

**UCHWAŁA NR XC/795/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2033

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. 1634 ze zmianami¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXV/753/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2033 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, 1964 i 2414.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	180 408 583,00	172 803 814,00	179 595 664,00	178 004 936,00	184 203 933,00	188 002 879,00	191 704 215,00	202 106 180,00	210 358 440,00	213 512 310,00	216 486 675,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	157 750 095,00	159 629 777,00	165 995 664,00	173 979 936,00	181 178 933,00	184 977 879,00	188 679 215,00	199 081 180,00	207 333 440,00	210 487 310,00	213 461 675,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 627 836,00	35 345 952,00	36 605 781,00	38 310 012,00	40 882 412,00	42 918 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 499 256,00	6 824 218,00	7 165 429,00	7 523 701,00	7 899 886,00	8 294 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 544 280,00	37 321 494,00	39 187 568,00	41 146 947,00	43 204 294,00	45 364 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 627 424,00	14 434 114,00	15 717 854,00	16 762 051,00	17 150 154,00	17 977 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 451 299,00	65 703 999,00	67 319 032,00	70 237 225,00	72 042 187,00	70 422 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 820 000,00	28 820 000,00	28 820 000,00	30 261 000,00	31 975 000,00	31 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 658 488,00	13 174 037,00	13 600 000,00	4 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 815 500,00	5 600 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 642 988,00	7 049 037,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	185 527 320,00	168 703 814,00	175 551 664,00	174 027 936,00	180 203 933,00	184 382 879,00	187 704 215,00	198 106 180,00	206 358 440,00	211 512 310,00	215 086 675,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 646 700,00	151 506 380,00	156 051 571,00	160 733 118,00	165 555 112,00	170 521 765,00	175 637 418,00	180 906 541,00	186 333 737,00	191 923 749,00	197 681 462,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 244 076,00	65 158 391,00	66 461 559,00	69 120 021,00	71 884 822,00	73 568 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 144 500,00	1 044 500,00	998 304,00	888 600,00	776 348,00	692 756,00	608 000,00	576 000,00	494 000,00	358 000,00	207 632,00
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 krajoawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 880 620,00	17 197 434,00	19 500 093,00	13 294 818,00	14 648 821,00	13 861 114,00	12 066 797,00	17 199 639,00	20 024 703,00	19 588 561,00	17 405 213,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 880 620,00	17 197 434,00	19 500 093,00	13 294 818,00	14 648 821,00	13 861 114,00	12 066 797,00	17 199 639,00	20 024 703,00	19 588 561,00	17 405 213,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 118 737,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	9 018 737,00	0,00	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:	5 200 000,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	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:	1 783 480,00	0,00	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	1 783 480,00	0,00	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:	2 035 257,00	0,00	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	2 035 257,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
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	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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.2	wrotnymi 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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	35 141 000,00	31 041 000,00	26 997 000,00	23 020 000,00	19 020 000,00	15 400 000,00	11 400 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 103 395,00	8 123 397,00	9 944 093,00	13 246 818,00	15 623 821,00	14 456 114,00	13 041 797,00	18 174 639,00	20 999 703,00	18 563 561,00	15 780 213,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 922 132,00	8 123 397,00	9 944 093,00	13 246 818,00	15 623 821,00	14 456 114,00	13 041 797,00	18 174 639,00	20 999 703,00	18 563 561,00	15 780 213,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	3,57%	3,54%	3,36%	3,09%	2,91%	2,58%	2,44%	2,30%	2,17%	1,12%	0,75%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,57%	3,54%	3,36%	3,09%	2,91%	2,58%	2,44%	2,30%	2,17%	1,12%	0,75%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,57%	3,54%	3,36%	3,09%	2,91%	2,58%	2,44%	2,30%	2,17%	1,12%	0,75%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	3,57%	3,54%	3,36%	0,00%	0,00%	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)	3,55%	6,48%	7,47%	8,99%	10,00%	9,07%	7,23%	9,42%	10,37%	8,99%	7,49%
8.2_v202	8.2_v2020	9,09%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	3,55%	6,48%	7,47%	8,99%	10,00%	9,07%	7,23%	9,42%	10,37%	8,99%	7,49%
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)	10,90%	10,21%	9,50%	5,46%	5,67%	6,39%	5,50%	7,54%	8,38%	8,94%	9,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,47%	11,79%	11,08%	7,52%	7,72%	8,44%	7,56%	7,54%	8,38%	8,94%	9,15%
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	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	Spełniona
art15zoc_	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%	0,00%
art15zoc_	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%	0,00%
art15zoc_	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	Spełniona
art15zoc_	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	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)	23,56%	20,51%	17,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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	1 937 147,00	362 835,00	307 120,00	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:	1 937 147,00	362 835,00	307 120,00	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	1 937 147,00	362 835,00	307 120,00	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	3 038 409,00	0,00	0,00	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:	3 038 409,00	0,00	0,00	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	3 037 968,00	0,00	0,00	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	2 704 589,00	606 135,00	586 874,00	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 ustawy, w tym:	2 704 589,00	606 135,00	586 874,00	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	2 057 992,00	362 835,00	307 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	5 588 640,00	0,00	0,00	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:	5 588 640,00	0,00	0,00	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	3 178 757,00	0,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 895 577,00	26 659 258,00	20 964 054,00	3 452 180,00	1 001 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	27 247 034,00	9 471 824,00	1 539 054,00	2 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 648 543,00	17 187 434,00	19 425 000,00	3 450 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeświadczenia 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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				140 276 657	55 895 577	26 659 258	20 964 054	3 452 180	1 001 511	107 972 580
1.a	- wydatki bieżące				60 573 307	27 247 034	9 471 824	1 539 054	2 180	1 511	38 261 603
1.b	- wydatki majątkowe				79 703 350	28 648 543	17 187 434	19 425 000	3 450 000	1 000 000	69 710 977
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:				12 937 126	6 935 925	606 135	586 874	0	0	8 128 934
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 524 384	1 411 790	606 135	586 874	0	0	2 604 799
1.1.1.1.	Erazmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP Czersk	2021	2023	99 972	10 000					10 000
1.1.1.2.	„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	3 484 942	677 669					677 669
1.1.1.3.	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	644 102	606 135	586 874			1 837 111
1.1.1.4.	"Góra Kalwaria jak z obrazka" - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii - promocja historii regionu	PRO - UMIG	2022	2023	78 643	71 143					71 143
1.1.1.5.	"Cyfrowa Polska" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	INF - UMIG	2022	2023	23 716	8 876					8 876
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 412 742	5 524 135	0	0	0	0	5 524 135
1.1.2.1.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	PRO, IRD – UMIG	2017	2023	5 537 316	3 694 999					3 694 999
1.1.2.2.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2023	29 279	2 989					2 989
1.1.2.3.	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	1 500 863					1 500 863
1.1.2.4.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia	PRO, IRD – UMIG	2021	2023	269 000	249 000					249 000

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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.5.	"Cyfrowa Polska" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	INF - UMiG	2022	2023	76 284	76 284					76 284
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				127 339 531	48 959 652	26 053 123	20 377 180	3 452 180	1 001 511	99 843 646
1.3.1.	- wydatki bieżące				55 048 923	25 835 244	8 865 689	952 180	2 180	1 511	35 656 804
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	163 341	100 000	100 000			363 341
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2024	2 386 385	260 000	256 000				516 000
1.3.1.3.	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	PLP - UMiG	2016	2023	49 816	14 658					14 658
1.3.1.4.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMiG	2019	2024	1 217 700	221 400	221 400				442 800
1.3.1.5.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2021	2024	3 365 000	1 238 000	1 050 000				2 288 000
1.3.1.6.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMiG	2021	2023	160 001	61 241					61 241
1.3.1.7.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2022	2025	4 521 000	1 504 000	1 337 000	850 000			3 691 000
1.3.1.8.	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2022	2024	26 320 577	13 160 288	4 386 763				17 547 051
1.3.1.9.	Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2023	750 000	500 000					500 000
1.3.1.10.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2022	2023	203 750	33 750					33 750
1.3.1.11.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2023	374 000	220 000					220 000
1.3.1.12.	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	3 641 584	1 244 223	1 172 346				2 416 569

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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.13.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2022	2023	210 000	115 000					115 000
1.3.1.14.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2022	2023	2 010 000	1 157 000					1 157 000
1.3.1.15.	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
1.3.1.16.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMiG	2022	2023	576 000	432 000					432 000
1.3.1.17.	Sprzątanie miasta 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2022	2023	540 000	495 000					495 000
1.3.1.18.	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
1.3.1.19.	Doraźna Pomoc Lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	OBW - UMiG	2022	2023	789 140	730 700					730 700
1.3.1.20.	Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy	OBW - UMiG	2022	2023	5 205 000	3 947 463					3 947 463
1.3.1.21.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2024	240 000	180 000	60 000				240 000
1.3.1.22.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	420 000	140 000	280 000				420 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				72 290 608	23 124 408	17 187 434	19 425 000	3 450 000	1 000 000	64 186 842
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2012	2023	639 304	432 000					432 000
1.3.2.2.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2015	2026	335 426			50 000	250 000		300 000
1.3.2.3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2015	2024	3 260 835	200 000	1 731 000				1 931 000
1.3.2.4.	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

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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.5.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2025	959 000	100 000	300 000	550 000			950 000
1.3.2.6.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 026 410	50 000					50 000
1.3.2.7.	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
1.3.2.8.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	11 300 584	6 747 997	4 267 717				11 015 714
1.3.2.9.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2025	4 675 891		300 000	4 130 000			4 430 000
1.3.2.10.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2024	308 000	50 000	150 000				200 000
1.3.2.11.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 157 000	200 000					200 000
1.3.2.12.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	950 000	500 000					500 000
1.3.2.13.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2026	1 290 000	25 000	80 000	285 000	900 000		1 290 000
1.3.2.14.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2023	1 758 000	1 579 000					1 579 000
1.3.2.15.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - utworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2025	4 873 147	116 017	552 168	2 000 000			2 668 185
1.3.2.16.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	456 000	400 000					400 000
1.3.2.17.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Bucznów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2024	700 000	50 000	450 000				500 000
1.3.2.18.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2024	5 430 000	1 900 000	3 400 000				5 300 000
1.3.2.19.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	4 244 723	4 075 423					4 075 423
1.3.2.20.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMIG	2021	2025	420 000		50 000	300 000			350 000
1.3.2.21.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2025	8 821 549		671 549	8 100 000			8 771 549

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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.22.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000	200 000	510 000				710 000
1.3.2.23.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2026	2 015 000	172 200	265 000	500 000	800 000		1 737 200
1.3.2.24.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2023	60 000	55 000					55 000
1.3.2.25.	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	807 739	687 739					687 739
1.3.2.26.	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	4 799 032					4 799 032
1.3.2.27.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	1 075 000	285 000	290 000	500 000			1 075 000
1.3.2.28.	Budowa drogi 2KDD w Brześciach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2025	630 000		200 000	430 000			630 000
1.3.2.29.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centrum miasta	IRD - UMIG	2023	2025	680 000	150 000	50 000	480 000			680 000
1.3.2.30.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2026	1 000 000	50 000	50 000	400 000	500 000		1 000 000
1.3.2.31.	Modernizacja sieci wodnej i c.o. - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	620 000	20 000	600 000				620 000
1.3.2.32.	Modernizacja kuchni i stołówki - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	1 050 000	50 000	1 000 000				1 050 000
1.3.2.33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2025	475 000	25 000	50 000	400 000			475 000
1.3.2.34.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	600 000	50 000	550 000				600 000
1.3.2.35.	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OSIR	2023	2027	2 150 000	150 000			1 000 000	1 000 000	2 150 000
1.3.2.36.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2024	2025	550 000		50 000	500 000			550 000
1.3.2.37.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	300 000		50 000	250 000			300 000

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
22 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2033.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. przesunięciem kwoty 1.505 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na projekcie współfinansowanym z budżetu UE – Cyfrowa Polska – w związku ze zmianą ceny zakupu oprogramowania do monitorowania serwerowni;
2. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 277 zł na projekcie współfinansowanym z budżetu UE – VIRTUAL WOF – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, otrzymaną od Lidera – Miasta Stołecznego Warszawy;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 66.017 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – zwiększenie o wartość odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji RFIL – zgodnie z zapisami umowy;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na przebudowie z rozbudową Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2023 – 2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 2.150.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 150.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 i 2027 w wysokości po 1.000.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 277.143 zł (w tym kwota 274.778 zł dotacje przeznaczone na cele bieżące),
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 179 zł (dotacje przeznaczone na inwestycje),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 403.358 zł i wydatków majątkowych o kwotę 512.789 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 638.825 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 638.825 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych 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 (560 zł);

3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (699.640 zł);
4. 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”.