

UCHWAŁA NR LXV/610/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę 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 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/576/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2028 wprowadza się zmiany wskazane poniżej:

1. Załącznik Nr 1 *"Wieloletnia prognoza finansowa gminy"* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 *"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	161 129 399,00	144 470 287,00	150 079 529,00	158 058 629,00	164 004 936,00	171 003 933,00	176 402 879,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 877 019,00	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	44 310 012,00	46 082 412,00	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	3 771 285,00	3 922 136,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 883 545,00	30 027 722,00	31 956 123,00	34 069 132,00	35 431 897,00	36 849 173,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 019 963,00	13 984 389,00	14 434 114,00	15 155 819,00	15 762 051,00	16 550 154,00	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	60 704 691,00	63 356 516,00	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	25 450 735,00	26 468 764,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 252 380,00	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	8 146 880,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	169 728 170,00	140 570 287,00	145 979 529,00	154 014 629,00	160 027 936,00	167 003 933,00	172 782 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 982 246,00	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	62 840 975,00	63 260 574,00	65 158 391,00	66 461 559,00	69 120 021,00	71 884 822,00	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:	22 745 924,00	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:	22 745 924,00	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	305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 598 771,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00
4	Przychody budżetu	12 598 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	7 559 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 559 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 039 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 039 016,00	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
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	Kwota długu, w tym:	23 641 000,00	19 741 000,00	15 641 000,00	11 597 000,00	7 620 000,00	3 620 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 105 227,00	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	10 493 544,00	9 777 303,00	14 918 168,00	18 374 242,00	18 250 767,00	23 057 889,00	24 139 204,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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%	2,92%	2,71%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,07%	3,68%	3,51%	3,18%	2,92%	2,71%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,07%	3,68%	3,51%	3,18%	2,92%	2,71%	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)	-0,96%	8,43%	11,73%	13,50%	12,81%	15,30%	13,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,67%	12,26%	14,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,96%	8,43%	11,73%	13,50%	12,81%	15,30%	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%	9,80%	9,57%	9,45%	6,11%	6,86%	8,33%
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%	9,80%	9,56%	9,44%	6,10%	6,85%	8,33%
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	14,67%	13,66%	10,42%	7,34%	4,65%	2,12%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,07%	3,68%	3,51%	3,18%	2,92%	2,71%	2,13%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	886 977,00	644 408,00	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:	886 977,00	644 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	885 151,00	644 408,00	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	2 405 880,00	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:	2 405 880,00	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	2 402 162,00	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	1 056 994,00	644 408,00	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:	1 056 994,00	644 408,00	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	1 031 635,00	644 408,00	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	4 819 350,00	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:	4 819 350,00	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	2 402 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	37 908 515,00	29 756 276,00	21 798 511,00	4 332 180,00	2 180,00	1 511,00	0,00
10.1.1	bieżące	18 047 507,00	17 171 276,00	6 855 343,00	597 180,00	2 180,00	1 511,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 861 008,00	12 585 000,00	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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 PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				127 340 726	37 908 515	29 756 276	21 798 511	4 332 180	2 180	1 511	93 799 173
1.a	- wydatki bieżące				62 969 550	18 047 507	17 171 276	6 855 343	597 180	2 180	1 511	42 674 997
1.b	- wydatki majątkowe				64 371 176	19 861 008	12 585 000	14 943 168	3 735 000	0	0	51 124 176
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:				11 806 103	5 625 276	644 408	0	0	0	0	6 269 684
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 285 218	883 715	644 408	0	0	0	0	1 528 123
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.	Erasmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP. Czersk	2021	2023	99 972	72 060	19 600					91 660
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				9 520 885	4 741 561	0	0	0	0	0	4 741 561
1.1.2.1.	Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu "Doświetlenie skarpy wislanej II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	PRO, IRD – UMIG	2015	2022	4 701 772	172 728						172 728
1.1.2.2.	"Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej - Etap I" - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	PRO, IRD – UMIG	2017	2022	957 461	747 981						747 981
1.1.2.3.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	PRO, IRD – UMIG	2017	2022	3 842 316	3 801 516	0					3 801 516
1.1.2.4.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2022	19 336	19 336						19 336

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	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące											
1.2.2.	- wydatki majątkowe											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				115 534 623	32 283 239	29 111 868	21 798 511	4 332 180	2 180	1 511	87 529 489
1.3.1.	- wydatki bieżące				60 684 332	17 163 792	16 526 868	6 855 343	597 180	2 180	1 511	41 146 874
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	1 702 398	132 918	70 000					202 918
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	3 466 000	323 000						323 000
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 częściowe 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
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

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	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
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	26 320 577	8 773 526	13 160 288	4 386 763				26 320 577
1.3.1.21.	Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	750 000	250 000	500 000					750 000
1.3.1.22.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2023	235 000	170 000	65 000					235 000
1.3.1.23.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	420 000	140 000	280 000					420 000
1.3.1.24.	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	IRD - UMIG	2023	2024	10 231		2 180	2 180	2 180	2 180	1 511	10 231
1.3.2.	- wydatki majątkowe				54 850 291	15 119 447	12 585 000	14 943 168	3 735 000		0	46 382 615
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2023	639 304	115 900	432 000					547 900
1.3.2.2.	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2012	2022	484 364	195 695						195 695
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, odwodnienie terenów	IRD - UMIG	2013	2022	2 601 658	1 200 000						1 200 000
1.3.2.4.	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
1.3.2.5.	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
1.3.2.6.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	629 000		70 000	550 000				620 000
1.3.2.7.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	859 000		300 000	550 000				850 000
1.3.2.8.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 954 410	31 000	978 000					1 009 000
1.3.2.9.	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

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	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.10.	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
1.3.2.11.	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
1.3.2.12.	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
1.3.2.13.	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 - zmiana sposobu ogrzewania mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta	ABK	2019	2022	448 000	145 000						145 000
1.3.2.14.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2023	308 000	50 000	200 000					250 000
1.3.2.15.	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
1.3.2.16.	Budowa ul. Szczerbowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 900 000	200 000	1 450 000					1 650 000
1.3.2.17.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	256 443	220 000						220 000
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	77 540	32 520						32 520
1.3.2.21.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	81 972	27 500						27 500
1.3.2.22.	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
1.3.2.23.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otwarcie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2025	4 807 130	1 797 832	50 000	552 168	2 000 000			4 400 000
1.3.2.24.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	270 000	5 000	215 000					220 000
1.3.2.25.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Bucznów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	950 000	150 000	750 000					900 000
1.3.2.26.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	ABK	2021	2022	105 000	90 000						90 000
1.3.2.27.	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. 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	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	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
1.3.2.30.	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	70 000	50 000						50 000
1.3.2.31.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMIG	2021	2023	420 000	50 000	350 000					400 000
1.3.2.32.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Coniew	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.33.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Czachówek	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.34.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Dobiesz	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.35.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Brzeście	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.36.	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
1.3.2.37.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000	20 000	360 000	350 000				730 000
1.3.2.38.	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
1.3.2.39.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023	2025	600 000		50 000	50 000	500 000			600 000

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
23 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2028.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.075 zł na przedsięwzięciu, współfinansowanym z budżetu UE w ramach PROW, polegającym na doświetleniu skarpy wiślanej II etap oraz rozproszczeniu sieci monitoringu w ramach rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (aktualizacja kosztorysu, wydatki niekwalifikowane),
2. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.025 zł na przedsięwzięciu, współfinansowanym z budżetu UE, polegającym na budowie kulturalnej ścieżki rowerowej – etap I – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (aktualizacja kosztorysu i dzierżawa gruntu do przeprowadzenia inwestycji – wydatki niekwalifikowane),
3. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.100 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – oszczędności po wyborze wykonawcy na opracowanie dokumentacji,
4. wprowadzeniem nowej umowy wieloletniej na dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerową. Okres realizacji z wydatków bieżących to lata 2023-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 10.231 zł. Limit wydatków w latach 2023-2026 określono w wysokości po 2.180 zł, a limit wydatków w roku 2027 w wysokości 1.511 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2022 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.212 zł (dochody z dotacji na cele bieżące, które dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”),
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 77.789 zł (zwiększenie dochodów z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.091.812 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 77.789 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
 - wydłużenie prezentacji przedsięwzięć wieloletnich do 2027 roku;

2. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (łącznie 2.296 zł);
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (710.852 zł);
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I” pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (4.025 zł);
5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap” w ramach rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (3.075 zł).