

Projekt

**UCHWAŁA NR / 2018
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 22 luty 2018 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria
Zebrzydowska na lata 2018-2025

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.Nr 2012 poz.1456)Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej

uchwala, co następuje:

§1

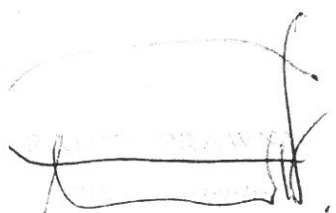
1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały z uwzględnieniem aktualnych objaśnień.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom left corner. Below the signature, there is a faint, rectangular stamp or seal, which is mostly illegible but appears to contain some text and a central emblem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr /2018 z dnia 22 lutego 2018 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	79 169 575,72	76 877 200,82	19 246 681,00	550 000,00	8 531 450,00	4 650 000,00	23 400 259,00	23 327 655,82	2 292 374,90	1 730 000,00	562 374,90
2019	76 911 000,00	76 876 000,00	19 246 681,00	550 000,00	8 531 450,00	4 650 000,00	23 400 259,00	23 327 655,82	35 000,00	0,00	35 000,00
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

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach a nie w wierszach

1) Wyór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wrót 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 x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
								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		
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	
2018	77 632 564,11	72 130 709,21	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 501 854,90	
2019	74 919 000,00	71 329 900,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 589 100,00	
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	

1) W pozycji wykazujące się kwoty dla lat budżetowych 2023-2024

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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	1 537 011,61	454 988,39	0,00	0,00	304 988,39	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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				
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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2			
2018	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 300,00	0,00	4 746 491,61	5 051 480,00	
2019	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 300,00	0,00	5 546 100,00	5 546 100,00	
2020	1 935 300,00	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00	
2021	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00	
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 921 887,00	4 921 887,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 887,00	4 721 887,00	

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, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	3,00%	0,00	3,00%	8,18%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	2019	2,97%	0,00	2,97%	7,21%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	2020	3,02%	0,00	3,02%	6,55%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	2021	1,90%	0,00	1,90%	6,55%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	2022	1,82%	0,00	1,82%	6,55%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	2023	1,53%	0,00	1,53%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	2024	1,50%	0,00	1,50%	6,83%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	2025	1,19%	0,00	1,19%	6,55%	6,64%	6,64%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	1 537 011,61	1 537 011,61	28 240 627,00	6 108 844,00	8 872 028,89	5 287 028,89	3 585 000,00	3 425 000,00	1 373 000,00	171 100,00	
2019	1 992 000,00	1 992 000,00	28 240 627,00	6 108 844,00	4 378 265,88	1 473 265,88	2 905 000,00	2 905 000,00	684 100,00	0,00	
2020	1 935 300,00	1 935 300,00	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	1 000 000,00	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	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	

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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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:
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	
2018	882 380,82	882 380,82	882 380,82	0,00	0,00	0,00	906 380,82	906 380,82	906 380,82	
2019	129 617,81	129 617,81	129 617,81	0,00	0,00	0,00	129 617,81	129 617,81	129 617,81	
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	w tym:									
	w tym:			w tym:			w tym:			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				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 (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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wylączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 992 000,00	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
2021	1 192 000,00	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
2023	1 000 000,00	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
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 14.3.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto dług, z zastrzeżeniem, że zaciąganie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dług, podaje się zaciąganie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidziane wydatki poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XXVIII/346/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 815 636,84	8 872 028,89	4 378 265,88	791 648,07	6 648,07	6 648,07
1.a	- wydatki bieżące				14 225 636,84	5 287 028,89	1 473 265,88	6 648,07	6 648,07	6 648,07
1.b	- wydatki majątkowe				10 590 000,00	3 585 000,00	2 905 000,00	785 000,00	0,00	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:				4 030 919,78	1 854 380,82	464 617,81	335 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 860 919,78	754 380,82	129 617,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska -	Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych	2017	2018	1 097 068,22	522 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównaj swoje szanse -	Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych	2017	2019	763 851,56	232 312,50	129 617,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 170 000,00	1 100 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w m. Leńcze i Podolany	Urząd Miasta	2017	2018	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	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	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	310 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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				20 784 717,06	7 017 648,07	3 913 648,07	456 648,07	6 648,07	6 648,07
1.3.1	- wydatki bieżące				12 364 717,06	4 532 648,07	1 343 648,07	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	3 050 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opłata roczna z tytułu inwestycyjnego 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


L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 118,07	0,00	0,00	14 060 357,05
1.a	5 118,07	0,00	0,00	6 785 357,05
1.b	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 653 998,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	883 998,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	522 068,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	361 930,31
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 118,07	0,00	0,00	11 406 358,42
1.3.1	5 118,07	0,00	0,00	5 901 358,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.1.3	4 288,07	0,00	0,00	25 728,42
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	7 650,00
1.3.1.5	830,00	0,00	0,00	4 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta	2018	2019	410 000,00	123 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej, usługa dystrybucji, obsługa grupy zakupowej energii elektrycznej	Urząd Miasta	2017	2019	3 803 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 420 000,00	2 485 000,00	2 570 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitaizowanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kałwarii Zębrzydowskiej	Urząd Miasta	2017	2018	3 500 000,00	1 000 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne" -	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego "Kałwarianka" w Kałwarii Zębrzydowskiej -	Urząd Miasta	2017	2018	800 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Barwałdzie Górnym - Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2018	2019	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach - Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2018	2019	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zębrzydowicach - Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2018	2019	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	800 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2025**

W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 528.574,90 zł natomiast wydatki budżetowe o kwotę 833.563,29 zł. Różnica między dochodami a wydatkami pokryta zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Różnica stanowi środki finansowe realizowane ze środków unii europejskiej niewykorzystanych środków w roku 2017 projektów "Wyrównaj Swoje Szanse" oraz "Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska" o łącznej kwocie 304.988,39 zł.

BURMISTRZ

dr hab. Andrzej Augustyn Ormian