

**UCHWAŁA NR XXXI/285/2020
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 27 maja 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 późn. zm.¹⁾) 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

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, 374, 568 i 695.

nr wersji: 0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	154 031 123,00	163 157 590,00	165 775 200,00	170 716 504,00	175 619 490,00	180 664 325,00	185 963 504,00	190 421 660,00	196 043 560,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	148 249 609,00	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	35 751 079,00	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	26 016 148,00	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	43 760 377,00	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:	40 522 005,00	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	16 279 005,00	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:	5 781 514,00	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	566 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	165 894 320,00	158 701 590,00	161 319 200,00	166 260 504,00	171 163 490,00	176 208 325,00	181 560 789,00	188 521 660,00	194 256 560,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 021 966,00	149 044 790,00	153 728 020,00	158 245 504,00	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	50 134 332,00	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 zobowiązań na wkład krajowy)	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:	13 872 354,00	9 656 800,00	7 591 180,00	8 015 000,00	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:	13 872 354,00	9 656 800,00	7 591 180,00	8 015 000,00	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	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 863 197,00	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
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
4	Przychody budżetu	15 550 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 274 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 274 882,00	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:	7 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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
5	Rozchody budżetu	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	Splaty 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	łączna 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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
6	Kwota długu, w tym:	30 369 715,00	25 913 715,00	21 457 715,00	17 001 715,00	12 545 715,00	8 089 715,00	3 687 000,00	1 787 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 772 357,00	8 396 962,00	7 922 180,00	8 346 000,00	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	4 558 125,00	8 396 962,00	7 922 180,00	8 346 000,00	8 485 024,00	8 409 575,00	7 940 861,00	8 179 088,00	8 424 461,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	4,32%	4,62%	4,36%	4,21%	2,85%	2,70%	2,53%	1,07%	0,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,32%	4,62%	4,36%	4,21%	2,85%	2,70%	2,53%	1,07%	0,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,32%	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)	-2,63%	8,11%	7,35%	7,46%	5,20%	4,94%	4,48%	4,42%	4,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,38%	12,45%	9,84%	9,89%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,63%	8,11%	7,35%	7,46%	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%	4,74%	5,47%	7,89%	10,73%	8,93%	4,43%	4,99%	5,99%
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)	11,21%	6,86%	7,59%	7,89%	10,73%	8,93%	5,43%	4,99%	5,99%
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	779 679,00	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:	779 679,00	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	690 612,00	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	416 014,00	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:	416 014,00	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	416 014,00	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	975 581,00	6 210,00	6 210,00	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:	975 581,00	6 210,00	6 210,00	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	687 676,00	3 738,00	3 738,00	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	778 874,00	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:	778 874,00	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	455 790,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 593 906,00	17 815 843,00	8 268 790,00	8 236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	20 866 081,00	8 159 043,00	677 610,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 727 825,00	9 656 800,00	7 591 180,00	8 015 000,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				94 650 117	32 593 906	17 815 843	8 268 790	8 236 400	66 914 939
1.a	- wydatki bieżące				45 167 873	20 866 081	8 159 043	677 610	221 400	29 924 134
1.b	- wydatki majątkowe				49 482 244	11 727 825	9 656 800	7 591 180	8 015 000	36 990 805
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				7 849 350	1 499 832	6 210	6 210	0	1 512 252
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 598 077	720 958	6 210	6 210	0	733 378
1.1.1.1.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	BSO - UMIG	2018	2022	21 840	21 210	210	210		21 630
1.1.1.2.	"Szkoła możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	BSO - UMIG, Partner prywatny, Szkoły Podstawowe	2018	2020	1 200 475	338 676				338 676
1.1.1.3.	"Zielona Góra Kalwaria" - nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny - poprawa estetyki miasta	BSO, RGK – UMIG	2018	2020	357 762	355 072				355 072
1.1.1.4.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	BSO - UMIG	2020	2022	18 000	6 000	6 000	6 000		18 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 251 273	778 874	0	0	0	778 874
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	BSO, RIR – UMIG	2015	2020	4 523 761	109 096				109 096
1.1.2.2.	"Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze" - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	BSO, RIR – UMIG	2017	2020	1 111 823	389 228				389 228
1.1.2.3.	"Zielona Góra Kalwaria" - Rewitalizacja terenu przy ZOPO - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa estetyki miasta	BSO, RIR – UMIG	2018	2020	170 484	148 419				148 419
1.1.2.4.	"Szkoła możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	BSO - UMIG, Partner prywatny, Szkoły Podstawowe	2018	2020	356 705	47 131				47 131
1.1.2.5.	"Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	BSO, RIR - UMIG	2019	2020	88 500	85 000				85 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

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
1.2.1.	- wydatki bieżące									
1.2.2.	- wydatki majątkowe									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				86 800 767	31 094 074	17 809 633	8 262 580	8 236 400	65 402 687
1.3.1.	- wydatki bieżące				43 569 796	20 145 123	8 152 833	671 400	221 400	29 190 756
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMIG	2009	2021	1 457 214	226 581	100 000			326 581
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMIG	2014	2020	1 346 385	260 000				260 000
1.3.1.3.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMIG	2014	2022	3 135 000	540 000	450 000	450 000		1 440 000
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L-30" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMIG	2015	2021	4 466 130	1 120 026	1 103 000			2 223 026
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	49 816	14 658				14 658
1.3.1.6.	System Centrum Alarmowego SMS - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	RFZ - UMIG	2016	2021	24 500	4 000	4 000			8 000
1.3.1.7.	Przetrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	RGR - UMIG	2018	2020	950 840	300 000				300 000
1.3.1.8.	Gospodarka odpadami 2019/2020- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	RGR - UMIG	2019	2020	11 561 689	4 678 097				4 678 097
1.3.1.9.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMIG	2019	2023	996 300	221 400	221 400	221 400	221 400	885 600
1.3.1.10.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2019	2020	1 203 000	722 000				722 000
1.3.1.11.	Lokalny transport zbiorowy - gmina Karczew - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMIG	2019	2020	4 647	2 824				2 824
1.3.1.12.	Remonty cząstkowe nawiechni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	RGK - UMIG	2019	2020	300 000	260 000				260 000
1.3.1.13.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy gminnego targowiska - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	BSO - UMIG	2019	2020	11 070	6 765				6 765
1.3.1.14.	Sprzątanie miasta 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMIG	2020	2021	415 007	380 417	34 590			415 007
1.3.1.15.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGK - UMIG	2020	2021	325 017	297 917	27 100			325 017
1.3.1.16.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	RGK - UMIG	2020	2021	220 500	202 000	18 500			220 500
1.3.1.17.	Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	RGK - UMIG	2020	2021	12 300	6 150	6 150			12 300
1.3.1.18.	Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021 - bezpieczeństwo mieszkańców	RGK - UMIG	2020	2021	1 758 186	879 093	879 093			1 758 186

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
1.3.1.19.	Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa	RGK - UMIG	2020	2021	750 000	500 000	250 000			750 000
1.3.1.20.	Gospodarka odpadami 2020/2021 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	RGR- UMIG	2020	2021	14 582 195	9 523 195	5 059 000	0	0	14 582 195
1.3.2.	- wydatki majątkowe				43 230 971	10 948 951	9 656 800	7 591 180	8 015 000	36 211 931
1.3.2.1.	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2010	2020	659 500	410 000				410 000
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	1 234 000	500 000				500 000
1.3.2.3.	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2011	2020	378 695	161 000				161 000
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	3 320 590	3 132 380				3 132 380
1.3.2.5.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2012	2021	772 004	100 000	609 300			709 300
1.3.2.6.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2014	2022	965 000	40 000	250 000	400 000		690 000
1.3.2.7.	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2014	2023	2 321 830			500 000	770 000	1 270 000
1.3.2.8.	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2014	2020	823 400	777 800				777 800
1.3.2.9.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2015	2023	335 426			150 000	150 000	300 000
1.3.2.10.	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2020	1 934 928	1 845 000				1 845 000
1.3.2.11.	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2023	3 760 835		800 000	800 000	965 000	2 565 000
1.3.2.12.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2023	629 000			70 000	550 000	620 000
1.3.2.13.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2015	2023	859 000			300 000	550 000	850 000
1.3.2.14.	Rozbudowa szkoły w Baniosze - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	RIR – UMIG	2015	2022	2 678 658	2 500	47 500	900 000		950 000
1.3.2.15.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ROA - UMIG	2015	2022	2 204 410	100 000	780 000	1 240 000		2 120 000
1.3.2.16.	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	2 208	2 208				2 208

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
1.3.2.17.	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	561 948	400 335				400 335
1.3.2.18.	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk - poprawa warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin	RIR – UMIG	2017	2022	714 360	126 000	380 000	126 180		632 180
1.3.2.19.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie - poprawa warunków bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2017	2020	47 360	13 340				13 340
1.3.2.20.	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	1 400 000	1 247 000				1 247 000
1.3.2.21.	Rewitalizacja terenu przy ZOPO - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa estetyki miasta (wydatki niekwalifikowane)	RIR – UMIG	2018	2020	452 935	452 935				452 935
1.3.2.22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2020	640 000	600 000				600 000
1.3.2.23.	Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2019	2020	594 370	440 000				440 000
1.3.2.24.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	RIR – UMIG	2019	2021	4 184 870	100 000	4 000 000			4 100 000
1.3.2.25.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	RIR – UMIG	2019	2023	4 675 891			400 000	4 130 000	4 530 000
1.3.2.26.	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	450 000	140 000	140 000	145 000		425 000
1.3.2.27.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2019	2023	308 000		50 000	50 000	200 000	300 000
1.3.2.28.	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu dla dzieci i młodzieży	RIR – UMIG	2019	2020	47 753	24 453				24 453
1.3.2.29.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	ABK	2019	2020	153 000	23 000				23 000
1.3.2.30.	Termomodernizacja 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	360 000	30 000	330 000			360 000
1.3.2.31.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2021	670 000	170 000	500 000			670 000
1.3.2.32.	Budowa ul. Rybie w Górze Kalwarii - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RGK - UMIG	2020	2021	140 000	40 000	100 000			140 000
1.3.2.33.	Budowa ul. Spcerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2022	2 200 000	50 000	500 000	1 650 000		2 200 000

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
1.3.2.34.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie biurowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2021	256 000	6 000	250 000			256 000
1.3.2.35.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biurowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2023	1 350 000	0	500 000	500 000	350 000	1 350 000
1.3.2.36.	Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10 - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ROA - UMIG	2020	2021	415 000	15 000	400 000			415 000
1.3.2.37.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2021	2023	730 000		20 000	360 000	350 000	730 000

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 maja 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. zwiększeniem łącznych nakładów inwestycyjnych i limitu zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 180.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2021 o kwotę 120.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na gospodarce odpadami komunalnymi w zakresie odpadów komunalnych takich jak: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje samochodowe, żarówki i styropian opakowaniowy – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 861.200 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji oświetlenia w ul. Pijarskiej i Dominikańskiej w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 145.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – przygotowanie do ponownego ogłoszenia przetargu (wykonawca odstąpił od podpisania umowy).

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

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 480.753 zł (z tego zmniejszenie subwencji w części oświatowej to kwota 168.664 zł i pozostałych dochodów to kwota 28.363 zł, natomiast zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych dotacji na realizację zadań bieżących to kwota 677.780 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 941.953 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 461.200 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.