

**UCHWAŁA NR LXIII/576/2021  
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata  
2022-2028**

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.** Uchyła się Uchwałę 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 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

**§ 2.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „*Wieloletnia prognoza finansowa gminy*” i załącznikiem Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*” do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

1. zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Aleksandra Fedynicz - Komosa**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>161 052 087,00</b> | <b>144 470 287,00</b> | <b>150 079 529,00</b> | <b>158 058 629,00</b> | <b>164 004 936,00</b> | <b>171 003 933,00</b> | <b>176 402 879,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 102 864,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                             | 7 997 364,00          | 1 456 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>163 974 668,00</b> | <b>140 570 287,00</b> | <b>145 979 529,00</b> | <b>154 014 629,00</b> | <b>160 027 936,00</b> | <b>167 003 933,00</b> | <b>172 782 879,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 052 684,00         | 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:                                                                                                                                                                                                | 22 052 684,00         | 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                                                                                                                                                                                                                   | 365 350,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 922 581,00</b>  | <b>3 900 000,00</b>   | <b>4 100 000,00</b>   | <b>4 044 000,00</b>   | <b>3 977 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 620 000,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 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          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 922 581,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 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                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 6 922 581,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 922 581,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>4 100 000,00</b>   | <b>4 044 000,00</b>   | <b>3 977 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 620 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                  | 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 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                | 2027                | 2028          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6          | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>23 641 000,00</b> | <b>19 741 000,00</b> | <b>15 641 000,00</b> | <b>11 597 000,00</b> | <b>7 620 000,00</b> | <b>3 620 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| 7          | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 949 820,00         | 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          | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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)                                                                 | 4,07%                | 3,68%                | 3,51%                | 3,18%                | 2,63%               | 2,44%               | 2,13%         |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,07%                | 3,68%                | 3,51%                | 3,18%                | 2,63%               | 2,44%               | 2,13%         |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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)                                                                                                                                                                                   | 3,27%                | 8,43%                | 11,73%               | 13,50%               | 11,55%              | 13,79%              | 13,96%        |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,90%                | 12,26%               | 14,47%               | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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)               | 12,41%               | 10,41%               | 10,17%               | 10,05%               | 6,71%               | 7,28%               | 8,54%         |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                     | 12,40%               | 10,40%               | 10,17%               | 10,05%               | 6,71%               | 7,27%               | 8,54%         |
| 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     |
| 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     |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona     |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                             | 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:                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                           | 2 256 364,00  | 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:                                                                                                                                       | 2 256 364,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 2 252 646,00  | 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                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                           | 3 804 505,00  | 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:                                                                                                                                       | 3 804 505,00  | 760 303,00    | 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                                                                                                                                                                                                                 | 2 252 646,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 34 277 104,00 | 27 414 011,00 | 21 266 735,00 | 4 330 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 894 747,00 | 14 715 708,00 | 6 323 567,00  | 595 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 382 357,00 | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 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         |
| 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         |
| 10.9       | Weześniejsza 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         |
| 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         |
| 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         |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | 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         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 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         |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | 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         |
| 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%        |
| 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%        |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

| Lp       | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka org.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |           | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | od                        | do   |                             | rok 2022                                | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025  |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                               | 4                         | 5    | 6                           | 8                                       | 9          | 10         |           | 11                  |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                           |      | 116 083 358                 | 34 277 104                              | 27 414 011 | 21 266 735 | 4 330 000 | 87 287 850          |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      | 56 895 243                  | 14 894 747                              | 14 715 708 | 6 323 567  | 595 000   | 36 529 022          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                           |      | 59 188 115                  | 19 382 357                              | 12 698 303 | 14 943 168 | 3 735 000 | 50 758 828          |
| 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:                    |                                                                 |                           |      | 7 100 306                   | 4 636 152                               | 1 385 111  | 0          | 0         | 6 021 263           |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      | 2 285 218                   | 831 647                                 | 624 808    | 0          | 0         | 1 456 455           |
| 1.1.1.1. | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy                                                                                                                                           | PRO - UMiG                                                      | 2018                      | 2022 | 9 940                       | 8 275                                   |            |            |           | 8 275               |
| 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               |
| 1.1.1.3. | Erazmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                | SP Czersk                                                       | 2021                      | 2022 | 99 972                      | 19 992                                  |            |            |           | 19 992              |
| 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                   | 797 380                                 | 624 808    |            |           | 1 422 188           |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                           |      | 4 815 088                   | 3 804 505                               | 760 303    | 0          | 0         | 4 564 808           |
| 1.1.2.1. | "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej - Etap I" - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego                                                                                                             | PRO, IRD – UMIG                                                 | 2017                      | 2022 | 953 436                     | 743 956                                 |            |            |           | 743 956             |
| 1.1.2.2. | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska                                                                                                                                                   | PRO, IRD – UMIG                                                 | 2017                      | 2023 | 3 842 316                   | 3 041 213                               | 760 303    |            |           | 3 801 516           |
| 1.1.2.3. | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy                                                                                                                                           | PRO - UMiG                                                      | 2018                      | 2022 | 19 336                      | 19 336                                  |            |            |           | 19 336              |
| 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.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |           | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                               |                                                                 | od                        | do   |                             | rok 2022                                | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025  |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                               | 4                         | 5    | 6                           | 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:                                                                          |                                                                 |                           |      | 108 983 052                 | 29 640 952                              | 26 028 900 | 21 266 735 | 4 330 000 | 81 266 587          |
| 1.3.1.    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                             |                                                                 |                           |      | 54 610 025                  | 14 063 100                              | 14 090 900 | 6 323 567  | 595 000   | 35 072 567          |
| 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 | 1 687 398                   | 117 918                                 | 70 000     |            |           | 187 918             |
| 1.3.1.2.  | Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                          | OBW - UMiG                                                      | 2014                      | 2024 | 2 380 385                   | 251 000                                 | 260 000    | 256 000    |           | 767 000             |
| 1.3.1.3.  | Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                      | OBW - UMiG                                                      | 2014                      | 2022 | 3 174 000                   | 31 000                                  |            |            |           | 31 000              |
| 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                   | 27 000                                  |            |            |           | 27 000              |
| 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                      | 2022 | 49 816                      | 14 658                                  |            |            |           | 14 658              |
| 1.3.1.6.  | Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                          | OŚR- UMiG                                                       | 2018                      | 2022 | 1 450 840                   | 200 000                                 |            |            |           | 200 000             |
| 1.3.1.7.  | Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                | SM - UMiG                                                       | 2019                      | 2024 | 1 217 700                   | 221 400                                 | 221 400    | 221 400    |           | 664 200             |
| 1.3.1.8.  | Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - zapewnienie dostępu do utwardzonej drogi publicznej                                              | IRD - UMiG                                                      | 2020                      | 2022 | 9 705                       | 3 190                                   |            |            |           | 3 190               |
| 1.3.1.9.  | Sprzątanie miasta 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                     | UTP- UMiG                                                       | 2021                      | 2022 | 440 000                     | 220 000                                 |            |            |           | 220 000             |
| 1.3.1.10. | 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             |
| 1.3.1.11. | Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                              | IRD- UMiG                                                       | 2021                      | 2022 | 235 400                     | 67 500                                  |            |            |           | 67 500              |
| 1.3.1.12. | Gospodarka odpadami 2021/2022 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy                                                                                   | ODP - UMiG                                                      | 2021                      | 2022 | 8 136 150                   | 2 958 600                               |            |            |           | 2 958 600           |
| 1.3.1.13. | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                           | IRD - UMiG                                                      | 2021                      | 2022 | 420 000                     | 140 000                                 |            |            |           | 140 000             |
| 1.3.1.14. | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu       | PLP - UMiG                                                      | 2021                      | 2022 | 160 000                     | 90 000                                  |            |            |           | 90 000              |
| 1.3.1.15. | Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                     | IRD - UMiG                                                      | 2021                      | 2022 | 750 000                     | 550 000                                 |            |            |           | 550 000             |

| Lp        | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                     | Jednostka org.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |           | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | od                        | do   |                             | rok 2022                                | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025  |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                               | 4                         | 5    | 6                           | 8                                       | 9          | 10         |           | 11                  |
| 1.3.1.16. | Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja obowiązku szkolnego                                                                                                                | ZOPO                                                            | 2021                      | 2022 | 1 325 000                   | 795 000                                 |            |            |           | 795 000             |
| 1.3.1.17. | 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              |
| 1.3.1.18. | 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           |
| 1.3.1.19. | Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                              | OBW - UMIG                                                      | 2021                      | 2024 | 3 139 000                   | 1 010 000                               | 1 063 000  | 1 050 000  |           | 3 123 000           |
| 1.3.1.20. | 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.    | <i>- wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |      | 54 373 027                  | 15 577 852                              | 11 938 000 | 14 943 168 | 3 735 000 | 46 194 020          |
| 1.3.2.1.  | Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                                        | IRD - UMIG                                                      | 2012                      | 2022 | 646 404                     | 555 000                                 |            |            |           | 555 000             |
| 1.3.2.2.  | Przebudowa ul. Długiej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, odwodnienie terenów                                                                                            | IRD - UMIG                                                      | 2013                      | 2022 | 2 601 658                   | 1 200 000                               |            |            |           | 1 200 000           |
| 1.3.2.3.  | Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                         | IRD - UMIG                                                      | 2015                      | 2025 | 335 426                     |                                         |            | 50 000     | 250 000   | 300 000             |
| 1.3.2.4.  | 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           |
| 1.3.2.5.  | Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa                                                                                                   | IRD - UMIG                                                      | 2015                      | 2024 | 629 000                     |                                         | 70 000     | 550 000    |           | 620 000             |
| 1.3.2.6.  | 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             |
| 1.3.2.7.  | Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta                                                                                                                     | ORG - UMIG                                                      | 2015                      | 2023 | 1 954 410                   | 31 000                                  | 978 000    |            |           | 1 009 000           |
| 1.3.2.8.  | 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                   | 3 845 000                               |            |            |           | 3 845 000           |
| 1.3.2.9.  | 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                   | 2 355 000                               |            |            |           | 2 355 000           |

| 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 2022                                | rok 2023  | rok 2024  | rok 2025  |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                      | 4                         | 5    | 6                        | 8                                       | 9         | 10        |           | 11               |
| 1.3.2.10. | Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej                                                                                              | IRD - UMIG                                             | 2019                      | 2023 | 4 184 870                | 2 000 000                               | 2 000 000 |           |           | 4 000 000        |
| 1.3.2.11. | 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        |
| 1.3.2.12. | 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                  | 145 000                                 |           |           |           | 145 000          |
| 1.3.2.13. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                     | IRD - UMIG                                             | 2019                      | 2023 | 308 000                  | 50 000                                  | 200 000   |           |           | 250 000          |
| 1.3.2.14. | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                       | IRD - UMIG                                             | 2020                      | 2023 | 1 357 000                | 50 000                                  | 400 000   |           |           | 450 000          |
| 1.3.2.15. | Budowa ul. Szczerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                                | IRD - UMIG                                             | 2020                      | 2023 | 1 900 000                | 200 000                                 | 1 450 000 |           |           | 1 650 000        |
| 1.3.2.16. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                    | IRD - UMIG                                             | 2020                      | 2022 | 256 443                  | 220 000                                 |           |           |           | 220 000          |
| 1.3.2.17. | Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                          | IRD - UMIG                                             | 2020                      | 2025 | 1 350 000                |                                         | 25 000    | 280 000   | 985 000   | 1 290 000        |
| 1.3.2.18. | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza                                                    | ORG - UMIG                                             | 2020                      | 2023 | 1 678 000                | 1 350 000                               | 150 000   |           |           | 1 500 000        |
| 1.3.2.19. | Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                   | IRD - UMIG                                             | 2020                      | 2022 | 77 540                   | 32 520                                  |           |           |           | 32 520           |
| 1.3.2.20. | Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                    | IRD - UMIG                                             | 2020                      | 2022 | 81 972                   | 27 500                                  |           |           |           | 27 500           |
| 1.3.2.21. | 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                  | 200 000                                 | 130 000   |           |           | 330 000          |
| 1.3.2.22. | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworenie terenów inwestycyjnych w mieście                                                                                              | IRD - UMIG                                             | 2021                      | 2025 | 4 807 130                | 1 797 832                               | 50 000    | 552 168   | 2 000 000 | 4 400 000        |
| 1.3.2.23. | Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                                       | IRD - UMIG                                             | 2021                      | 2022 | 270 000                  | 220 000                                 |           |           |           | 220 000          |
| 1.3.2.24. | Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                               | IRD - UMIG                                             | 2021                      | 2023 | 950 000                  | 150 000                                 | 750 000   |           |           | 900 000          |
| 1.3.2.25. | Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza                                                                                               | ABK                                                    | 2021                      | 2022 | 105 000                  | 90 000                                  |           |           |           | 90 000           |
| 1.3.2.26. | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej                         | IRD - UMIG                                             | 2021                      | 2024 | 4 130 000                |                                         | 2 000 000 | 2 000 000 |           | 4 000 000        |

| Lp        | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                             | Jednostka org.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |          |           |          | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                         |                                                                 | od                        | do   |                             | rok 2022                                | rok 2023 | rok 2024  | rok 2025 |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                               | 4                         | 5    | 6                           | 8                                       | 9        | 10        |          | 11                  |
| 1.3.2.27. | Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa                              | IRD - UMIG                                                      | 2021                      | 2023 | 769 300                     | 255 000                                 | 425 000  |           |          | 680 000             |
| 1.3.2.28. | 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                     | 250 000                                 |          |           |          | 250 000             |
| 1.3.2.29. | Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                             | IRD - UMIG                                                      | 2021                      | 2022 | 70 000                      | 50 000                                  |          |           |          | 50 000              |
| 1.3.2.30. | Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości                                                               | IRD - UMIG                                                      | 2021                      | 2023 | 420 000                     | 50 000                                  | 350 000  |           |          | 400 000             |
| 1.3.2.31. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż                                                                                                          | SP Coniew                                                       | 2021                      | 2022 | 54 000                      | 50 000                                  |          |           |          | 50 000              |
| 1.3.2.32. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż                                                                                                          | SP Czachówek                                                    | 2021                      | 2022 | 54 000                      | 50 000                                  |          |           |          | 50 000              |
| 1.3.2.33. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż                                                                                                          | SP Dobiesz                                                      | 2021                      | 2022 | 54 000                      | 50 000                                  |          |           |          | 50 000              |
| 1.3.2.34. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż                                                                                                          | SP Brzeście                                                     | 2021                      | 2022 | 54 000                      | 50 000                                  |          |           |          | 50 000              |
| 1.3.2.35. | Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych                                                                                                                    | IRD - UMIG                                                      | 2022                      | 2024 | 3 750 000                   | 50 000                                  | 500 000  | 3 200 000 |          | 3 750 000           |
| 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             |
| 1.3.2.37. | 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           |
| 1.3.2.38. | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina                                                                                                          | IRD - UMIG                                                      | 2023                      | 2025 | 600 000                     |                                         | 50 000   | 50 000    | 500 000  | 600 000             |

## Przyjęte założenia zasad planowania.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Góra Kalwaria na lata 2022 - 2028 została opracowana na podstawie założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, materiałów planistycznych złożonych przez gminne jednostki budżetowe i referaty Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane wartości budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz założeń makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz wartości CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) skorygowanych przez uwarunkowania mikroekonomiczne.

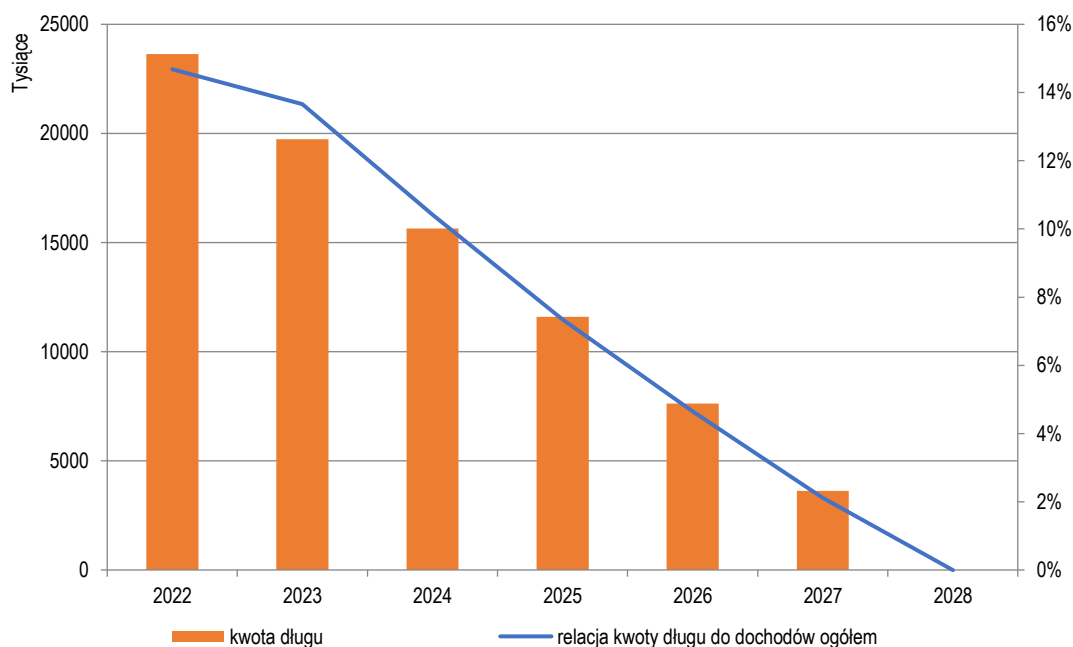
Tabelaryczna prezentacja danych wieloletniej prognozy finansowej gminy (załącznik Nr 1), stanowiąca m.in. prognozę kwoty długu, została opracowana na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. na lata 2022-2028. Ujęto w niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, doprecyzowując poszczególne pozycje po stronie dochodów i wydatków.

W pozycjach 9.1. – 9.4. przyjęto dochody i wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów. W pozycji 1.2.1. przyjęte wartości na rok 2021 odzwierciedlają sytuację występującą na lokalnym rynku nieruchomości oraz przygotowanie gminnych składników majątku przeznaczonych na sprzedaż do oczekiwań rynku. W pozycji 10.1. pokazano, w latach 2022-2025, limit wydatków bieżących (10.1.1.) przypadający z tytułu zobowiązań na podstawie podpisanych, czy też planowanych do podpisu, umów oraz wydatków majątkowych (10.1.2.) w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Dane wykazane w tych pozycjach są spójne z danymi zawartymi w załączniku Nr 2.

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2.) w roku 2022 wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok budżetowy i różnią się od załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” o zadania jednoroczne i wydatki majątkowe w formie dotacji. W załączniku tym pokazano także zadania wieloletnie, które zostaną zakończone w 2022 roku oraz przedsięwzięcia, których realizację planuje się rozpocząć w latach objętych załącznikiem, ale w późniejszej perspektywie czasowej. Ponadto, w omawianym załączniku, realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” oraz projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” pokazano w części 1.1.1. i 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi w łącznej kwocie na rok 2022 – 2.497.846 zł i w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi w łącznej kwocie na rok 2022 – 570.978 zł. Wartość opisanych powyżej projektów jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do projektu budżetu na 2022 rok, z tym, że projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” został rozbity pomiędzy pozycję 1.1.1. i 1.1.2. (wydatki bieżące i majątkowe) zgodnie z dyspozycją przekazaną przez Lidera Projektu.

Wielkości przyjęte w pozostałych latach, objętych wieloletnią prognozą finansową, są danymi prognozowanymi. Limit zobowiązań wynikających z wydatków majątkowych został oszacowany na okres objęty załącznikiem Nr 2 i wynika wprost z wielkości wykazanych w tym załączniku.

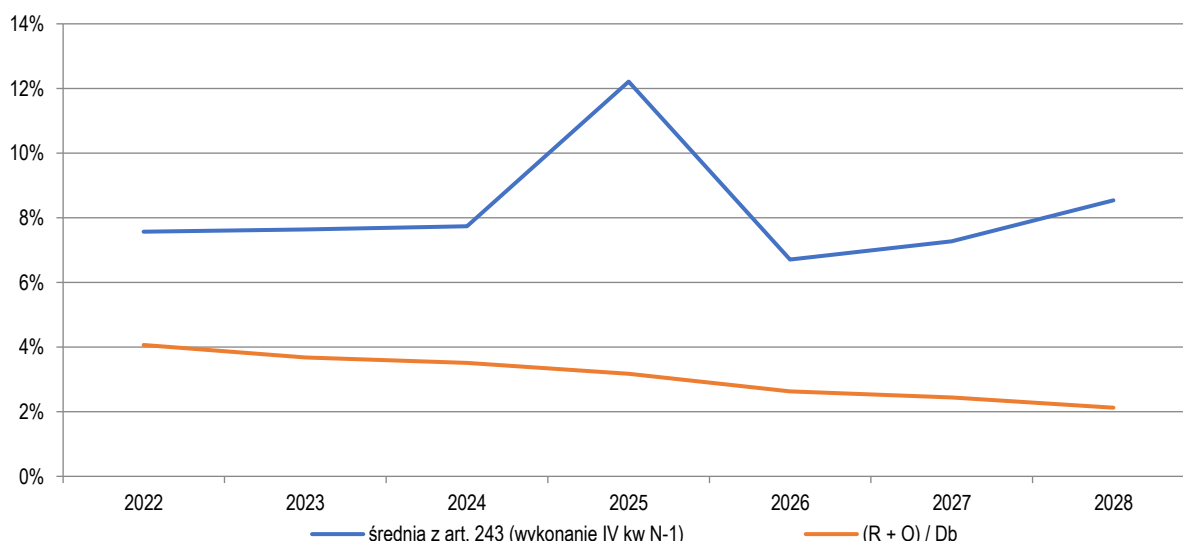
W 2022 roku nie planuje się powstanie nowych zobowiązań dłużnych. Planowane zadłużenie Gminy osiągnie w 2022 roku wysokość 23.641.000 zł (14,68% planowanych na 2022 rok dochodów). Zakłada się, że wynik budżetu (pozycja 3.) przyjmie w 2022 roku wartość ujemną (- 2.922.581 zł). W 2023 roku i latach kolejnych wynik budżetu przyjmie wartości dodatnie, umożliwiające spłatę przypadających na dany rok rozchodów z tytułu wykupu wyemitowanych w latach wcześniejszych serii obligacji komunalnych i zaciągniętej pożyczki, co spowoduje że zadłużenie Gminy będzie ulegało sukcesywnemu zmniejszeniu.



Ponadto, osiągnięcie dodatnich wyników budżetu w roku 2023 i latach następnych stworzy warunki umożliwiające pozyskanie środków w ramach obowiązującej perspektywy UE.

Przedstawiony dokument spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczące obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Analiza ryzyka niespełnienia omawianego wskaźnika (przedstawiona poniżej na wykresie liniowym) obrazuje spełnienie wskaźnika w latach objętych prognozą. Nie mniej jednak, bardzo ważna jest ciągła dyscyplina przy planowaniu i wykonywaniu budżetu, szczególnie operacyjnego, ponieważ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest miernikiem czułym na podejmowane decyzje. W obecnej sytuacji zalecane jest wypracowywanie jak największej nadwyżki operacyjnej, co może być utrudnione w związku ze zmianami w strukturze dochodów gminy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa.



W omawianym dokumencie zachowana została korelacja wykazanych wartości z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W pozycji 10.6 wskazany jest wykup obligacji komunalnych, który wynika z już zawartych umów. Pozycja ta, na dzień opracowywania projektu uchwały, nie różni się od pozycji 5.1. ponieważ Gmina nie posiada niepodpisanych umów na zobowiązania dłużne.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik Nr 2) został opracowany na lata 2022-2025, zgodnie z zapisem art 227 ust 1 ustawy o finansach publicznych, obejmuje okres na który przyjęto limity podjętych już zobowiązań z tytułu wcześniej podpisanych umów oraz umów, których podpisanie planuje się w najbliższym czasie. W kolumnie „Łączne nakłady finansowe” pokazano wszystkie nakłady finansowe już poniesione lub planowane do poniesienia na dane przedsięwzięcie w okresie jego realizacji, w tym również nakłady poniesione w latach ubiegłych na opracowanie dokumentacji. Kolumna „Limit zobowiązań” obrazuje zobowiązania możliwe do poniesienia w okresie objętym wykazem przedsięwzięć, tj. w latach 2022-2025.

Organ wykonawczy Zarządzeniem Nr ORG.0050.253.2021 z dnia 08.12.2021 r. podjął decyzję o wyborze 7-letniej średniej do wyliczenia relacji z art. 243 ufp w latach 2022-2025.