

Projekt

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

uchwała, co następuje:

§1

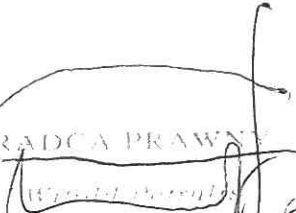
1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały z uwzględnieniem aktualnych objaśnień.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


RADCA PRAWNY
(Własnoręczny podpis)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr/2018
z dnia 08.maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:					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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	81 339 377,02	78 029 025,25	19 246 681,00	550 000,00	8 648 000,00	4 650 000,00	23 400 259,00	23 374 960,91	3 310 351,77	1 730 000,00	1 580 351,77
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

1) Wzrost może być stosowany tylko w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 222 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy wykraczający 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							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 zaciąganych 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	81 346 351,83	73 170 115,41	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 176 236,42	
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	

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

		z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-6 974,81	1 998 974,81	0,00	0,00	1 848 974,81	6 974,81	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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	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	4 858 909,84	6 707 884,65	
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 niedożyte budżetowej 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o 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
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9.7.1
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,10%	10,21%	10,89%	TAK	TAK
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,21%	9,07%	9,75%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,55%	8,05%	8,73%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,55%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,55%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,83%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	1,19%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	28 240 627,00	6 108 844,00	10 013 331,41	5 287 028,89	4 726 302,52	6 059 136,42	1 658 000,00	459 100,00
2019	1 992 000,00	1 992 000,00	28 240 627,00	6 108 844,00	4 551 593,23	1 473 265,88	3 078 327,35	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 łączny wydatek w ramach zadania własnych klasyfikacyjnych w dalsze 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	Wydávki bieżące 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		
										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	900 420,05	900 420,05	900 420,05	1 545 351,77	1 545 351,77	1 545 351,77	1 211 369,21	1 211 369,21	1 211 369,21	
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 12.1.1.1, 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 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:		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
2018	2 930 677,42	2 930 677,42	2 930 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	508 327,35	508 327,35	508 327,35	335 000,00	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
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, 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 zyskownego 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								
		w tym:								
Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 samodzielnego 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
	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., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (tj. ogólna kwota długu). Oznacza to nie wyłączenie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyjątkowo, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają 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 projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej
nr/2018 z dnia 08 maja 2018 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)				29 073 803,30	10 828 666,50	5 534 026,73	1 772 356,57	171 707,57	6 648,07
1.a	- wydatki bieżące				17 169 173,43	6 102 363,98	2 455 699,38	987 356,57	171 707,57	6 648,07
1.b	- wydatki majątkowe				11 904 629,87	4 726 302,52	3 078 327,35	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:				8 289 086,24	3 811 018,43	1 620 378,66	1 315 708,50	165 059,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 804 456,37	1 569 715,91	1 112 051,31	980 708,50	165 059,50	0,00
1.1.1.1	Dać szansę 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
1.1.1.3	Dolany Placówka Wsparcia Dziennego -	Urząd Miasta	2018	2021	2 943 536,59	815 335,09	982 433,50	980 708,50	165 059,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 484 629,87	2 241 302,52	508 327,35	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
1.1.2.7	Rozbudowa „przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staniławiu Dolnym - Wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń na cele dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2019	1 314 629,87	1 141 302,52	173 327,35	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				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 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 118,07	0,00	0,00	18 318 523,51
1.a	5 118,07	0,00	0,00	9 728 893,64
1.b	0,00	0,00	0,00	8 589 629,87
1.1	0,00	0,00	0,00	6 912 165,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 827 535,22
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 943 536,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 084 629,87
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 314 629,87
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

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						
1.3.1.4	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
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 Zebrzydowska	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	Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kałwarii Zebrzydowskiej	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 Zarzyczach 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 "Kałwianka" w Kałwarii Zebrzydowskiej -	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 - Prawdowy 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 - Prawdowy 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 Zebrzydowicach - Prawdowy 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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	7 650,00
1.3.1.5	830,00	0,00	0,00	4 980,00
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 835.335,09 zł natomiast wydatki budżetowe o kwotę 1.105.335,09 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi kwotę 270.000,00 zł i 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.

W załączniku Nr 2 wprowadza się przedsięwzięcie na wydatki bieżące na realizację projektu pn: "Dolany" Placówka Wsparcia Dziennego na lata 2018-2020 w całości realizowane ze środków zewnętrznych o łącznych nakładach 2.943.536,59 zł w tym:

2018 – 815.335,09 zł

2019 – 982.433,50 zł

2020 – 980.708,50 zł

2021 – 165.059,50 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Augustyn Ormanty