

Projekt

**UCHWAŁA NR..... / 2018
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 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.z 2012 poz.1456)Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej

uchwała, co następuje:

§1

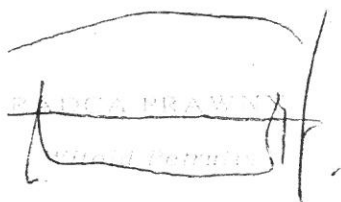
1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały z uwzględnieniem aktualnych objaśnień.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Nr/2018 z dnia 03 sierpnia 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
						w tym:						
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	85 221 604,40	79 709 717,31	19 246 681,00	570 000,00	8 943 000,00	4 650 000,00	23 400 259,00	24 488 393,96	5 511 887,09	1 730 000,00	3 207 237,09	
2019	77 811 000,00	77 776 000,00	19 246 681,00	550 000,00	8 531 450,00	4 650 000,00	23 400 259,00	24 310 089,32	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	23 308 386,50	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	22 492 739,50	0,00	0,00	0,00	
2022	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 038 057,00	72 038 057,00	15 474 181,00	560 000,00	8 358 750,00	4 550 000,00	23 674 686,00	22 327 680,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. zmian), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
										w tym:	
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	85 258 579,21	74 813 407,47	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	10 445 171,74	
2019	75 819 000,00	71 329 900,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 489 100,00	
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:													
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	4.1.1		4.2.1	4.3.1		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	-36 974,81	2 028 974,81	0,00	0,00	1 878 974,81	36 974,81	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	
2019	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi 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	4 896 309,84	6 775 284,65
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	6 446 100,00	6 446 100,00
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									
	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 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 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 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	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,78%	10,21%	10,89%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,28%	8,97%	9,64%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,55%	8,30%	8,98%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,55%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,55%	7,13%	7,13%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00		28 240 627,00	6 108 844,00	10 988 666,50	6 102 363,98	4 886 302,52	6 059 136,42	3 926 935,32	459 100,00
2019	1 992 000,00	1 992 000,00		28 240 627,00	6 108 844,00	6 879 026,73	2 456 699,38	4 423 327,35	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	1 772 356,57	987 356,57	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	1 717 707,57	1 717 707,57	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) Przeniesienie aktywów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 675017 do 750203).
- 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.

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:		
	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	Wydatki 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	Wydatki 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
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	1 715 755,14	1 715 755,14	1 715 755,14	3 172 237,09	3 172 237,09	3 172 237,09	2 051 704,30	2 051 704,30	2 051 704,30
2019	1 112 051,31	1 112 051,31	1 112 051,31	0,00	0,00	0,00	1 112 051,31	1 112 051,31	1 112 051,31
2020	980 708,50	980 708,50	980 708,50	0,00	0,00	0,00	980 708,50	980 708,50	980 708,50
2021	165 059,50	165 059,50	165 059,50	0,00	0,00	0,00	165 059,50	165 059,50	165 059,50
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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	3 238 562,74	3 238 562,74	3 238 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	578 327,35	578 327,35	578 327,35	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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	
	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 dokonana 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wypłaconych pożyczek 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy wykonać w szczególności takie pozycje 9.0.-9.6 i 11 pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że dane w tym rozdziale są podane w wartościach nominalnych, nie w wartościach realnych. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 3 sierpnia 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)				30 578 803,30	10 988 666,50	6 879 026,73	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				13 409 629,87	4 886 302,52	4 423 327,35	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:				8 359 096,24	3 811 018,43	1 690 378,66	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				3 554 629,87	2 241 302,52	578 327,35	335 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr K47/0093 w m.Łeńcze 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 Stanisławiu Dolnym - Wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń na cele dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2019	1 384 629,87	1 141 302,52	243 327,35	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				22 219 717,06	7 177 648,07	5 188 648,07	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 tytułowego 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	19 823 523,51
1a	5 118,07	0,00	0,00	9 728 893,64
1b	0,00	0,00	0,00	10 094 629,87
1.1	0,00	0,00	0,00	6 982 165,09
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	3 154 629,87
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	1 384 629,87
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	12 841 358,42
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 Ząbrowska	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				9 855 000,00	2 645 000,00	3 845 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kaławii Ząbrowskiej	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 "Kaławianka" w Kaławii Ząbrowskiej -	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	2 540 000,00	500 000,00	2 040 000,00	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 Ząbrowskich - Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2018	2019	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Czerna w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika, budowy bezpiecznika, budowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów i przepustów w m. Ząbrowskie i Stanisław Dolny - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta	2018	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa skateparku w Kaławii Ząbrowskiej - głównym celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej.	Urząd Miasta	2018	2019	360 000,00	160 000,00	200 000,00	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	6 940 000,00
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	2 540 000,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	360 000,00

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

W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 23.400,00 zł natomiast wydatki budżetowe o kwotę 23.400,00 .W związku ze zmianą dochodów i wydatków deficyt nie ulega zmianie.

W przedsięwzięciach na wydatki majątkowe wprowadza się zadanie realizowane w latach 2018-2019
"Budowa sakteparku w Kalwarii Zebrzydowskiej"

2019- kwota 200.000,00

BURMISTRZ
dr hab. inż. Augustyn Ormanię