bieżące				9 910 067,06	4 110 681,07	3 359 648,07	6 648,07	6 648,07	6 648,07
1.b	- wydatki majątkowe				11 716 773,04	3 256 591,21	3 719 294,83	835 000,00	785 000,00	0,00
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:				6 012 773,04	2 307 591,21	1 934 294,83	335 000,00	335 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 012 773,04	2 307 591,21	1 934 294,83	335 000,00	335 000,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi gminnej G000068- ul. Partyzantów w zakresie :przebudowy jezdn i chodnika wraz z remontem zjazdów w m. Kalwaria Zebrzydowska, gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+000-0+448"	Urząd Miasta	2016	2017	512 610,31	512 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi "Na Sumerówkę" w Miejscowości Zebrzydowice w km 0+000-0+313"	Urząd Miasta	2016	2017	287 943,90	287 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej K470083 Brody -Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika przebudowy jezdn i, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska ,w km 1+325-2+320 w roku 2017	Urząd Miasta	2016	2017	2 207 924,00	1 107 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
6 648,07	5 118,07	0,00	16 097 925,53
6 648,07	5 118,07	0,00	7 502 039,49
0,00	0,00	0,00	8 595 886,04
0,00	0,00	0,00	4 911 886,04

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 911 886,04
0,00	0,00	0,00	512 610,31

0,00	0,00	0,00	287 943,90
0,00	0,00	0,00	1 107 037,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w m. Leńcze i Podolany	Urząd Miasta	2017	2018	1 664 294,83	400 000,00	1 264 294,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na ogrzewanie paliwem gazowym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska -	Urząd Miasta	2018	2020	720 000,00	0,00	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.1.2.6	"Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska" -	Urząd Miasta	2018	2020	620 000,00	0,00	310 000,00	155 000,00	155 000,00	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:				15 614 067,06	5 059 681,07	5 144 648,07	506 648,07	456 648,07	6 648,07
1.3.1	- wydatki bieżące				9 910 067,06	4 110 681,07	3 359 648,07	6 648,07	6 648,07	6 648,07
1.3.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	400 062,50	158 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	3 050 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej przejmowanych gruntów	Urząd Miasta	2014	2023	34 304,56	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07
1.3.1.4	opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych wyłączonych z produkcji na cele nieleśne	Urząd Miasta	2014	2022	10 710,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
1.3.1.5	Opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji	Urząd Miasta	2014	2023	6 640,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 664 294,83
0,00	0,00	0,00	720 000,00

0,00	0,00	0,00	620 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 648,07	5 118,07	0,00	11 186 039,49
6 648,07	5 118,07	0,00	7 502 039,49
0,00	0,00	0,00	286 000,00
0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
4 288,07	4 288,07	0,00	30 016,49
1 530,00	0,00	0,00	9 180,00
830,00	830,00	0,00	5 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice w latach 2016-2017	Urząd Miasta	2016	2017	55 350,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej, usługa dystrybucji, obsługa grupy zakupowej energii elektrycznej	Urząd Miasta	2016	2017	1 703 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kałwaria Zębrzydowska	Urząd Miasta	2016	2018	4 650 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 704 000,00	949 000,00	1 785 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kaławarii Zębrzydowskiej	Urząd Miasta	2017	2018	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji na zadania "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu DK52 z ul. Kolejową km 58+365 w m. Kałwaria Zębrzydowska polegająca na wprowadzeniu pasa środkowego na jezdni i zmianie programu sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2016	2017	54 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Zarzycach Małych	Urząd Miasta	2017	2018	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne" -	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przyzębienia pawilonu sportowo-turystycznego "Kałwianka" w Kaławarii Zębrzydowskiej -	Urząd Miasta	2017	2018	800 000,00	315 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 033,00

0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
0,00	0,00	0,00	3 684 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	34 000,00

0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2017-2025**

W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 81.723,00 zł natomiast wydatki o kwotę 617.723,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 289.000,00 zł.

BURMISTRZ
Augustyn Ormanty
Rad. inż. Augustyn Ormanty