

Projekt

**UCHWAŁA NR/ 19
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 26 marca 2019 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria
Zebrzydowska na lata 2019-2025

Na podstawie art. 226 art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r poz.2077 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.z 2012 poz.1456)Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej

uchwała, co następuje:

§1

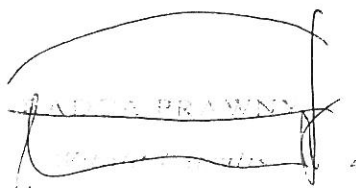
1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały z uwzględnieniem aktualnych objaśnień.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



DZIAŁ PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr/19 z dnia 26 marzec 2019 roku

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1										
2019	87 229 372,24	83 375 929,87		23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	24 768 274,00	22 741 898,43	3 853 442,37	1 255 000,00	2 014 542,37
2020	82 998 441,00	82 572 648,00		23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	24 768 274,00	22 741 898,43	425 793,00	0,00	425 793,00
2021	82 572 648,00	82 572 648,00		23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	24 768 274,00	22 741 898,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 572 648,00	82 572 648,00		23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	24 768 274,00	22 741 898,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 572 648,00	82 572 648,00		23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	24 768 274,00	22 741 898,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 572 648,00	82 572 648,00		23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	24 768 274,00	22 741 898,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 572 648,00	82 572 648,00		23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	24 768 274,00	22 741 898,00	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. 865 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 ustalony (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:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydatki bieżące 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	
										Wydatki majątkowe x	

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						
2019	642 400,00	1 349 600,00	0,00	0,00	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4.4.1
2020	1 935 300,00	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
2022	1 192 000,00	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
2024	1 000 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu opowalozacji majątku oraz sekwencje...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 300,00	0,00	5 659 919,25	7 009 519,25
2020	1 935 300,00	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00	5 885 968,00	5 885 968,00
2021	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	0,00	5 885 968,00	5 885 968,00
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 885 968,00	5 885 968,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 885 968,00	5 885 968,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 885 968,00	5 885 968,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 968,00	5 885 968,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o samorządzie gminnym.

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,93%	9,69%	10,76%	TAK	TAK
	2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,09%	8,91%	9,98%	TAK	TAK
	2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,13%	7,65%	8,72%	TAK	TAK
	2022	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,13%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,13%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	2024	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.									

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
w tym na:		z tego:																		
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
						z tego:														
						10	10.1					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						2019	642 400,00					1 992 000,00	31 098 447,00	5 732 924,00	1 577 881,46	1 077 881,46	500 000,00	4 707 327,35	2 007 200,00	226 934,27
						2020	1 935 300,00					1 935 300,00	30 998 552,00	6 686 120,00	2 672 806,80	1 082 806,80	1 590 000,00	0,00	4 376 461,00	0,00
						2021	1 192 000,00					1 192 000,00	30 998 552,00	6 686 120,00	233 102,08	233 102,08	0,00	0,00	3 529 887,00	0,00
						2022	1 192 000,00					1 192 000,00	30 998 552,00	6 686 120,00	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	30 998 552,00	6 686 120,00	5 118,07	5 118,07	0,00	0,00	3 721 887,00	0,00
						2024	1 000 000,00					1 000 000,00	30 998 552,00	6 686 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 887,00	0,00
						2025	800 000,00					800 000,00	30 998 552,00	6 686 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 887,00	0,00

0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż tytuł kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych

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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2019	1 201 454,29	1 201 454,29	1 201 454,29	980 542,37	980 542,37	980 542,37	1 232 399,04	1 232 399,04	1 232 399,04
2020	1 076 158,73	1 076 158,73	1 076 158,73	425 793,00	425 793,00	425 793,00	1 076 158,73	1 076 158,73	1 076 158,73
2021	226 454,01	226 454,01	226 454,01	0,00	0,00	0,00	226 454,01	226 454,01	226 454,01
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:	Wydaki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 769 261,62	1 769 261,62	1 769 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, rozumie się program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	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 Kalwarii Zebrzydowskiej nr/19 z dnia 26 marca 2019 roku

Kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 208 691,15	1 627 881,46	2 746 306,80	233 102,08	6 648,07	5 118,07
1.b	- wydatki majątkowe				3 118 691,15	1 127 881,46	1 156 306,80	233 102,08	6 648,07	5 118,07
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:				2 090 000,00	500 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 653 536,59	1 071 233,39	1 786 158,73	226 454,01	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 943 536,59	1 071 233,39	1 076 158,73	226 454,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Dolany Placówka Wsparcia Dziennego -	Urząd Miasta	2018	2021	2 943 536,59	1 071 233,39	1 076 158,73	226 454,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez rozbudowę i przebudowę zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim	Urząd Miasta	2019	2020	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 555 154,56	556 648,07	960 148,07	6 648,07	6 648,07	5 118,07
1.3.1.2	Opłata roczna z tytułu Inwalidnego wyłączenia z produkcji rolniczej przejmowanych gruntów	Urząd Miasta	2014	2023	175 154,56	56 648,07	80 148,07	6 648,07	6 648,07	5 118,07
1.3.1.3	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych wyłączonych z produkcji na cele nieleśne	Urząd Miasta	2014	2022	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 na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji	Urząd Miasta	2014	2023	10 710,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta	2019	2020	6 640,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 500,00	50 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń w budynku po byłym PKO w Kalwarii Zebrzydowskiej na potrzeby yachtingu i Salt obrad Rady Miejskiej oraz zagospodarowanie terenu - Dostosowanie pomieszczeń do nowych przepisów dotyczących przeprowadzania obrad Sesji Rady Miejskiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 380 000,00	500 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 619 056,48
1.a	2 529 056,48
1.b	2 090 000,00
1.1	3 083 846,13
1.1.1	2 373 846,13
1.1.1.1	2 373 846,13
1.1.2	710 000,00
1.1.2.1	710 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 535 210,35
1.3.1	155 210,35
1.3.1.2	21 440,35
1.3.1.3	6 120,00
1.3.1.4	4 150,00
1.3.1.5	123 500,00
1.3.2	1 380 000,00
1.3.2.1	1 380 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2025**

W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 620.482,88 zł oraz wydatki o kwotę 1.970.082,88 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.349.600,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W przedsięwzięciach na wydatki bieżące wprowadza się

- opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2019-2020

limit 2019 roku - 50.000,00 zł

limit 2020 roku - 73.500,00 zł

KOMISJONARZ
mgr inż. Augustyn Ormrod