

Projekt

**UCHWAŁA NR/ 19
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 26 września 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 2019r poz.869 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.1456,1199)Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej

uchwala, 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


RADCA PRAWNY
Witołd Petrus

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	92 691 998,02	86 238 178,65	23 082 554,00	837 200,00	10 272 313,00	4 900 000,00	25 352 533,00	22 967 100,25	6 453 819,37	1 255 000,00	5 198 819,37
2020	86 035 349,00	83 179 556,00	23 082 554,00	800 000,00	9 805 551,00	4 650 000,00	24 768 274,00	22 741 898,43	2 855 793,00	0,00	2 855 793,00
2021	82 572 648,00	82 572 648,00	23 082 554,00	800 000,00	9 198 643,00	4 650 000,00	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	4 650 000,00	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	4 650 000,00	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	4 650 000,00	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	4 650 000,00	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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
2019	93 294 598,02	79 874 059,40	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	13 420 538,62
2020	84 100 049,00	76 686 680,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 413 369,00
2021	81 380 648,00	76 686 680,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 693 968,00
2022	81 380 648,00	76 686 680,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 693 968,00
2023	81 572 648,00	76 686 680,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 885 968,00
2024	81 572 648,00	76 686 680,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 885 968,00
2025	81 772 648,00	76 686 680,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 085 968,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2019	-602 600,00	2 594 600,00	0,00	0,00	2 594 600,00	602 600,00	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	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
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	6 364 119,25	8 958 719,25
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	6 492 876,00	6 492 876,00
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	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	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	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	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	0,00	5 885 968,00	5 885 968,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,22%	9,69%	10,76%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,55%	9,01%	10,08%	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,13%	7,90%	8,97%	TAK	TAK
2022	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,13%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,13%	7,27%	7,27%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	31 098 447,00	5 732 924,00	2 561 320,46	1 138 951,46	1 422 369,00	5 759 604,35	6 436 123,00	1 224 811,27
2020	1 935 300,00	1 935 300,00	30 998 552,00	6 686 120,00	13 184 435,80	5 771 066,80	7 413 369,00	7 223 369,00	190 000,00	0,00
2021	1 192 000,00	1 192 000,00	30 998 552,00	6 686 120,00	247 862,08	247 862,08	0,00	0,00	4 693 968,00	0,00
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	30 998 552,00	6 686 120,00	21 408,07	21 408,07	0,00	0,00	4 693 968,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	30 998 552,00	6 686 120,00	19 878,07	19 878,07	0,00	0,00	4 885 968,00	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	4 885 968,00	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	5 085 968,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 203 901,17	1 203 901,17	1 203 901,17	2 472 819,37	2 472 819,37	2 472 819,37	1 234 845,92	1 234 845,92	1 234 845,92
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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		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
2019	2 524 261,62	2 524 261,62	2 524 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	873 369,00	873 369,00	873 369,00	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 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 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
		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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
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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 przedsięwzięć 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/19 z dnia 26 września 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)				16 624 539,15	2 561 320,46	13 184 435,80	247 862,08	21 408,07	19 878,07
1.a	- wydatki bieżące				7 788 801,15	1 138 951,46	5 771 066,80	247 862,08	21 408,07	19 878,07
1.b	- wydatki majątkowe				8 835 738,00	1 422 369,00	7 413 369,00	0,00	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:				3 917 274,59	1 171 602,39	1 949 527,73	226 454,01	0,00	0,00
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	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				973 738,00	100 369,00	873 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świątlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez rozbudowę i przebudowę zaplecza kuchennego przy Świątlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim	Urząd Miasta	2019	2020	783 738,00	100 369,00	683 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barwałd Górny - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	190 000,00	0,00	190 000,00	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				12 707 264,56	1 389 718,07	11 234 908,07	21 408,07	21 408,07	19 878,07
1.3.1	- wydatki bieżące				4 845 264,56	67 718,07	4 694 908,07	21 408,07	21 408,07	19 878,07
1.3.1.2	opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej przejmowanych gruntów	Urząd Miasta	2014	2023	34 304,56	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta	2019	2020	123 500,00	50 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czynsz dla Gminnej spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w związku z realizacją projektu Senior+ - Wyrównanie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie klubu dla seniorów	Urząd Miasta	2019	2023	70 110,00	11 070,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.7	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2019	2020	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska -	Urząd Miasta	2019	2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 862 000,00	1 322 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 034 904,48
1 a	7 199 166,48
1 b	8 835 738,00
1.1	3 347 584,13
1 1 1	2 373 846,13
1.1.1.1	2 373 846,13
1.1.2	973 738,00
1.1.2.1	783 738,00
1.1.2.2	190 000,00
1.2	0,00
1 2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 687 320,35
1.3.1	4 825 320,35
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
1.3.1.6	70 110,00
1.3.1.7	2 800 000,00
1.3.1.8	1 800 000,00
1.3.2	7 662 000,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń w budynku po byłym PKO w Kalwarii Zebrzydowskiej na potrzeb yarchiwum i Sali 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
1.3.2.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska -	Urząd Miasta	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont boiska przy ZS Nr 6 w Leńczach -	Urząd Miasta	2019	2020	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi gminnej Nr 470090K Leńcze Przytkowice" w miejscowości Leńcze - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2019	2020	3 672 000,00	412 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2019	2020	1 610 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Przytkowicach - Poprawa funkcjonowania Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta	2019	2020	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 380 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	3 672 000,00
1.3.2.5	1 610 000,00
1.3.2.6	750 000,00

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

W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 584.259,00 zł
oraz wydatki o kwotę 584.259,00 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków
deficyt nie ulega zwiększeniu.



BURMISTRZ

dr hab. inż. Augustyn Ormanty