

**UCHWAŁA NR ...../2020  
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII  
z dnia 26 sierpnia 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	155 432 994,00	149 144 595,00	35 751 079,00	2 200 000,00	26 042 496,00	44 566 947,00	40 584 073,00	16 279 005,00	6 288 399,00	5 015 500,00	905 014,00	
2021	163 157 590,00	157 441 752,00	36 743 645,00	2 400 000,00	26 955 721,00	44 155 472,00	47 186 914,00	20 279 005,00	5 715 838,00	5 700 000,00	0,00	
2022	170 175 200,00	161 650 200,00	37 845 953,00	2 400 000,00	27 764 393,00	45 480 137,00	48 159 717,00	20 279 005,00	8 525 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	
2023	171 251 504,00	167 126 504,00	38 981 332,00	2 400 000,00	28 319 680,00	46 844 541,00	50 580 951,00	20 279 005,00	4 125 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	175 619 490,00	171 494 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	3 600 000,00	0,00	
2025	180 664 325,00	176 639 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	185 963 504,00	181 938 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	190 421 660,00	187 396 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	196 043 560,00	193 018 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	2 500 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	167 296 191,00	153 034 189,00	50 324 114,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	14 262 002,00	14 262 002,00	564 000,00
2021	158 701 590,00	149 044 790,00	51 564 619,00	0,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	9 656 800,00	9 656 800,00	0,00
2022	165 719 200,00	153 728 020,00	53 111 557,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	11 991 180,00	11 991 180,00	0,00
2023	166 795 504,00	158 245 504,00	54 203 895,00	0,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00
2024	171 163 490,00	163 009 466,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	8 154 024,00	8 154 024,00	0,00
2025	176 208 325,00	168 229 750,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	7 978 575,00	7 978 575,00	0,00
2026	181 560 789,00	173 997 643,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	7 563 146,00	7 563 146,00	0,00
2027	188 521 660,00	179 217 572,00	0,00	0,00	0,00	106 348,00	0,00	0,00	0,00	9 304 088,00	9 304 088,00	0,00
2028	194 256 560,00	184 594 099,00	0,00	0,00	0,00	66 162,00	0,00	0,00	0,00	9 662 461,00	9 662 461,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 863 197,00	0,00	15 550 197,00	7 219 715,00	3 532 715,00	1 274 882,00	1 274 882,00	7 055 600,00	7 055 600,00
2021	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 402 715,00	4 402 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 000,00	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 715,00	4 402 715,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369 715,00	0,00	-3 889 594,00	4 440 888,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 913 715,00	0,00	8 396 962,00	8 396 962,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 457 715,00	0,00	7 922 180,00	7 922 180,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 001 715,00	0,00	8 881 000,00	8 881 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 545 715,00	0,00	8 485 024,00	8 485 024,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 089 715,00	0,00	8 409 575,00	8 409 575,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 000,00	0,00	7 940 861,00	7 940 861,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	8 179 088,00	8 179 088,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424 461,00	8 424 461,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,32%	-2,72%	2,08%	9,90%	12,01%	TAK	TAK
2021	4,62%	8,11%	13,14%	5,49%	7,60%	TAK	TAK
2022	4,36%	7,35%	10,71%	6,21%	8,32%	TAK	TAK
2023	4,19%	7,87%	10,78%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	2,85%	5,20%	7,30%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	2,70%	4,94%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	2,53%	4,48%	x	4,48%	5,47%	TAK	TAK
2027	1,07%	4,42%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	0,96%	4,40%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	805 422,00	805 422,00	750 583,00	416 014,00	416 014,00	416 014,00	1 026 991,00	1 026 991,00	737 523,00
2021	20 462,00	20 462,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	27 210,00	27 210,00	19 940,00
2022	3 990,00	3 990,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	3 906,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	778 874,00	778 874,00	455 790,00	33 100 059,00	21 428 586,00	11 671 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 699 476,00	9 042 676,00	9 656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 669 000,00	677 820,00	11 991 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 771 400,00	221 400,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2020-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 318 903,00	33 100 059,00	18 699 476,00	12 669 000,00	8 771 400,00	73 239 935,00
1.a	- wydatki bieżące				46 614 011,00	21 428 586,00	9 042 676,00	677 820,00	221 400,00	31 370 482,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 704 892,00	11 671 473,00	9 656 800,00	11 991 180,00	8 550 000,00	41 869 453,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 849 350,00	1 478 832,00	27 210,00	6 420,00	0,00	1 512 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 598 077,00	699 958,00	27 210,00	6 420,00	0,00	733 588,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	21 840,00	210,00	21 210,00	420,00	0,00	21 840,00
1.1.1.3	Szkoła możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 200 475,00	338 676,00	0,00	0,00	0,00	338 676,00
1.1.1.4	"Zielona Góra Kalwaria" - nasadzenie drzew przy ul. Sajny - poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	357 762,00	355 072,00	0,00	0,00	0,00	355 072,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 251 273,00	778 874,00	0,00	0,00	0,00	778 874,00
1.1.2.1	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu "Budowa infrastruktury przestrzennej - placu zabaw z altaną" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	4 523 761,00	109 096,00	0,00	0,00	0,00	109 096,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 111 823,00	389 228,00	0,00	0,00	0,00	389 228,00
1.1.2.3	"Zielona Góra Kalwaria" - Rewitalizacja terenu przy ZOPO - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	170 484,00	148 419,00	0,00	0,00	0,00	148 419,00
1.1.2.4	Szkoła możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	356 705,00	47 131,00	0,00	0,00	0,00	47 131,00
1.1.2.5	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	88 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				93 469 553,00	31 621 227,00	18 672 266,00	12 662 580,00	8 771 400,00	71 727 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 015 934,00	20 728 628,00	9 015 466,00	671 400,00	221 400,00	30 636 894,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	1 499 214,00	248 581,00	120 000,00	0,00	0,00	368 581,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	3 135 000,00	540 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające L-28 i L-30 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	4 466 130,00	1 120 026,00	1 103 000,00	0,00	0,00	2 223 026,00
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	1 346 385,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.5	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	49 816,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	14 658,00
1.3.1.6	System Centrum Alarmowego SMS - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	24 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	Przetrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	950 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami 2019/2020 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	11 561 689,00	4 678 097,00	0,00	0,00	0,00	4 678 097,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	996 300,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	885 600,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	1 203 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00
1.3.1.11	Lokalny transport zbiorowy - gmina Karczew - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 647,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00
1.3.1.12	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.13	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy gminnego targowiska - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	11 070,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.15	Sprzątanie miasta 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	415 007,00	380 417,00	34 590,00	0,00	0,00	415 007,00
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	325 017,00	297 917,00	27 100,00	0,00	0,00	325 017,00
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	220 500,00	202 000,00	18 500,00	0,00	0,00	220 500,00
1.3.1.18	Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.19	Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020-2021 - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 762 324,00	880 598,00	881 726,00	0,00	0,00	1 762 324,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.21	Gospodarka odpadami 2020/2021 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	14 582 195,00	9 523 195,00	5 059 000,00	0,00	0,00	14 582 195,00
1.3.1.22	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	1 400 000,00	560 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 453 619,00	10 892 599,00	9 656 800,00	11 991 180,00	8 550 000,00	41 090 579,00
1.3.2.1	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskich - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2010	2020	620 445,00	370 945,00	0,00	0,00	0,00	370 945,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej - Odwodnienie terenu, które umożliwi dalszy rozwój infrastruktury – zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy	2010	2020	1 134 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa chodnia w ul. Rybie w Górze Kalwarii - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2020	378 695,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2011	2020	3 320 590,00	3 132 380,00	0,00	0,00	0,00	3 132 380,00
1.3.2.5	Budowa targowiska gminnego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2022	772 004,00	15 000,00	139 300,00	555 000,00	0,00	709 300,00
1.3.2.6	Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Baniosze - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	985 000,00	40 000,00	670 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ULICY 1KDL W ŁUBNEJ - ZASPOKOJENIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	2 321 830,00	0,00	0,00	500 000,00	770 000,00	1 270 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	673 400,00	627 800,00	0,00	0,00	0,00	627 800,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	335 426,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	1 934 928,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	3 760 835,00	0,00	800 000,00	800 000,00	965 000,00	2 565 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	629 000,00	0,00	0,00	70 000,00	550 000,00	620 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	859 000,00	0,00	0,00	300 000,00	550 000,00	850 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły w Baniosze - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	2 678 658,00	2 500,00	47 500,00	900 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.15	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	2 204 410,00	100 000,00	780 000,00	1 240 000,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	561 948,00	400 335,00	0,00	0,00	0,00	400 335,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czernsk - poprawa warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	714 360,00	126 000,00	380 000,00	126 180,00	0,00	632 180,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	47 360,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czernsk (zamek) - etap II Czernsk - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 400 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenu przy ZOPO - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa estetyki miasta (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	452 935,00	452 935,00	0,00	0,00	0,00	452 935,00
1.3.2.22	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	525 358,00	485 358,00	0,00	0,00	0,00	485 358,00
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oodział przedszkolny - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	570 715,00	416 345,00	0,00	0,00	0,00	416 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Rozbudowa szkoły w Kątach - Poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	4 184 870,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	4 675 891,00	76 000,00	0,00	400 000,00	4 130 000,00	4 606 000,00
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	Administracja Budynków Komunalnych	2019	2022	450 000,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.27	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	308 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	57 753,00	34 453,00	0,00	0,00	0,00	34 453,00
1.3.2.29	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	Administracja Budynków Komunalnych	2019	2020	153 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	Administracja Budynków Komunalnych	2020	2021	360 000,00	30 000,00	330 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	670 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 200 000,00	50 000,00	500 000,00	1 650 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.34	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	256 000,00	6 000,00	250 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	1 350 000,00	0,00	120 000,00	345 000,00	885 000,00	1 350 000,00
1.3.2.36	Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10 - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	730 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00	350 000,00	730 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Polnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	800 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	4 700 000,00	0,00	300 000,00	4 400 000,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.41	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw (wydatki niekwalifikowane) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00

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

1. zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – „Virtual WOF”. Po zmianie limit roku bieżącego otrzymuje wysokość 210 zł, 2021 – 21.210 zł i 2022 – 420 zł;
2. wydłużeniem do 2021 roku okresu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw” – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia – limit wydatków roku bieżącego zwiększa się o 5.000 zł oraz wprowadza się limit wydatków roku 2021 w wysokości 150.000 zł (wydatki niekwalifikowane). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 155.000 zł;
3. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 39.055 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskich – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
4. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
5. wydłużeniem do 2022 roku okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska – zmiana harmonogramu realizacji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie. Po zmianie limit wydatków roku bieżącego wynosi 15.000 zł, roku 2021 – 139.300 zł i limit wydatków roku 2022 – 555.000 zł;
6. skróceniem okresu realizacji do 2021 roku przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2021 do kwoty 670.000 zł i zmniejszeniem limitu wydatków roku 2022 do kwoty 0 zł. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 985.000 zł i limit zobowiązań w wysokości 710.000 zł;
7. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – w wyniku przeprowadzonego

- postępowania przetargowego;
8. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 114.642 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
  9. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 23.655 zł na przedsięwzięciu polegającym na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
  10. wprowadzeniem przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Polnej w Kątach. Okres realizacji 2018-2020 (część wydatków poniesiona w latach ubiegłych). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 800.000 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań w wysokości 380.000 zł – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
  11. wprowadzeniem limitu wydatków w roku bieżącym w wysokości 76.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku (niewydatkowanie z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 środków zabezpieczonych na zapłatę za opracowanie dokumentacji);
  12. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu – w wyniku otrzymanego dofinansowania z MIAS;
  13. zmianą limitu wydatków w latach 2021-2023 na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka. Po zmianie limit wydatków w roku 2021 otrzymuje wysokość 120.000 zł, w 2022 – 345.000 zł i 2023 – 885.000 zł – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
  14. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii. Okres realizacji ustalono na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków ustalono w wysokości 105.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 25.000 zł i limit wydatków roku 2021 w wysokości 80.000 zł;
  15. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii. Okres realizacji ustalono na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 4.700.000 zł, limit wydatków roku 2021 ustalono w wysokości 300.000 zł oraz limit wydatków w roku 2022 w wysokości 4.400.000 zł.



## **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 kwotę 735.782 zł (z tego 697.366 zł to dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące i 26.348 zł to otrzymana rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej);
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 297.655 zł (z tego kwota 165.000 zł to dochody z tytułu dotacji na cele majątkowe);
  - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 884.789 zł oraz wydatków majątkowych o łączną kwotę 148.648 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;
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.

