

**UCHWAŁA NR XXVI/247/2020  
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/215/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028 wprowadza się zmiany wskazane poniżej:

1. Załącznik Nr 1 "*Wieloletnia prognoza finansowa gminy*" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jan Rokita**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>157 781 706,00</b>	<b>163 157 590,00</b>	<b>165 775 200,00</b>	<b>170 716 504,00</b>	<b>175 619 490,00</b>	<b>180 664 325,00</b>	<b>185 963 504,00</b>	<b>190 421 660,00</b>	<b>196 043 560,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	152 370 633,00	157 441 752,00	161 650 200,00	166 591 504,00	171 494 490,00	176 639 325,00	181 938 504,00	187 396 660,00	193 018 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 763 312,00	36 743 645,00	37 845 953,00	38 981 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 272 847,00	26 955 721,00	27 764 393,00	28 319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 869 391,00	44 155 472,00	45 480 137,00	46 844 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 265 083,00	47 186 914,00	48 159 717,00	50 045 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 279 005,00	20 279 005,00	20 279 005,00	20 279 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 411 073,00	5 715 838,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 015 500,00	5 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>162 878 673,00</b>	<b>158 701 590,00</b>	<b>161 319 200,00</b>	<b>166 260 504,00</b>	<b>171 163 490,00</b>	<b>176 208 325,00</b>	<b>181 560 789,00</b>	<b>188 521 660,00</b>	<b>194 256 560,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	145 746 887,00	149 092 290,00	154 142 020,00	158 345 504,00	163 009 466,00	168 229 750,00	173 997 643,00	179 217 572,00	184 594 099,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 273 964,00	51 564 619,00	53 111 557,00	54 203 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	826 000,00	782 500,00	612 500,00	582 500,00	438 500,00	308 500,00	207 500,00	106 348,00	66 162,00
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 131 786,00	9 609 300,00	7 177 180,00	7 915 000,00	8 154 024,00	7 978 575,00	7 563 146,00	9 304 088,00	9 662 461,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 131 786,00	9 609 300,00	7 177 180,00	7 915 000,00	8 154 024,00	7 978 575,00	7 563 146,00	9 304 088,00	9 662 461,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 096 967,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 402 715,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 787 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 402 715,00	1 900 000,00	1 787 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 783 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 219 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	43 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	43 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>4 402 715,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 787 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 687 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 402 715,00	1 900 000,00	1 787 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>30 369 715,00</b>	<b>25 913 715,00</b>	<b>21 457 715,00</b>	<b>17 001 715,00</b>	<b>12 545 715,00</b>	<b>8 089 715,00</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>1 787 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 623 746,00	8 349 462,00	7 508 180,00	8 246 000,00	8 485 024,00	8 409 575,00	7 940 861,00	8 179 088,00	8 424 461,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 187 998,00	8 349 462,00	7 508 180,00	8 246 000,00	8 485 024,00	8 409 575,00	7 940 861,00	8 179 088,00	8 424 461,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,12%	4,62%	4,36%	4,21%	2,85%	2,70%	2,53%	1,07%	0,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,12%	4,62%	4,36%	4,21%	2,85%	2,70%	2,53%	1,07%	0,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,12%	4,62%	4,36%	4,21%	2,85%	2,70%	2,53%	1,07%	0,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,99%	8,06%	6,99%	7,37%	5,20%	4,94%	4,48%	4,42%	4,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,81%	12,40%	9,48%	9,81%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,99%	8,06%	6,99%	7,37%	5,20%	4,94%	4,48%	4,42%	4,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,09%	7,89%	8,60%	10,90%	10,56%	8,78%	5,73%	6,29%	5,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,75%	7,54%	8,25%	10,90%	10,56%	8,78%	5,59%	6,29%	5,92%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	580 031,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	580 031,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 251,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	779 412,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	779 412,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 251,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	301 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	301 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 546 224,00	24 196 761,00	18 342 208,00	11 967 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	16 069 720,00	14 587 461,00	12 165 028,00	4 052 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 476 504,00	9 609 300,00	6 177 180,00	7 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 687 000,00	3 856 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	
1	2	3	4	5	6	11	12			12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:</b>				<b>114 725 630</b>	<b>31 546 224</b>	<b>24 196 761</b>	<b>18 342 208</b>	<b>11 967 540</b>	<b>86 052 733</b>
1.a	- wydatki bieżące				62 175 121	16 069 720	14 587 461	12 165 028	4 052 540	46 874 749
1.b	- wydatki majątkowe				52 550 509	15 476 504	9 609 300	6 177 180	7 915 000	39 177 984
<b>1.1.</b>	<b>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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>6 698 820</b>	<b>1 030 764</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>1 031 184</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 651 349	729 597	210	210	0	730 017
1.1.1.1.	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	BFZ - UMIG	2015	2020	67 793	11 160				11 160
1.1.1.2.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	BFZ - UMIG	2018	2022	21 840	21 210	210	210		21 630
1.1.1.3.	"Szkoła możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	BFZ - UMIG, Partner prywatny, Szkoły Podstawowe	2018	2020	1 203 954	342 155				342 155
1.1.1.4.	"Zielona Góra Kalwaria" - nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny - poprawa estetyki miasta	BFZ, RGK – UMIG	2018	2020	357 762	355 072				355 072
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 047 471	301 167	0	0	0	301 167
1.1.2.1.	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu: "Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej - placu z altaną" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	BFZ, RIR – UMIG	2015	2020	4 523 761	109 096				109 096
1.1.2.2.	"Zielona Góra Kalwaria" - Rewitalizacja terenu przy ZOPO - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa estetyki miasta	BFZ, RIR – UMIG	2018	2020	170 484	148 419				148 419
1.1.2.3.	"Szkoła możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	BFZ - UMIG, Partner prywatny, Szkoły Podstawowe	2018	2020	353 226	43 652				43 652
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące									
1.2.2.	- wydatki majątkowe									
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>108 026 810</b>	<b>30 515 460</b>	<b>24 196 551</b>	<b>18 341 998</b>	<b>11 967 540</b>	<b>85 021 549</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				60 523 772	15 340 123	14 587 251	12 164 818	4 052 540	46 144 732

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	
1	2	3	4	5	6	11	12			12
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ład przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2021	<b>1 457 214</b>	226 581	100 000			<b>326 581</b>
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMiG	2014	2020	<b>1 346 385</b>	260 000				<b>260 000</b>
1.3.1.3.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMiG	2014	2022	<b>3 045 000</b>	450 000	450 000	450 000		<b>1 350 000</b>
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L-30" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMiG	2015	2021	<b>4 466 130</b>	<b>1 120 026</b>	1 103 000			<b>2 223 026</b>
1.3.1.5.	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	PLP - UMiG	2016	2020	<b>49 816</b>	14 658				<b>14 658</b>
1.3.1.6.	System Centrum Alarmowego SMS - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	RFZ - UMiG	2016	2021	<b>24 500</b>	4 000	4 000			<b>8 000</b>
1.3.1.7.	Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	RGR- UMiG	2018	2020	<b>950 840</b>	<b>300 000</b>				<b>300 000</b>
1.3.1.8.	Gospodarka odpadami 2019/2020- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	RGR- UMiG	2019	2020	<b>10 626 689</b>	3 743 097				<b>3 743 097</b>
1.3.1.9.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMiG	2019	2023	<b>996 300</b>	221 400	221 400	221 400	221 400	<b>885 600</b>
1.3.1.10.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2019	2020	<b>1 203 000</b>	722 000				<b>722 000</b>
1.3.1.11.	Lokalny transport zbiorowy - gmina Karczew - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMiG	2019	2020	<b>4 647</b>	2 824				<b>2 824</b>
1.3.1.12.	Remonty cząstkowe nawiechni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	RGK - UMiG	2019	2020	<b>300 000</b>	260 000				<b>260 000</b>
1.3.1.13.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy gminnego targowiska - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	BSO - UMiG	2019	2020	<b>11 070</b>	6 765				<b>6 765</b>
1.3.1.14.	Sprzątanie miasta 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMiG	2020	2021	<b>415 007</b>	380 417	34 590			<b>415 007</b>
1.3.1.15.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMiG	2020	2021	<b>325 017</b>	297 917	27 100			<b>325 017</b>
1.3.1.16.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	RGK - UMiG	2020	2021	<b>220 500</b>	202 000	18 500			<b>220 500</b>
1.3.1.17.	Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	RGK - UMiG	2020	2021	<b>12 300</b>	6 150	6 150			<b>12 300</b>
1.3.1.18.	Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021 - bezpieczeństwo mieszkańców	RGK - UMiG	2020	2021	<b>1 758 186</b>	879 093	879 093			<b>1 758 186</b>
1.3.1.19.	Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa	RGK - UMiG	2020	2021	<b>750 000</b>	500 000	250 000			<b>750 000</b>
1.3.1.20.	Gospodarka odpadami 2020/2023 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	RGR- UMiG	2020	2023	<b>32 561 171</b>	5 743 195	11 493 418	11 493 418	3 831 140	<b>32 561 171</b>

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	
1	2	3	4	5	6	11	12			12
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 503 038</b>	<b>15 175 337</b>	<b>9 609 300</b>	<b>6 177 180</b>	<b>7 915 000</b>	<b>38 876 817</b>
1.3.2.1.	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2010	2020	<b>659 500</b>	410 000				<b>410 000</b>
1.3.2.2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - odwodnienie terenu, które umożliwi dalszy rozwój infrastruktury - zgodnie z wymogami mpzp	RIR – UMIG	2010	2020	<b>1 234 000</b>	500 000				<b>500 000</b>
1.3.2.3.	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2011	2020	<b>378 695</b>	161 000				<b>161 000</b>
1.3.2.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii - poprawa warunków bytowo – gospodarczych mieszkańców	RIR – UMIG	2011	2020	<b>3 320 590</b>	3 132 380				<b>3 132 380</b>
1.3.2.5.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2012	2021	<b>772 004</b>	100 000	609 300			<b>709 300</b>
1.3.2.6.	Przebudowa ulicy Długiej w Baniosze - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2013	2020	<b>1 191 658</b>	350 000				<b>350 000</b>
1.3.2.7.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2014	2022	<b>965 000</b>	40 000	250 000	400 000		<b>690 000</b>
1.3.2.8.	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2014	2023	<b>2 321 830</b>			500 000	770 000	<b>1 270 000</b>
1.3.2.9.	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2014	2020	<b>1 684 600</b>	1 639 000				<b>1 639 000</b>
1.3.2.10.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2015	2023	<b>335 426</b>			150 000	150 000	<b>300 000</b>
1.3.2.11.	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2020	<b>2 963 042</b>	2 873 114				<b>2 873 114</b>
1.3.2.12.	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2023	<b>3 760 835</b>		800 000	800 000	965 000	<b>2 565 000</b>
1.3.2.13.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszcu - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2023	<b>629 000</b>			70 000	550 000	<b>620 000</b>
1.3.2.14.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2023	<b>859 000</b>			300 000	550 000	<b>850 000</b>
1.3.2.15.	Rozbudowa szkoły w Baniosze - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	RIR – UMIG	2015	2020	<b>2 678 658</b>	950 000				<b>950 000</b>
1.3.2.16.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ROA - UMIG	2015	2022	<b>2 204 410</b>	340 000	780 000	1 000 000		<b>2 120 000</b>
1.3.2.17.	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu: "Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej - placu z altaną" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	BFZ, RIR – UMIG	2015	2020	<b>2 208</b>	2 208				<b>2 208</b>
1.3.2.18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii - poprawa warunków bytowo – gospodarczych mieszkańców	RIR – UMIG	2016	2020	<b>561 948</b>	400 335				<b>400 335</b>



Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	
1	2	3	4	5	6	11	12			12
1.3.2.19.	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk - poprawa warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin	RIR – UMIG	2017	2022	<b>714 360</b>	250 000	380 000	2 180		<b>632 180</b>
1.3.2.20.	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona dziedzictwa	RIR – UMIG	2017	2020	<b>65 000</b>	25 572				<b>25 572</b>
1.3.2.21.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2017	2020	<b>47 360</b>	13 340				<b>13 340</b>
1.3.2.22.	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2017	2020	<b>897 595</b>	175 000				<b>175 000</b>
1.3.2.23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2020	<b>1 400 000</b>	1 247 000				<b>1 247 000</b>
1.3.2.24.	Rewitalizacja terenu przy ZOPO - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa estetyki miasta (wydatki niekwalifikowane)	RIR – UMIG	2018	2020	<b>452 935</b>	452 935				<b>452 935</b>
1.3.2.25.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2020	<b>640 000</b>	600 000				<b>600 000</b>
1.3.2.26.	Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2019	2020	<b>434 370</b>	280 000				<b>280 000</b>
1.3.2.27.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	RIR – UMIG	2019	2021	<b>4 484 870</b>	400 000	4 000 000			<b>4 400 000</b>
1.3.2.28.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	RIR – UMIG	2019	2023	<b>4 675 891</b>			400 000	4 130 000	<b>4 530 000</b>
1.3.2.29.	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 - zmiana sposobu ogrzewania mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta	ABK	2019	2022	<b>450 000</b>	140 000	140 000	145 000		<b>425 000</b>
1.3.2.30.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2019	2023	<b>308 000</b>		50 000	50 000	200 000	<b>300 000</b>
1.3.2.31.	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2019	2020	<b>88 500</b>	85 000				<b>85 000</b>
1.3.2.32.	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu dla dzieci i młodzieży	RIR – UMIG	2019	2020	<b>47 753</b>	24 453				<b>24 453</b>
1.3.2.33.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	ABK	2019	2020	<b>153 000</b>	23 000				<b>23 000</b>
1.3.2.34.	Termodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	ABK	2020	2021	<b>360 000</b>	30 000	330 000			<b>360 000</b>
1.3.2.35.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2021	<b>670 000</b>	170 000	500 000			<b>670 000</b>
1.3.2.36.	Budowa ul. Rybie w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RGK - UMIG	2020	2021	<b>140 000</b>	40 000	100 000			<b>140 000</b>
1.3.2.37.	Budowa ul. Spcerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2022	<b>2 200 000</b>	200 000	500 000	1 500 000		<b>2 200 000</b>

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	
1	2	3	4	5	6	11	12			12
1.3.2.38.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2021	<b>256 000</b>	6 000	250 000			256 000
1.3.2.39.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2023	<b>1 350 000</b>	100 000	500 000	500 000	250 000	1 350 000
1.3.2.40.	Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10 - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ROA - UMIG	2020	2021	<b>415 000</b>	15 000	400 000			415 000
1.3.2.41.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2021	2023	<b>730 000</b>		20 000	360 000	350 000	<b>730 000</b>

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
27 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028.**

**Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:**

1. wprowadzeniem w wydatkach majątkowych limitów związanych z realizacją projektu współfinansowanego z PROW: „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” w następujący sposób:
  - limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wydatkach majątkowych dotyczących wydatków na programy i projekty współfinansowane z budżetu UE w wysokości 109.096 zł, a łączne nakłady finansowe w wysokości 4.523.761 zł;
  - limit wydatków roku bieżącego, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe określono w wydatkach majątkowych dotyczących pozostałych wydatków w wysokości 2.208 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 22.563 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu zbiorowego – L28 i L30 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
3. rezygnacją z przedsięwzięcia polegającego na odławianiu i przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt w schronisku;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 225.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt w schronisku – porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa – zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
5. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 356.887 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 315.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rewitalizacji terenu przy ZOPO – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

### **Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik Nr 1) obejmują:**

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 69.417 zł – z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje;
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 58.417 zł;
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w pozycji 10.6 wskazany jest wykup obligacji komunalnych, który wynika z już zawartych umów. Pozycja ta różni się od pozycji 5.1 o spłaty zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki i zaplanowanej emisji obligacji komunalnych łącznie o kwotę 7.219.715 zł w latach 2021-2028. Powodem rozbieżności jest brak podpisanych umów na w/w zobowiązania dłużne;
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie Rewitalizacji terenu przy ZOPO pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 - 148.419 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (452.935 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 601.354 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok;
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 – 109.096 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (2.208 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 111.304 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.