

**UCHWAŁA NR LXXIX/706/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2031

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 2022 r., poz. 1634¹⁾) 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 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

nr wersji: 0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	175 092 468,00	153 563 288,00	160 443 566,00	158 058 629,00	164 004 936,00	171 003 933,00	176 402 879,00	181 604 215,00	190 533 180,00	198 033 503,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 948 047,00	137 649 287,00	147 269 529,00	154 033 629,00	159 979 936,00	167 978 933,00	173 377 879,00	178 579 215,00	187 508 180,00	195 008 503,00
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	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	3 771 285,00	3 922 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 467 880,00	30 027 722,00	31 956 123,00	34 069 132,00	35 431 897,00	36 849 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 448 570,00	13 984 389,00	14 434 114,00	15 155 819,00	15 762 051,00	16 550 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 542 622,00	52 202 121,00	57 079 782,00	58 576 661,00	60 704 691,00	63 356 516,00	0,00	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	25 450 735,00	26 468 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 144 421,00	15 914 001,00	13 174 037,00	4 025 000,00	4 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 936 073,00	4 740 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 190 396,00	10 549 001,00	9 049 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 383 286,00	149 663 288,00	156 343 566,00	154 014 629,00	160 027 936,00	167 003 933,00	172 782 879,00	178 304 215,00	187 233 180,00	194 433 503,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 181 390,00	127 871 984,00	131 036 361,00	135 659 387,00	141 729 169,00	144 921 044,00	149 238 675,00	156 700 600,00	164 535 700,00	174 408 800,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 347 017,00	63 260 574,00	65 158 391,00	66 461 559,00	69 120 021,00	71 884 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 001 844,00	695 664,00	611 984,00	598 304,00	488 600,00	376 348,00	292 756,00	208 000,00	176 000,00	94 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 201 896,00	21 791 304,00	25 307 205,00	18 355 242,00	18 298 767,00	22 082 889,00	23 544 204,00	21 603 615,00	22 697 480,00	20 024 703,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 001 296,00	21 791 304,00	25 307 205,00	18 355 242,00	18 298 767,00	22 082 889,00	23 544 204,00	21 603 615,00	22 697 480,00	20 024 703,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-28 290 818,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
4	Przychody budżetu	32 290 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 775 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 775 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 315 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 315 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	33 841 000,00	29 941 000,00	25 841 000,00	21 797 000,00	17 820 000,00	13 820 000,00	10 200 000,00	6 900 000,00	3 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 233 343,00	9 777 303,00	16 233 168,00	18 374 242,00	18 250 767,00	23 057 889,00	24 139 204,00	21 878 615,00	22 972 480,00	20 599 703,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 857 475,00	9 777 303,00	16 233 168,00	18 374 242,00	18 250 767,00	23 057 889,00	24 139 204,00	21 878 615,00	22 972 480,00	20 599 703,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,98%	3,72%	3,55%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,98%	3,72%	3,55%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,98%	3,72%	3,55%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
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)	-7,06%	8,47%	12,68%	13,66%	12,99%	15,48%	14,09%	12,37%	12,35%	10,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,13%	12,30%	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,06%	8,47%	12,68%	13,66%	12,99%	15,48%	14,09%	12,37%	12,35%	10,61%
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%	8,69%	8,46%	8,47%	5,40%	6,18%	7,68%	10,04%	12,82%	13,37%
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)	14,59%	10,87%	10,65%	10,66%	7,91%	8,69%	10,19%	10,04%	12,82%	13,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,33%	19,50%	16,11%	13,79%	10,87%	8,08%	5,78%	3,80%	1,89%	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)	4,98%	3,72%	3,55%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	1 932 589,00	979 894,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 932 589,00	979 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 930 304,00	979 894,00	0,00	0,00	0,00	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	2 630 172,00	2 002 712,00	0,00	0,00	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:	2 630 172,00	2 002 712,00	0,00	0,00	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	2 626 562,00	2 002 712,00	0,00	0,00	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	2 657 922,00	979 894,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	2 657 922,00	979 894,00	0,00	0,00	0,00	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	2 274 179,00	979 894,00	0,00	0,00	0,00	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	3 186 306,00	3 697 712,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 186 306,00	3 697 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 731,00	2 002 712,00	0,00	0,00	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	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 887 482,00	43 155 940,00	33 732 894,00	7 067 180,00	2 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	20 858 028,00	21 364 636,00	8 425 689,00	852 180,00	2 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 029 454,00	21 791 304,00	25 307 205,00	6 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 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:				158 049 509	37 887 482	43 155 940	33 732 894	7 067 180	2 180	1 511	121 847 187
1.a	- wydatki bieżące				71 384 648	20 858 028	21 364 636	8 425 689	852 180	2 180	1 511	51 504 224
1.b	- wydatki majątkowe				86 664 861	17 029 454	21 791 304	25 307 205	6 215 000	0	0	70 342 963
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:				14 127 069	4 331 423	4 673 356	0	0	0	0	9 004 779
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 604 517	1 285 906	975 645	0	0	0	0	2 261 551
1.1.1.1.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2023	8 276	8 276	0					8 276
1.1.1.2.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2020	2022	18 000	6 000						6 000
1.1.1.3.	Erasmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP Czersk	2021	2023	99 972	84 621	15 351					99 972
1.1.1.4.	"A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia" - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji - pomoc we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	JRP - UMIG	2021	2023	2 478 269	1 187 009	960 294					2 147 303
1.1.2.	- wydatki majątkowe				11 522 552	3 045 517	3 697 711	0	0	0	0	6 743 228
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	4 776 772	247 728						247 728
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	1 187 461	977 981						977 981
1.1.2.3.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	PRO, IRD – UMIG	2017	2023	5 537 316	1 801 517	3 694 999					5 496 516
1.1.2.4.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2023	21 003	18 291	2 712					21 003
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											

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				143 922 440	33 556 059	38 482 584	33 732 894	7 067 180	2 180	1 511	112 842 408
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>68 780 131</i>	<i>19 572 122</i>	<i>20 388 991</i>	<i>8 425 689</i>	<i>852 180</i>	<i>2 180</i>	<i>1 511</i>	<i>49 242 673</i>
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	1 754 298	165 918	88 900					254 818
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	217 715	49 815						49 815
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	530 000	330 000						330 000
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
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

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
1.3.1.18.	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
1.3.1.19.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2022	2025	4 276 000	799 000	1 290 000	1 337 000	850 000			4 276 000
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.	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	3 641 584	1 225 015	1 244 223	1 172 346				3 641 584
1.3.1.25.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMIG	2022	2023	210 000	95 000	115 000					210 000
1.3.1.26.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2022	2023	2 010 000	853 000	1 157 000					2 010 000
1.3.1.27.	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy do 2023 roku - usprawnienie zarządzania rozwojem gminy, umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie zadań ujętych w strategii	SG - UMIG	2022	2023	30 000	15 000	15 000					30 000
1.3.1.28.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMIG	2022	2023	576 000	144 000	432 000					576 000
1.3.1.29.	Sprzątanie miasta 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMIG	2022	2023	540 000	45 000	495 000					540 000
1.3.1.30.	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	IRD - UMIG	2023	2027	10 231		2 180	2 180	2 180	2 180	1 511	10 231
1.3.2.	- wydatki majątkowe				75 142 309	13 983 937	18 093 593	25 307 205	6 215 000	0	0	63 599 735
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	466 810	178 141						178 141
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, odwodnienie terenów	IRD - UMIG	2013	2022	2 400 450	998 792						998 792

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
1.3.2.4.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OSiR	2014	2022	1 502 900	37 900						37 900
1.3.2.5.	Budowa ul. 1 KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2022	2 345 450	919 917						919 917
1.3.2.6.	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
1.3.2.7.	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
1.3.2.8.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2025	629 000		0	70 000	550 000			620 000
1.3.2.9.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2025	859 000		0	300 000	550 000			850 000
1.3.2.10.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 054 410	31 000	78 000					109 000
1.3.2.11.	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	6 255 050	5 026 825						5 026 825
1.3.2.12.	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMIG	2017	2024	1 513 000		5 000	1 500 000				1 505 000
1.3.2.13.	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	3 349 898	2 157 575						2 157 575
1.3.2.14.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	9 509 870	196 555	5 225 963	3 999 037				9 421 555
1.3.2.15.	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
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	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
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 105 000	366 282	655 000					1 021 282
1.3.2.20.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	256 443	250 443						250 443

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.21.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2025	1 350 000	28 905	25 000	280 000	985 000			1 318 905
1.3.2.22.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2023	1 743 000	1 000	1 564 000					1 565 000
1.3.2.23.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	77 540	32 520						32 520
1.3.2.24.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	81 972	27 500						27 500
1.3.2.25.	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
1.3.2.26.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - utworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2025	4 807 130	2 204 962	50 000	552 168	2 000 000			4 807 130
1.3.2.27.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	471 000	6 000	415 000					421 000
1.3.2.28.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	950 000	150 000	750 000					900 000
1.3.2.29.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	ABK	2021	2022	105 000	90 000						90 000
1.3.2.30.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2024	3 432 001		1 302 001	2 000 000				3 302 001
1.3.2.31.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	3 381 929	158 720	3 212 629					3 371 349
1.3.2.32.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia	IRD - UMIG	2021	2023	270 000	1 000	249 000					250 000
1.3.2.33.	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	70 000	50 000						50 000
1.3.2.34.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMIG	2021	2023	420 000	50 000	350 000					400 000
1.3.2.35.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Coniew	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.36.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Czachówek	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.37.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Dobiesz	2021	2022	54 000	50 000						50 000

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
1.3.2.38.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Brzeście	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.39.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2024	8 750 000	50 000	500 000	8 200 000				8 750 000
1.3.2.40.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000	20 000	360 000	350 000				730 000
1.3.2.41.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	2 200 000	50 000	585 000	1 565 000				2 200 000
1.3.2.42.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2023	60 000	5 000	55 000					60 000
1.3.2.43.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	600 000		50 000	50 000	500 000			600 000
1.3.2.44.	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2024	630 000		200 000	430 000				630 000
1.3.2.45.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centrum miasta	IRD - UMIG	2023	2025	680 000		150 000	50 000	480 000			680 000
1.3.2.46.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	1 000 000		50 000	50 000	900 000			1 000 000

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
28 września 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2031.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 12.561 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu finansowanego z budżetu UE – ERAZMUS+ w SP w Czersku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
2. zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – zmiana źródła finansowania na części wydatków spowodowała konieczność zaokrąglenia do pełnych złotych na 2 źródłach finansowania;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wywozie nieczystości z koszy ulicznych w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 576.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 144.000 zł i roku 2023 w wysokości 432.000 zł;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na sprzątaniu miasta w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 540.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 45.000 zł i roku 2023 w wysokości 495.000 zł;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2022 i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.349.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
6. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 697.999 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – zabezpieczenie wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie;
7. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 249.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 5.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – otrzymane dofinansowanie w ramach programu Polski Ład;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie rynku w Górze Kalwarii – w wyniku rozeznania rynku w zakresie kosztów opracowania dokumentacji technicznej;

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

1. dostosowanie kwot w 2022 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 1.324.815 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – 557.500 zł, dochody z dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 699.280 zł oraz pozostałe dochody bieżące – 68.035 zł),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.221.694 zł (dotacje – 741.000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 480.694 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.688.920 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.585.799 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (łącznie 242 zł);
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (337.276 zł);
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I” pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (25.365 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 (46.591 zł);
6. w pozycji 9.3 i 9.3.1 wykazano różnicę w wysokości 149.657 zł w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi realizacji projektu jednorocznego „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid – 19”.