

**UCHWAŁA NR LIII/454/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2028

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 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/374/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2028 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	178 366 334,00	179 797 311,00	178 148 627,00	183 619 490,00	190 664 325,00	195 963 504,00	200 421 660,00	206 043 560,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	160 013 304,00	167 716 311,00	172 567 627,00	179 494 490,00	186 639 325,00	191 938 504,00	197 396 660,00	203 018 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 606 340,00	38 845 953,00	40 145 953,00	41 345 952,00	43 605 781,00	44 984 624,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 298 802,00	28 464 393,00	29 084 589,00	30 666 280,00	31 854 125,00	33 005 845,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 090 946,00	48 014 879,00	48 738 267,00	49 317 476,00	50 002 758,00	51 896 214,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 817 216,00	49 991 086,00	52 198 818,00	55 764 782,00	58 576 661,00	59 451 821,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 300 000,00	21 634 000,00	21 634 000,00	22 855 000,00	22 855 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 353 030,00	12 081 000,00	5 581 000,00	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	8 925 500,00	4 456 000,00	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	9 177 530,00	6 400 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	183 518 070,00	175 797 311,00	174 248 627,00	179 519 490,00	186 620 325,00	191 986 504,00	196 421 660,00	202 423 560,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 113 618,00	159 739 131,00	160 978 627,00	164 752 183,00	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	57 923 013,00	59 010 909,00	60 191 127,00	61 394 950,00	63 236 799,00	65 133 903,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	905 000,00	779 344,00	645 664,00	511 984,00	378 304,00	228 600,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 404 452,00	16 058 180,00	13 270 000,00	14 767 307,00	18 390 575,00	17 988 861,00	17 204 088,00	17 829 461,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 404 452,00	16 058 180,00	13 270 000,00	14 767 307,00	18 390 575,00	17 988 861,00	17 204 088,00	17 829 461,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 151 736,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	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	4 000 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00
4	Przychody budżetu	9 007 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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:	376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 380,00	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:	5 011 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 775 356,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 856 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 856 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	27 641 000,00	23 641 000,00	19 741 000,00	15 641 000,00	11 597 000,00	7 620 000,00	3 620 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 100 314,00	7 977 180,00	11 589 000,00	14 742 307,00	18 409 575,00	17 940 861,00	18 179 088,00	18 424 461,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 287 422,00	7 977 180,00	11 589 000,00	14 742 307,00	18 409 575,00	17 940 861,00	18 179 088,00	18 424 461,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,22%	3,99%	3,67%	3,54%	3,24%	3,00%	2,08%	1,82%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,22%	3,99%	3,67%	3,54%	3,24%	3,00%	2,08%	1,82%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,22%	3,99%	3,67%	3,54%	3,24%	3,00%	2,08%	1,82%
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)	-2,07%	7,32%	9,88%	11,72%	13,75%	12,97%	9,26%	9,11%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,84%	11,04%	12,71%	14,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,07%	7,32%	9,88%	11,72%	13,75%	12,97%	9,26%	9,11%
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)	6,46%	4,74%	5,17%	9,86%	12,74%	6,00%	6,77%	8,98%
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)	10,89%	9,17%	9,61%	9,86%	12,74%	7,59%	8,36%	8,98%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,50%	13,15%	11,08%	8,52%	6,08%	3,89%	1,81%	0,00%
art15zoc_8	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. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	4,22%	3,99%	3,67%	3,54%	3,24%	3,00%	2,08%	1,82%
art15zoc_8	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. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	943 193,00	848 811,00	624 808,00	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:	943 193,00	848 811,00	624 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	938 471,00	848 727,00	624 808,00	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	8 095 823,00	2 000 000,00	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:	8 095 823,00	2 000 000,00	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	6 505 349,00	2 000 000,00	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	965 926,00	851 241,00	624 808,00	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:	965 926,00	851 241,00	624 808,00	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	938 471,00	848 727,00	624 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	9 363 602,00	3 041 213,00	760 303,00	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:	9 363 602,00	3 041 213,00	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	6 505 349,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	33 596 992,00	22 858 046,00	14 497 475,00	7 508 092,00	1 022 557,00	1 004 306,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 766 494,00	7 308 653,00	1 784 172,00	1 192 092,00	1 022 557,00	1 004 306,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 913 498,00	15 632 393,00	12 713 303,00	6 316 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 856 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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
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
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				113 624 546	33 679 992	22 941 046	14 497 475	7 508 092	1 022 557	1 004 306	80 659 678
1.a	- wydatki bieżące				53 777 455	17 766 494	7 308 653	1 784 172	1 192 092	1 022 557	1 004 306	30 084 484
1.b	- wydatki majątkowe				59 847 091	15 913 498	15 632 393	12 713 303	6 316 000	0	0	50 575 194
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:				20 117 705	10 178 461	3 892 454	1 385 111	0	0	0	15 462 236
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 297 118	814 859	851 241	624 808	0	0	0	2 297 118
1.1.1.1.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMiG	2018	2022	21 840	21 210	420					21 840
1.1.1.2.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMiG	2020	2022	18 000	6 000	6 000					18 000
1.1.1.3.	Erazmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP Czersk	2021	2022	99 972	79 980	19 992					99 972
1.1.1.4.	"A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia" - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji - pomoc we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	JRP - UMiG	2021	2023	2 157 306	707 669	824 829	624 808				2 157 306
1.1.2.	- wydatki majątkowe				17 820 587	9 363 602	3 041 213	760 303	0	0	0	13 165 118
1.1.2.1.	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprrowadzenie sieci pod monitoring" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	PRO, IRD – UMIG	2015	2021	4 698 697	172 728						172 728
1.1.2.2.	"Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	PRO, IRD – UMIG	2019	2021	243 500	150 000						150 000
1.1.2.3.	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria" - ochrona powietrza	PRO, IRD – UMIG	2020	2021	9 036 074	9 034 074						9 034 074
1.1.2.4.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	PRO, IRD – UMIG	2017	2023	3 842 316	6 800	3 041 213	760 303				3 808 316
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	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:				93 506 841	23 501 531	19 048 592	13 112 364	7 508 092	1 022 557	1 004 306	65 197 442
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 480 337	16 951 635	6 457 412	1 159 364	1 192 092	1 022 557	1 004 306	27 787 366
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2022	1 688 128	224 264	84 650					308 914

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 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2021	1 702 385	336 000						336 000
1.3.1.3.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2022	3 368 000	648 000	450 000					1 098 000
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L-30" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2015	2026	9 366 121	1 153 400	914 072	937 964	970 692	1 022 557	1 004 306	6 002 991
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	2021	49 816	14 658						14 658
1.3.1.6.	System Centrum Alarmowego SMS - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	PRO - UMiG	2016	2021	24 500	4 000						4 000
1.3.1.7.	Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	OŚR - UMiG	2018	2021	1 250 840	300 000						300 000
1.3.1.8.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMiG	2019	2024	1 217 700	221 400	221 400	221 400	221 400			885 600
1.3.1.9.	Sprzątanie miasta 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMiG	2020	2021	415 007	34 590						34 590
1.3.1.10.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMiG	2020	2021	325 017	27 100						27 100
1.3.1.11.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2020	2021	220 500	18 500						18 500
1.3.1.12.	Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	IRD - UMiG	2020	2021	12 300	6 150						6 150
1.3.1.13.	Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021 - bezpieczeństwo mieszkańców	IRD - UMiG	2020	2021	1 762 324	881 726						881 726
1.3.1.14.	Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2020	2021	825 000	325 000						325 000
1.3.1.15.	Gospodarka odpadami 2020/2021 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2020	2021	15 949 199	4 723 107						4 723 107
1.3.1.16.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2020	2021	1 200 000	720 000						720 000
1.3.1.17.	Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - zapewnienie dostępu do utwardzonej drogi publicznej	IRD - UMiG	2020	2022	8 850	3 190	3 190					6 380
1.3.1.18.	Sprzątanie miasta 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMiG	2021	2022	440 000	220 000	220 000					440 000
1.3.1.19.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP - UMiG	2021	2022	360 000	180 000	180 000					360 000
1.3.1.20.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2021	2022	337 500	270 000	67 500					337 500
1.3.1.21.	Gospodarka odpadami 2021/2022 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2021	2022	8 136 150	5 177 550	2 958 600					8 136 150
1.3.1.22.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2021	2022	420 000	280 000	140 000					420 000

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 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.1.23.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMIG	2021	2022	160 000	70 000	90 000					160 000
1.3.1.24.	Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	750 000	500 000	250 000					750 000
1.3.1.25.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2021	2022	1 325 000	530 000	795 000					1 325 000
1.3.1.26.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMIG	2021	2022	166 000	83 000	83 000					166 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				42 026 504	6 549 896	12 591 180	11 953 000	6 316 000	0	0	37 410 076
1.3.2.1.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - odwodnienie terenu, które umożliwi dalszy rozwój infrastruktury - zgodnie z wymogami mppz	IRD - UMIG	2010	2021	866 767	246 322						246 322
1.3.2.2.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2022	757 004	139 300	555 000					694 300
1.3.2.3.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2014	2021	1 465 000	1 150 000						1 150 000
1.3.2.4.	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2021	2 355 450	1 303 620	0					1 303 620
1.3.2.5.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2015	2024	335 426			150 000	150 000			300 000
1.3.2.6.	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	3 760 835		34 000	800 000	1 731 000			2 565 000
1.3.2.7.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	629 000		0	70 000	550 000			620 000
1.3.2.8.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2023	859 000			300 000	550 000			850 000
1.3.2.9.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 954 410	780 000	31 000	978 000				1 789 000
1.3.2.10.	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk - poprawa warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin	IRD - UMIG	2017	2023	716 540	2 180	126 180	380 000				508 360
1.3.2.11.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2023	4 184 870	100 000	3 000 000	1 000 000				4 100 000
1.3.2.12.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2023	4 675 891		400 000	4 130 000				4 530 000
1.3.2.13.	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	145 000					285 000

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 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.2.14.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2023	308 000	50 000	50 000	200 000				300 000
1.3.2.15.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2021	670 000	500 000						500 000
1.3.2.16.	Budowa ul. Słpcerowej w Kątach – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	1 900 000	200 000	1 650 000					1 850 000
1.3.2.17.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	256 443	30 443	220 000					250 443
1.3.2.18.	Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2024	1 350 000	60 000	25 000	280 000	985 000			1 350 000
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2022	1 065 000	400 000	650 000					1 050 000
1.3.2.20.	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	343 000	318 000						318 000
1.3.2.21.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	39 750	16 800						16 800
1.3.2.22.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	37 410	15 184						15 184
1.3.2.23.	Rozbudowa placu zabaw w Brześciach – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 207	32 595						32 595
1.3.2.24.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	99 539	35 760						35 760
1.3.2.25.	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	64 582	23 740						23 740
1.3.2.26.	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	57 528	30 000						30 000
1.3.2.27.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 472	29 572						29 572
1.3.2.28.	Budowa tematycznych szlaków turystycznych – promocja regionu, rozwój turystyki	IRD - UMIG	2020	2021	100 000	50 000						50 000
1.3.2.29.	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	2021	2023	360 000	30 000	200 000	130 000				360 000
1.3.2.30.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – otworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2022	4 776 380	376 380	4 400 000					4 776 380
1.3.2.31.	Budowa drogi w Podłęczu – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	470 000	50 000	420 000					470 000
1.3.2.32.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Bucznów – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	950 000	50 000	150 000	750 000				950 000
1.3.2.33.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii – ochrona powietrza	ABK	2021	2022	180 000	90 000	90 000					180 000
1.3.2.34.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2024	4 150 000	150 000		2 000 000	2 000 000			4 150 000

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 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.2.35.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	1 000 000	150 000	425 000	425 000				1 000 000
1.3.2.36.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000		20 000	360 000	350 000			730 000

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2028.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w zakresie wywozu nieczystości z placu targowego 2021/2022. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 166.000 zł, a limit wydatków roku bieżącego i 2022 po 83.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2021 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 55.330 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 165.500 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 110.170 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (748 zł);
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (5.135 zł);
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” pokazano w zakresie finansowania wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (1.081.707 zł);
5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2021 roku w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (6.800 zł).