

UCHWAŁA NR LXXXI/717/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 października 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	186 693 819,00	155 751 890,00	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:	169 977 890,00	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	40 219 954,00	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	44 218 955,00	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:	51 938 622,00	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:	16 715 929,00	18 102 603,00	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	3 470 081,00	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	11 227 896,00	12 728 759,00	9 049 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	214 984 637,00	151 851 890,00	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:	177 561 031,00	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	65 389 210,00	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 zaciągniętych 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:	37 423 606,00	23 979 906,00	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:	27 223 006,00	23 797 906,00	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	547 061,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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

Lp.	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	-7 583 141,00	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	14 507 677,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego)	4,77%	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	4,77%	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	4,77%	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)	-4,66%	8,47%	12,68%	13,66%	12,99%	15,48%	14,09%	12,37%	12,35%	10,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,90%	12,30%	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,66%	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%	8,72%	8,49%	8,50%	5,74%	6,52%	8,02%	10,39%	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%	10,91%	10,68%	10,69%	8,26%	9,03%	10,53%	10,39%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	18,13%	19,22%	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)	4,77%	3,72%	3,55%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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	1 991 377,00	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	1 991 377,00	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	1 989 092,00	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	3 503 575,00	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	3 503 575,00	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	3 503 575,00	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	2 716 710,00	1 592 469,00	606 135,00	555 364,00	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 ustawy, w tym:	2 716 710,00	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	2 332 967,00	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	5 198 574,00	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:	38 371 219,00	47 039 866,00	34 339 029,00	7 622 544,00	2 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 214 816,00	23 059 960,00	9 031 824,00	1 407 544,00	2 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 156 403,00	23 979 906,00	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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:				163 578 671	38 371 219	47 039 866	34 339 029	7 622 544	2 180	1 511	127 376 349
1.a	- wydatki bieżące				74 598 259	21 214 816	23 059 960	9 031 824	1 407 544	2 180	1 511	54 717 835
1.b	- wydatki majątkowe				88 980 412	17 156 403	23 979 906	25 307 205	6 215 000	0	0	72 658 514
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:				17 465 043	4 390 211	6 791 043	606 135	555 364	0	0	12 342 753
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 441 628	1 344 694	1 592 469	606 135	555 364	0	0	4 098 662
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
1.1.1.5.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMIG/OSiR	2022	2025	1 837 111	58 788	616 824	606 135	555 364			1 837 111
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 023 415	3 045 517	5 198 574	0	0	0	0	8 244 091
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
1.1.2.5.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMIG/OSiR	2022	2025	1 500 863	0	1 500 863					1 500 863

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:				146 113 628	33 981 008	40 248 823	33 732 894	7 067 180	2 180	1 511	115 033 596
1.3.1.	- wydatki bieżące				70 156 631	19 870 122	21 467 491	8 425 689	852 180	2 180	1 511	50 619 173
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 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	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

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 L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2021	2024	3 367 000	1 063 000	1 238 000	1 050 000				3 351 000
1.3.1.19.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2022	2025	4 513 000	822 000	1 504 000	1 337 000	850 000			4 513 000
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 częściowe 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
1.3.1.31.	Doraźna Pomoc Lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	OBW - UMiG	2022	2023	911 500	222 000	689 500					911 500

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.	- wydatki majątkowe				75 956 997	14 110 886	18 781 332	25 307 205	6 215 000	0	0	64 414 423
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
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

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
1.3.2.18.	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 - zaspokojenie 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 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	256 443	250 443						250 443
1.3.2.21.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokojenie zbiorowych 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	88 921	34 449						34 449
1.3.2.25.	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii - zaspokojenie 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 - otworenie 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 Podlęczu - zaspokojenie 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 - Bucznów - zaspokojenie 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 - zaspokojenie zbiorowych 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 - zaspokojenie 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 - zaspokojenie 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

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
1.3.2.36.	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
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 toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2023	807 739	120 000	687 739					807 739
1.3.2.44.	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
1.3.2.45.	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
1.3.2.46.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centrum miasta	IRD - UMiG	2023	2025	680 000		150 000	50 000	480 000			680 000
1.3.2.47.	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
26 października 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 z:

1. wprowadzeniem do WPF projektu FORTISIE finansowanego z Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej) z programu HORIZON, który ma polegać na optymalizacji energetycznej budynku basenu. Okres realizacji to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, wg kursu EUR obowiązującego w 2022 roku, ustalono w wysokości 3.337.974 zł. Limit wydatków w roku bieżącym ustalono w wysokości 58.788 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 2.117.687 zł, w 2024 roku w wysokości 606.135 zł i w 2025 roku w wysokości 555.364 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 228.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 53.000 zł i limitu roku 2023 o kwotę 175.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na obsłudze linii L25, L28 i L30 w taborze 9 m – w związku z waloryzacją cen z wozokilometru;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 237.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 23.000 zł i limitu roku 2023 o kwotę 214.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na obsłudze linii L25 i L13 w taborze 12 m – w związku z waloryzacją cen z wozokilometru;
4. wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 911.500 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalono w wysokości 222.000 zł i limit wydatków w roku 2023 w wysokości 689.500 zł.
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 6.949 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Sierzchowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

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 łącznie o kwotę 6.194.889 zł (zwiększenie udziałów w PIT – 4.863.458 zł, dotacje na cele bieżące – 1.047.431 zł i pozostałe dochody – 284.000 zł),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 2.428.492 zł (w tym zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości – 2.465.992 zł),

- zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 3.407.448 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 358.949 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w roku 2023 wprowadzono po stronie dochodów dofinansowanie z Komisji Europejskiej na nowe przedsięwzięcie, w pozostałych latach – wkład własny;
 3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (łącznie 242 zł);
 4. 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);
 5. 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);
 6. 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);
 7. 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”.