

**UCHWAŁA NR LXI/561/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 24 listopada 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	180 680 050,00	161 036 752,00	144 470 287,00	150 079 529,00	158 058 629,00	164 004 936,00	171 003 933,00	176 402 879,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 167 374,00	144 949 223,00	137 649 287,00	145 954 529,00	154 033 629,00	159 979 936,00	167 978 933,00	173 377 879,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 606 340,00	35 356 496,00	38 145 953,00	40 345 952,00	42 605 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	3 132 479,00	3 289 102,00	3 453 558,00	3 626 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 687 108,00	28 883 545,00	30 027 722,00	31 956 123,00	34 069 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 956 425,00	27 092 167,00	13 984 389,00	14 434 114,00	15 155 819,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 717 501,00	50 484 536,00	52 202 121,00	55 764 782,00	58 576 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	23 783 251,00	23 783 251,00	24 972 413,00	25 471 861,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	164 549 419,00	16 087 529,00	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	2 586 889,00	7 815 500,00	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	10 574 290,00	7 982 029,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	187 241 521,00	163 959 333,00	140 570 287,00	145 979 529,00	154 014 629,00	160 027 936,00	167 003 933,00	172 782 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 549 419,00	141 921 984,00	127 871 984,00	131 036 361,00	135 659 387,00	141 729 169,00	144 921 044,00	149 238 675,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 592 860,00	62 020 171,00	63 260 574,00	65 158 391,00	66 461 559,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	801 844,00	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:	22 692 102,00	22 037 349,00	12 698 303,00	14 943 168,00	18 355 242,00	18 298 767,00	22 082 889,00	23 544 204,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 553 502,00	22 037 349,00	12 698 303,00	14 943 168,00	18 355 242,00	18 298 767,00	22 082 889,00	23 544 204,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 500,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 561 471,00	-2 922 581,00	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	0,00	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	6 922 581,00	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	1 797 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	407 130,00	1 797 832,00	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	6 154 341,00	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	5 124 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 124 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 980 749,00	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	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	5 124 749,00	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	2 617 955,00	3 027 239,00	9 777 303,00	14 918 168,00	18 374 242,00	18 250 767,00	23 057 889,00	24 139 204,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 540 175,00	4 825 071,00	9 777 303,00	14 918 168,00	18 374 242,00	18 250 767,00	23 057 889,00	24 139 204,00
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)	3,86%	4,07%	3,68%	3,51%	3,18%	2,63%	2,44%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,86%	4,07%	3,68%	3,51%	3,18%	2,63%	2,44%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,86%	4,07%	3,68%	3,51%	3,18%	2,63%	2,44%	2,13%
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)	2,92%	3,27%	8,43%	11,73%	13,50%	11,55%	13,79%	13,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,07%	9,90%	12,26%	14,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,92%	3,27%	8,43%	11,73%	13,50%	11,55%	13,79%	13,96%
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%	4,48%	4,54%	9,08%	12,21%	5,89%	6,46%	9,31%
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%	8,92%	8,97%	9,08%	12,21%	7,48%	8,05%	9,31%
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	15,30%	14,68%	13,66%	10,42%	7,34%	4,65%	2,12%	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)	3,86%	4,07%	3,68%	3,51%	3,18%	2,63%	2,44%	2,13%
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	939 221,00	959 181,00	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	959 181,00	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	957 355,00	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	8 585 305,00	2 241 029,00	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:	8 585 305,00	2 241 029,00	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	6 994 831,00	2 240 378,00	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	982 714,00	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	982 714,00	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	957 355,00	624 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 365 782,00	3 789 170,00	760 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	9 365 782,00	3 789 170,00	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	2 240 378,00	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:	33 998 968,00	34 045 559,00	27 430 011,00	21 281 735,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 780 450,00	14 678 537,00	14 731 708,00	6 338 567,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 218 518,00	19 367 022,00	12 698 303,00	14 943 168,00	3 735 000,00	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	wyплаты 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	Stopnie 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	rok 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				157 621 895	33 998 968	34 045 559	27 430 011	21 281 735	4 330 000	121 086 273
1.a	- wydatki bieżące				77 823 233	17 780 450	14 678 537	14 731 708	6 338 567	595 000	54 124 262
1.b	- wydatki majątkowe				79 798 662	16 218 518	19 367 022	12 698 303	14 943 168	3 735 000	66 962 011
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:				21 077 277	10 176 431	4 648 266	1 385 111	0	0	16 209 808
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 300 553	810 649	859 096	624 808	0	0	2 294 553
1.1.1.1.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2022	25 275	17 000	8 275				25 275
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				18 776 724	9 365 782	3 789 170	760 303	0	0	13 915 255
1.1.2.1.	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprawienie 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.	"Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej - Etap I" - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	PRO, IRD – UMIG	2017	2022	952 136	2 180	743 956				746 136
1.1.2.3.	"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
1.1.2.4.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2022	4 001	0	4 001				4 001
1.1.2.5.	"Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	PRO, IRD – UMIG	2019	2021	243 500	150 000					150 000
1.1.2.6.	"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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				136 544 618	23 822 537	29 397 293	26 044 900	21 281 735	4 330 000	104 876 465
1.3.1.	- wydatki bieżące				75 522 680	16 969 807	13 819 441	14 106 900	6 338 567	595 000	51 829 709
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2023	1 764 306	162 175	152 917	70 000			385 092
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	2022	4 538 130	1 148 000	27 000				1 175 000
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	2022	1 450 840	300 000	200 000				500 000
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	rok 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 częściowe 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	2025	3 002 000		563 000	905 000	939 000	595 000	3 002 000
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	21 968 501		6 539 834	11 571 500	3 857 167		21 968 501
1.3.2.	- wydatki majątkowe				61 021 938	6 852 736	15 577 852	11 938 000	14 943 168	3 735 000	53 046 756
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
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				1 400 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2025	335 426			0	50 000	250 000	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			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	2024	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 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	3 891 400	5 000	3 845 000				3 850 000
1.3.2.14.	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	3 744 748	5 000	2 355 000				2 360 000
1.3.2.15.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2023	4 184 870	100 000	2 000 000	2 000 000			4 100 000
1.3.2.16.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	4 675 891		100 000	300 000	4 130 000		4 530 000
1.3.2.17.	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
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 357 000	737 000	50 000	400 000			1 187 000
1.3.2.20.	Budowa ul. Sancerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 900 000	200 000	200 000	1 450 000			1 850 000
1.3.2.21.	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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.22.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2025	1 350 000	60 000	0	25 000	280 000	985 000	1 350 000
1.3.2.23.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2023	1 678 000	163 000	1 350 000	150 000			1 663 000
1.3.2.24.	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	343 000	318 000					318 000
1.3.2.25.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	77 540	22 070	32 520				54 590
1.3.2.26.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	37 410	15 184					15 184
1.3.2.27.	Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 207	32 595					32 595
1.3.2.28.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	119 539	55 760					55 760
1.3.2.29.	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	64 582	23 740					23 740
1.3.2.30.	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	57 528	30 000					30 000
1.3.2.31.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	81 972	29 572	27 500				57 072
1.3.2.32.	Budowa tematycznych szlaków turystycznych - promocja regionu, rozwój turystyki	IRD - UMIG	2020	2021	100 000	50 000					50 000
1.3.2.33.	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
1.3.2.34.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2025	4 807 130	407 130	1 797 832	50 000	552 168	2 000 000	4 807 130
1.3.2.35.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	270 000	50 000	220 000				270 000
1.3.2.36.	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
1.3.2.37.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	ABK	2021	2022	105 000	15 000	90 000				105 000
1.3.2.38.	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
1.3.2.39.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	769 300	89 300	255 000	425 000			769 300

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia	IRD - UMiG	2021	2022	270 000	20 000	250 000				270 000
1.3.2.41.	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2021	2022	70 000	20 000	50 000				70 000
1.3.2.42.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMiG	2021	2023	420 000	20 000	50 000	350 000			420 000
1.3.2.43.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Coniew	2021	2022	54 000	4 000	50 000				54 000
1.3.2.44.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Czachówek	2021	2022	54 000	4 000	50 000				54 000
1.3.2.45.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Dobiesz	2021	2022	54 000	4 000	50 000				54 000
1.3.2.46.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Brzeście	2021	2022	54 000	4 000	50 000				54 000
1.3.2.47.	Budowa ul. Długiej w Moczydlowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2022	2024	3 750 000		50 000	500 000	3 200 000		3 750 000
1.3.2.48.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	730 000		20 000	360 000	350 000		730 000
1.3.2.49.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	2 200 000		50 000	650 000	1 500 000		2 200 000
1.3.2.50.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2025	600 000			50 000	50 000	500 000	600 000

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
24 listopada 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. wyodrębnieniem kwoty 4.001 zł wydatków majątkowych w 2022 roku na projekcie polegającym na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy „WWOF – Virtual WOF” – zgodnie z otrzymaną zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego od lidera projektu,
2. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk” na „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” oraz skróceniem okresu realizacji do 2022 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach środków europejskich z PROW (również zmiana prezentacji danych do 1.1.2). Dodatkowo limit wydatków 2022 roku ulega zwiększeniu do kwoty 743.956 zł, limit zobowiązań do kwoty 746.136 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 952.136 zł.
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.764.306 zł, limitu zobowiązań do kwoty 385.092 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 162.175 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku 2022 do kwoty 152.917 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w kwocie 70.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
4. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.538.130 zł i limitu zobowiązań do kwoty 1.175.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 1.148.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 27.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zorganizowaniu zbiorowego transportu lokalnego L-28 i L-30 – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku - rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
6. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, określeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w wysokości 3.002.000 zł, limitu wydatków roku 2022 w wysokości 563.000 zł, 2023 roku – w wysokości 905.000 zł, 2024 roku – 939.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2025 roku w wysokości 595.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zorganizowaniu lokalnego transportu publicznego L-13 i L-25 tabor 12m – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,

7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 21.968.501 zł oraz limitu wydatków roku 2022 do kwoty 6.539.834 zł na przedsięwzięciu polegającym na gospodarowaniu odpadami komunalnymi - zmiana szacunków do przetargu,
8. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 50.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 250.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zagospodarowaniu placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 3.100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie – w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
10. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.900.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk (zamek) – w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
11. ustaleniem limitu wydatków w roku 2022 i 2023 w wysokości po 2.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
12. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, ustaleniem limitu wydatków roku 2022 w wysokości 100.000 zł, limitu wydatków roku 2023 w wysokości 300.000 zł i limitu wydatków roku 2024 w wysokości 4.130.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
13. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 450.000 zł, ustaleniem limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 50.000 zł i limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
14. ustaleniem limitu wydatków roku 2022 w wysokości 200.000 zł i limitu wydatków roku 2023 w wysokości 1.450.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
15. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, ustaleniem limitu wydatków w 2023 roku w wysokości 25.000 zł, limitu wydatków roku 2024 w wysokości 280.000 zł i limitu wydatków roku 2025 w wysokości 985.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie grogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
16. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.678.000 zł i limitu zobowiązań w wysokości 1.663.000 zł, limitu wydatków roku 2022 w wysokości 1.350.000 zł i limitu wydatków roku 2023 w wysokości 150.000 zł na

przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku UMiG – w związku z otrzymaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego,

17. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o 32.520 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Wincentowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
18. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o 27.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Szymanowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
19. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 1.797.832 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 50.000 zł, w roku 2024 w wysokości 552.168 zł i roku 2025 w wysokości 2.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
20. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Podłęczu – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
21. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 170.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
22. ustaleniem limitu wydatków w 2022 roku w wysokości 50.000 zł i limitu wydatków w 2023 roku w wysokości 350.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
23. ustaleniem limitu wydatków w 2022 roku w wysokości 50.000 zł i limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 3.200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
24. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina w Górze Kalwarii. Okres realizacji ustalono na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 600.000 zł, limit wydatków roku 2023 ustalono w wysokości 50.000 zł, roku 2024 w wysokości 50.000 zł i roku 2025 w wysokości 500.000 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 6.614.718 zł (dochody z dotacji na cele bieżące o 133.318 zł, pozostałe dochody bieżące o 1.356.651 zł oraz z subwencji ogólnej o 5.124.749 zł),
 - zmniejszeniem dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.277.640 zł (zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku o 1.445.427 zł i zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o 167.787 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 244.329 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32.000 zł,
 - zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 5.124.749 zł oraz wprowadzenie rozchodów na przelewy na rachunki lokat w wysokości 5.124.749 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);
6. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” pokazano w 2021 roku w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (2.180 zł).