

**UCHWAŁA NR XL/329/2020
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 16 października 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, 695 i 1175.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	157 025 993,00	172 191 664,00	170 194 200,00	171 251 504,00	175 619 490,00	180 664 325,00	185 963 504,00	190 421 660,00	196 043 560,00
1.1	Dochody biżące, z tego:	150 513 319,00	157 441 752,00	161 669 200,00	167 126 504,00	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	26 042 496,00	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 biżące	44 937 273,00	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 biżące, w tym:	41 582 471,00	47 186 914,00	48 178 717,00	50 580 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 182 005,00	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:	6 512 674,00	14 749 912,00	8 525 000,00	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	5 000 000,00	3 900 000,00	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	1 111 839,00	9 034 074,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	171 191 842,00	167 785 664,00	167 738 200,00	166 795 504,00	171 163 490,00	176 208 325,00	181 473 360,00	186 421 660,00	192 423 560,00
2.1	Wydatki biżące, w tym:	157 222 485,00	149 044 790,00	155 728 020,00	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	51 803 087,00	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 porożeń 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	gwarancji i porożeń 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:	829 550,00	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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 969 357,00	22 310 874,00	12 010 180,00	8 550 000,00	8 154 024,00	7 978 575,00	7 475 717,00	7 204 088,00	7 829 461,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 969 357,00	22 310 874,00	12 010 180,00	8 550 000,00	8 154 024,00	7 978 575,00	7 475 717,00	7 204 088,00	7 829 461,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 165 849,00	836 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 490 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	836 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 490 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
4	Przechody budżetu	17 852 849,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 620 144,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 933 144,00	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:	8 957 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 957 823,00	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 zaciąganiem 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	4 490 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
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	4 490 144,00	4 000 000,00	3 620 000,00
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	30 770 144,00	29 934 144,00	25 478 144,00	21 022 144,00	16 566 144,00	12 110 144,00	7 620 000,00	3 620 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 biżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami biżącymi a wydatkami biżącymi	-6 709 166,00	8 396 962,00	7 941 180,00	8 881 000,00	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 biżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżącymi	3 523 539,00	8 396 962,00	7 941 180,00	8 881 000,00	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)	4,28%	4,62%	4,36%	4,19%	2,85%	2,70%	2,58%	2,19%	1,91%
8.1.vROD	8.1.vROD_2020	4,28%	4,62%	4,36%	4,19%	2,85%	2,70%	2,58%	2,19%	1,91%
8.1.vROD	8.1.vROD_2026	4,28%	4,62%	4,36%	4,19%	2,85%	2,70%	2,58%	2,19%	1,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	-5,26%	8,11%	7,36%	7,87%	5,20%	4,94%	4,48%	4,42%	4,40%
8.2.v2020	8.2.v2020	-0,51%	13,14%	10,72%	10,78%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v2026	8.2.v2026	-5,26%	8,11%	7,36%	7,87%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,90%	4,63%	5,35%	7,78%	11,55%	9,60%	4,12%	4,67%	6,05%
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)	12,01%	6,74%	7,46%	7,78%	11,55%	9,60%	5,11%	4,67%	6,05%
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
art15roc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,60%	17,38%	14,97%	12,28%	9,43%	6,70%	4,10%	1,90%	0,00%
art15roc_2	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 bez art. 15zb ust. 1 przypadających na dany rok)	4,28%	4,62%	4,36%	4,19%	2,85%	2,70%	2,58%	2,19%	1,91%
art15roc_3	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 bez art. 15zb ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_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 bez art. 15zb ust. 1 , 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	821 028,00	20 462,00	3 990,00	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:	821 028,00	20 462,00	3 990,00	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	750 583,00	19 940,00	3 906,00	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	528 606,00	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:	528 606,00	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	528 606,00	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	1 005 781,00	27 210,00	6 420,00	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:	1 005 781,00	27 210,00	6 420,00	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	721 297,00	19 940,00	3 906,00	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	7 952 367,00	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	7 952 367,00	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	6 361 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	34 062 316,00	27 111 275,00	12 820 493,00	8 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	25 051 483,00	8 420 401,00	810 313,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 010 833,00	18 690 874,00	12 010 180,00	8 550 000,00	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 przeterminowanych 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 z tytułu 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zaliczalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	wypłaty 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	Wcześniejsza 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nakładnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające umorzeniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań	139 371,84	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 zaspołnienie 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 ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowżenia 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:				110 844 452	34 062 316	27 111 275	12 820 493	8 771 400	82 765 484
1.a	- wydatki bieżące				47 747 126	23 051 483	8 420 401	810 313	221 400	32 503 597
1.b	- wydatki majątkowe				63 097 326	11 010 833	18 690 874	12 010 180	8 550 000	50 261 887
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:				15 801 717	1 478 832	7 979 577	6 420	0	9 464 829
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 598 077	699 958	27 210	6 420	0	733 588
1.1.1.1.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	BSO - UMiG	2018	2022	21 840	210	21 210	420		21 840
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				14 203 640	778 874	7 952 367	0	0	8 731 241
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 - zaspokajanie 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" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	BSO, RIR - UMiG	2019	2021	88 500	85 000				85 000
1.1.2.6.	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria" - ochrona powietrza	BSO, RIR - UMiG	2020	2021	7 952 367		7 952 367			7 952 367

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
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:				95 042 735	32 583 484	19 131 698	12 814 073	8 771 400	73 300 655
1.3.1.	- wydatki bieżące				46 149 049	22 351 525	8 393 191	803 893	221 400	31 770 009
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	1 499 214	248 581	120 000			368 581
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.	Przetrzymywanie 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

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
1.3.1.18.	Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021 - bezpieczeństwo mieszkańców	RGK - UMIG	2020	2021	1 762 324	880 598	881 726			1 762 324
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	14 732 907	11 226 092	3 506 815			14 732 907
1.3.1.21.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2020	2021	1 200 000	480 000	720 000			1 200 000
1.3.1.22.	Sprzątanie miasta 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RGR- UMIG	2021	2022	454 903		419 910	34 993		454 903
1.3.1.23.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	RGR- UMIG	2021	2022	390 000		360 000	30 000		390 000
1.3.1.24.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	RGR- UMIG	2021	2022	337 500		270 000	67 500		337 500
1.3.2.	- wydatki majątkowe				48 893 686	10 231 959	10 738 507	12 010 180	8 550 000	41 530 646
1.3.2.1.	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2010	2020	620 445	370 945				370 945
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	1 134 000	400 000				400 000
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	2 689 002	2 500 792				2 500 792
1.3.2.5.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2012	2022	757 004		139 300	555 000		694 300
1.3.2.6.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2014	2021	985 000	40 000	670 000	0		710 000
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	682 400	636 800				636 800
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

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
1.3.2.13.	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	81 000	780 000	1 259 000		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
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	560 896	399 283				399 283
1.3.2.18.	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czerek - 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 Czerek (zamek) - etap II Czerek - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2020	1 385 000	1 232 000				1 232 000
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.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2020	525 358	485 358				485 358
1.3.2.23.	Przebudowa ul. Polnej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2020	800 000	380 000				380 000
1.3.2.24.	Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2019	2020	570 715	416 345				416 345
1.3.2.25.	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
1.3.2.26.	Rozbudowa szkoły w Czereku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	RIR – UMIG	2019	2023	4 675 891	76 000		400 000	4 130 000	4 606 000
1.3.2.27.	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
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu dla dzieci i młodzieży	RIR – UMIG	2019	2020	67 753	44 453				44 453

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
1.3.2.30.	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
1.3.2.31.	"Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw" (wydatki niekwalifikowane) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	BSO, RIR - UMIG	2019	2021	155 000	5 000	150 000			155 000
1.3.2.32.	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	360 000	30 000	330 000			360 000
1.3.2.33.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2021	670 000	170 000	500 000			670 000
1.3.2.34.	Budowa ul. Spercowej 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
1.3.2.35.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2021	256 000	6 000	250 000			256 000
1.3.2.36.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2020	2023	1 350 000	0	120 000	345 000	885 000	1 350 000
1.3.2.37.	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
1.3.2.38.	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	RIR – UMIG	2020	2021	105 000	25 000	80 000			105 000
1.3.2.39.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otwarcie terenów inwestycyjnych w mieście	RIR – UMIG	2021	2022	4 700 000		300 000	4 400 000		4 700 000
1.3.2.40.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	RIR – UMIG	2021	2023	730 000		20 000	360 000	350 000	730 000
1.3.2.41.	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria" - ochrona powietrza - realizacja projektu w zakresie wydatków niekwalifikowanych	BSO, RIR - UMIG	2020	2021	1083707	2 000	1 081 707			1 083 707

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
16 października 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 nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na sprzątnięcie miasta w latach 2021/2022. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 454.903 zł, limit wydatków w roku 2021 określono w wysokości 419.910 zł i w 2022 w wysokości 34.993 zł.
2. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego w latach 2021/2022. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 390.000 zł, limit wydatków w roku 2021 określono w wysokości 360.000 zł i w 2022 w wysokości 30.000 zł.
3. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2021/2022. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 337.500 zł, limit wydatków w roku 2021 określono w wysokości 270.000 zł i w 2022 w wysokości 67.500 zł.
4. Zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 19.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 19.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – roboty dodatkowe.
5. Zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 19.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji Ratusza – zmiana harmonogramu realizacji zadania, oczekiwanie na dofinansowanie.

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 bieżących o łączną kwotę 1.066.511 zł (z tego dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące to kwota 101.011 zł, podatku od nieruchomości 903.000 zł i podatku od środków transportu 57.000 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 321.010 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.800 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian

- w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
- zmniejszenie kwoty wolnych środków o 759.301 zł.
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 7.553.144 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;
 5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 – 85.000 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych w 2020 i 2021 roku (odpowiednio: 5.000 zł i 150.000 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania w 2020 roku – 90.000 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 6. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2021 – 7.952.367 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych w 2020 i 2021 roku (odpowiednio: 2.000 zł i 1.081.707 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania w 2020 roku – 2.000 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.