

**UCHWAŁA NR LX/546/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 27 października 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. 305,1535 i 1773) uchwala 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	175 342 972,00	182 421 524,00	179 391 930,00	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:	160 552 656,00	167 716 311,00	172 570 930,00	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	27 562 359,00	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	46 823 107,00	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:	46 360 850,00	49 991 086,00	52 202 121,00	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:	14 790 316,00	14 705 213,00	6 821 000,00	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	4 032 316,00	7 080 213,00	4 740 000,00	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	10 406 503,00	6 400 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	187 029 192,00	178 421 524,00	175 491 930,00	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:	164 305 090,00	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	59 589 368,00	59 493 068,00	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:	785 000,00	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:	22 724 102,00	18 682 393,00	14 513 303,00	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:	21 585 502,00	18 682 393,00	14 513 303,00	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	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 686 220,00	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	15 542 220,00	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:	407 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	407 130,00	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:	11 515 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 279 090,00	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	-3 752 434,00	7 977 180,00	11 592 303,00	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	8 169 786,00	7 977 180,00	11 592 303,00	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)	4,08%	3,99%	3,67%	3,54%	3,24%	3,00%	2,08%	1,82%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,08%	3,99%	3,67%	3,54%	3,24%	3,00%	2,08%	1,82%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,08%	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)	-2,52%	7,33%	9,88%	11,72%	13,75%	12,97%	9,26%	9,11%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,03%	13,24%	13,71%	14,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,52%	7,33%	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%	3,14%	4,30%	9,33%	13,81%	5,94%	6,71%	8,91%
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%	7,57%	8,74%	9,33%	13,81%	7,53%	8,30%	8,91%
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	Nie 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	15,76%	12,96%	11,00%	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)	4,08%	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	Nie 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	939 221,00	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:	939 221,00	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	935 659,00	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	8 417 518,00	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:	8 417 518,00	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	6 827 044,00	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	961 716,00	863 097,00	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:	961 716,00	863 097,00	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	935 659,00	860 583,00	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:	33 993 093,00	34 468 306,00	28 975 011,00	17 009 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 774 575,00	15 785 913,00	14 561 708,00	6 193 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 218 518,00	18 682 393,00	14 413 303,00	10 816 000,00	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	80 372,00	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 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 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				150 983 779	33 993 093	34 468 306	28 975 011	17 009 567	114 445 977
1.a	- wydatki bieżące				78 014 734	17 774 575	15 785 913	14 561 708	6 193 567	54 315 763
1.b	- wydatki majątkowe				72 969 045	16 218 518	18 682 393	14 413 303	10 816 000	60 130 214
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:				20 125 141	10 174 251	3 904 310	1 385 111	0	15 463 672
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 304 554	810 649	863 097	624 808	0	2 298 554
1.1.1.1.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMiG	2018	2022	29 276	17 000	12 276			29 276
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			12 000
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	13 165 118
1.1.2.1.	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszanie 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
1.2.1.	- wydatki bieżące									
1.2.2.	- wydatki majątkowe									

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				130 858 638	23 818 842	30 563 996	27 589 900	17 009 567	98 982 305
1.3.1.	- wydatki bieżące				75 710 180	16 963 926	14 922 816	13 936 900	6 193 567	52 017 209
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	1 694 306	201 300	113 792			315 092
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2024	2 380 385	247 000	251 000	260 000	256 000	1 014 000
1.3.1.3.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2022	3 174 000	873 000	31 000			904 000
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L-30" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2015	2021	4 466 130	1 103 000	0	0	0	1 103 000
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	9 705	4 045	3 190			7 235

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	235 400	167 900	67 500			235 400
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
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
1.3.1.27.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2022	2024	2 357 000		758 000	805 000	794 000	2 357 000
1.3.1.28.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2021	2024	3 240 900	50 900	1 046 000	1 079 000	1 065 000	3 240 900
1.3.1.29.	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2022	2024	23 143 001		7 714 334	11 571 500	3 857 167	23 143 001
1.3.2.	- wydatki majątkowe				55 148 458	6 854 916	15 641 180	13 653 000	10 816 000	46 965 096
1.3.2.1.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - odwodnienie terenu, które umożliwi dalszy rozwój infrastruktury - zgodnie z wymogami mpzp	IRD - UMiG	2010	2021	895 767	275 322				275 322
1.3.2.2.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2022	647 704	30 000	555 000			585 000
1.3.2.3.	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2012	2021	484 364	200 000				200 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, odwodnienie terenów	IRD - UMIG	2013	2022	2 601 658	200 000	1 200 000	0	0	1 400 000
1.3.2.5.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2014	2021	1 465 000	1 150 000				1 150 000
1.3.2.6.	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2021	2 345 450	1 293 620				1 293 620
1.3.2.7.	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2021	680 764	26 000				26 000
1.3.2.8.	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
1.3.2.9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	3 760 835		34 000	800 000	1 731 000	2 565 000
1.3.2.10.	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
1.3.2.11.	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
1.3.2.12.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 954 410	780 000	31 000	978 000		1 789 000
1.3.2.13.	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk - poprawa warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin	IRD - UMIG	2017	2023	716 540	2 180	76 180	430 000		508 360
1.3.2.14.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice – poprawa warunków bytowo – gospodarczych mieszkańców – dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	RIR – UMIG	2017	2022	791 400	5 000	745 000			750 000
1.3.2.15.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2022	1 844 748	5 000	455 000			460 000
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	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
1.3.2.18.	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	448 000	138 000	145 000			283 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2021	907 000	737 000				737 000
1.3.2.21.	Budowa ul. Sępcowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 900 000	200 000	1 450 000	200 000		1 850 000
1.3.2.22.	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
1.3.2.23.	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
1.3.2.24.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2022	828 000	163 000	650 000			813 000
1.3.2.25.	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	343 000	318 000				318 000
1.3.2.26.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	45 020	22 070				22 070
1.3.2.27.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	37 410	15 184				15 184
1.3.2.28.	Rozbudowa placu zabaw w Brześciach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 207	32 595				32 595
1.3.2.29.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	119 539	55 760				55 760
1.3.2.30.	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	64 582	23 740				23 740
1.3.2.31.	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	57 528	30 000				30 000
1.3.2.32.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 472	29 572				29 572
1.3.2.33.	Budowa tematycznych szlaków turystycznych - promocja regionu, rozwój turystyki	IRD - UMIG	2020	2021	100 000	50 000				50 000
1.3.2.34.	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	345 000	15 000	200 000	130 000		345 000
1.3.2.35.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otwarcie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2022	4 807 130	407 130	4 400 000			4 807 130
1.3.2.36.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	470 000	50 000	420 000			470 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.37.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	950 000	50 000	150 000	750 000		950 000
1.3.2.38.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	ABK	2021	2022	105 000	15 000	90 000			105 000
1.3.2.39.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2024	4 130 000	130 000		2 000 000	2 000 000	4 130 000
1.3.2.40.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	939 300	89 300	425 000	425 000		939 300
1.3.2.41.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, promowanie zdrowego stylu życia	IRD - UMIG	2021	2022	270 000	20 000	250 000			270 000
1.3.2.42.	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	70 000	20 000	50 000			70 000
1.3.2.43.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD- UMIG	2021	2023	420 000	20 000	100 000	300 000		420 000
1.3.2.44.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Coniew	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.45.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Czachówek	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.46.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Dobiesz	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.47.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Brzeście	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.48.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2024	3 750 000		250 000	500 000	3 000 000	3 750 000
1.3.2.49.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000		20 000	360 000	350 000	730 000
1.3.2.50.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	2 200 000		50000	650000	1500000	2 200 000

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 października 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 ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 29.276 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 17.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2022 do kwoty 12.276 zł na projekcie polegającym na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy „WWOF – Virtual WOF” – zgodnie z otrzymaną zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego od lidera projektu,
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy. Okres realizacji określono na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 23.143.001 zł, limit wydatków roku 2022 określono w wysokości 7.714.334, roku 2023 w wysokości 11.571.500 zł oraz limit wydatków roku 2024 określono w wysokości 3.857.167 zł,
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B,3A i 5 – oszczędności po wyborze wykonawcy,
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 5.270 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Wincentowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
5. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 15.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii – oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji,
6. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 75.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu instalacji gazowej w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii – oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji,

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:
 - zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 1.217 zł (dochody z dotacji na cele bieżące zmniejszone o 7.524 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększone o 6.307 zł),

- zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 53.613 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i 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 (510 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).