

**UCHWAŁA NR LXXXIV/739/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 30 listopada 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⁾) uchwała 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	191 456 162,00	174 086 573,00	172 803 814,00	163 058 629,00	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:	178 264 735,00	151 428 264,00	159 629 777,00	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	33 627 836,00	35 345 952,00	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	6 499 256,00	6 824 218,00	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	35 544 280,00	37 321 494,00	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	47 142 525,00	14 255 421,00	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:	57 301 897,00	61 501 471,00	65 703 999,00	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	27 820 000,00	28 820 000,00	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:	13 191 427,00	22 658 309,00	13 174 037,00	9 025 000,00	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	2 751 879,00	7 815 500,00	5 600 000,00	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	8 421 596,00	14 642 809,00	7 049 037,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	219 746 980,00	173 066 573,00	168 703 814,00	159 014 629,00	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:	187 283 006,00	143 821 839,00	143 127 929,00	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	65 511 834,00	64 017 458,00	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:	1 580 377,00	1 144 500,00	1 044 500,00	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:	32 463 974,00	29 244 734,00	25 575 885,00	23 355 242,00	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:	22 263 374,00	28 205 966,00	25 575 885,00	19 675 000,00	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	1 020 000,00	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	1 020 000,00	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	2 880 000,00	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	2 880 000,00	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 zaciągnięciem 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-9 018 271,00	7 606 425,00	16 501 848,00	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	13 072 547,00	10 486 425,00	16 501 848,00	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)	5,02%	3,68%	3,54%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,02%	3,68%	3,54%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,02%	3,68%	3,54%	3,34%	3,10%	2,89%	2,26%	1,96%	1,85%	1,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	3,68%	3,54%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-5,13%	6,86%	12,08%	13,66%	12,99%	15,48%	14,09%	12,37%	12,35%	10,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,03%	12,55%	15,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,13%	6,86%	12,08%	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%	8,56%	8,37%	8,46%	5,36%	6,14%	7,64%	10,00%	12,50%	13,29%
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%	10,75%	10,55%	10,64%	7,87%	8,65%	10,15%	10,00%	12,50%	13,29%
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_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	20,22%	17,08%	15,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	1 960 834,00	1 010 437,00	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:	1 960 834,00	1 010 437,00	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	1 958 549,00	1 010 437,00	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	2 668 710,00	1 663 612,00	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:	2 668 710,00	1 663 612,00	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	2 302 424,00	1 010 437,00	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:	37 861 550,00	51 392 710,00	22 179 258,00	21 182 544,00	802 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	20 939 179,00	23 186 744,00	9 131 824,00	1 507 544,00	2 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 922 371,00	28 205 966,00	13 047 434,00	19 675 000,00	800 000,00	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:				170 584 869	37 861 550	51 392 710	22 179 258	21 182 544	802 180	1 511	133 419 754
1.a	- wydatki bieżące				74 649 406	20 939 179	23 186 744	9 131 824	1 507 544	2 180	1 511	54 768 983
1.b	- wydatki majątkowe				95 935 463	16 922 371	28 205 966	13 047 434	19 675 000	800 000	0	78 650 771
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:				17 543 686	4 397 711	6 862 186	606 135	555 364	0	0	12 421 397
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 520 271	1 352 194	1 663 612	606 135	555 364	0	0	4 177 306
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
1.1.1.6.	"Góra Kalwaria jak z obrazka" - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii - promocja historii regionu	PRO - UMIG	2022	2023	78 643	7 500	71 143					78 644
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, rozprawdzenie 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

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
1.1.2.5.	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
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:				153 041 183	33 463 839	44 530 524	21 573 123	20 627 180	802 180	1 511	120 998 357
1.3.1.	- wydatki bieżące				70 129 135	19 586 985	21 523 132	8 525 689	952 180	2 180	1 511	50 591 677
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2025	2 028 739	165 918	163 341	100 000	100 000			529 259
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	4 537 593	26 463						26 463
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.	Przetrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	OŚR - UMiG	2018	2022	1 325 840	75 000						75 000
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

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązania
			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
1.3.1.16.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2021	2022	1 325 000	795 000						795 000
1.3.1.17.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2021	2022	166 000	83 000						83 000
1.3.1.18.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2021	2024	3 365 000	1 061 000	1 238 000	1 050 000				3 349 000
1.3.1.19.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2022	2025	4 521 000	830 000	1 504 000	1 337 000	850 000			4 521 000
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	360 000	140 000	220 000					360 000
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

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
1.3.1.31.	Doraźna Pomoc Lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	OBW - UMiG	2022	2023	789 100	58 400	730 700					789 100
1.3.2.	- wydatki majątkowe				82 912 048	13 876 854	23 007 392	13 047 434	19 675 000	800 000	0	70 406 680
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	3 260 835	34 000	200 000	1 731 000				1 965 000
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 Czaplinku - 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	11 300 584	196 555	6 747 997	4 267 717				11 212 269
1.3.2.15.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMiG	2019	2025	4 675 891	100 000	0	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	303 000	0						0

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
1.3.2.17.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2024	308 000	50 000	50 000	150 000				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	950 000	366 282	500 000					866 282
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
1.3.2.21.	Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zaspokajanie 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 – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	ABK	2021	2022	215 000	200 000	0					200 000
1.3.2.26.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – otworzenie 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	15 000	0						0
1.3.2.30.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – zaspokajanie 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 – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	5 107 517	158 720	4 075 423					4 234 143
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. Piarskiej 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	2025	420 000	50 000	0	50 000	300 000			400 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.35.	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
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	2025	8 821 549	50 000	0	671 549	8 100 000			8 821 549
1.3.2.40.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	730 000	20 000	200 000	510 000				730 000
1.3.2.41.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2026	1 787 200	50 000	172 200	265 000	500 000	800 000		1 787 200
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.	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2022	2023	4 800 000	968	4 799 032					4 800 000
1.3.2.45.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2025	600 000		50 000	50 000	500 000			600 000
1.3.2.46.	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2023	2025	630 000		0	200 000	430 000			630 000
1.3.2.47.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centrum miasta	IRD - UMiG	2023	2025	680 000		150 000	50 000	480 000			680 000
1.3.2.48.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Anka - 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
30 listopada 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 nowego projektu dwuletniego, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, polegającego na wydaniu publikacji z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii – „Góra Kalwaria jak z obrazka”. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 78.643, limit wydatków w roku bieżącym oszacowano w wysokości 7.500 zł i limit wydatków w roku 2023 w wysokości 71.143 zł;
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.028.739 zł i limitu zobowiązań do kwoty 529.259 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 163.341, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 i 2025 po 100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 537 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego – L28 i L30 – zakończenie umowy;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 125.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku – zakończenie umowy;
5. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego – L25, L28 i L30 (tabor 9 m) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 8.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego – L13 i L25 (tabor 12 m) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o 60.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na remontach częściowych nawierzchni bitumicznych – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
8. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Solec – zapewnienie wkładu własnego do wnioskowanego dofinansowania;

9. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 300.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 4.130.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu realizacji;
10. rezygnacją z realizacji ostatniego etapu przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 (w zakresie 1B) – brak możliwości podłączenia do sieci gazowej;
11. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2024, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 50.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 150.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
12. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o 155.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zapewnienie wkładu własnego do wnioskowanego dofinansowania;
13. rezygnacją z realizacji ostatniego etapu przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii – brak możliwości podłączenia do sieci gazowej;
14. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji gazowej w budynku przy ul. Strażackiej 1 – brak możliwości podłączenia do sieci gazowej;
15. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i w roku 2024 do kwoty 50.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
16. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i w roku 2024 do kwoty 671.549 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 8.100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
17. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 160.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
18. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2026, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 172.200 zł, w roku 2024 do kwoty 265.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 500.000 zł oraz w roku 2026 w wysokości 800.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Lininie – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
19. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na otwarciu nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości

4.800.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym oszacowano w wysokości 968 zł i limit wydatków w roku 2023 w wysokości 4.799.032 zł;

20. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 200.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 430.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi 2KDD w Brześćcach – zmiana harmonogramu realizacji.

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

1. dostosowanie kwot w 2022 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 6.763.370 zł (dotacje na cele bieżące – 1.409.840 zł i pozostałe dochody – 5.353.530 zł – wpłaty za węgiel),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 3.598.202 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.880.000 oraz ze sprzedaży działek gminnych – 718.202 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 8.199.200 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 5.034.032 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w roku 2023 i 2024 dokonano częściowego uzgodnienia WPF z projektem WPF na 2023 rok i lata następne w celu umożliwienia ogłoszenia postępowania przetargowego na przedsięwzięcie współfinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 2.880.000 zł pojawiła się również w przychodach roku przyszłego;
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”.