

**UCHWAŁA NR XCVIII/845/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2037

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; z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	186 350 946,00	173 765 164,00	180 459 471,00	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	222 890 523,00	229 486 492,00	236 280 335,00	243 277 995,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	161 687 437,00	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	219 865 523,00	226 461 492,00	233 255 335,00	240 252 995,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 485 212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 485 943,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 589 190,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 663 509,00	14 135 387,00	14 463 807,00	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	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	6 561 350,00	6 363 807,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 648 009,00	7 049 037,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	218 397 891,00	169 665 164,00	176 415 471,00	174 027 936,00	180 203 933,00	184 382 879,00	187 704 215,00	198 106 180,00	206 358 440,00	211 012 310,00	213 986 675,00	220 390 523,00	226 986 492,00	233 780 335,00	241 277 995,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 428 134,00	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	207 565 535,00	217 943 811,00	224 482 126,00	231 216 590,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 769 294,00	65 158 391,00	66 461 559,00	69 120 021,00	71 884 822,00	73 568 125,00	77 982 212,00	81 881 323,00	85 975 389,00	90 274 159,00	92 982 383,00	95 771 855,00	98 645 010,00	101 604 361,00	104 652 491,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 778 130,00	2 866 942,00	2 612 742,00	2 362 014,00	2 115 440,00	1 867 440,00	1 643 000,00	1 395 000,00	1 147 000,00	899 000,00	744 000,00	589 000,00	434 000,00	279 000,00	124 000,00
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 969 757,00	18 158 784,00	20 363 900,00	13 294 818,00	14 648 821,00	13 861 114,00	12 066 797,00	17 199 639,00	20 024 703,00	19 088 561,00	16 305 213,00	12 824 988,00	9 042 681,00	9 298 209,00	10 061 405,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 798 057,00	18 158 784,00	20 363 900,00	13 294 818,00	14 648 821,00	13 861 114,00	12 066 797,00	17 199 639,00	20 024 703,00	19 088 561,00	16 305 213,00	12 824 988,00	9 042 681,00	9 298 209,00	10 061 405,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-32 046 945,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	35 946 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 001 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 001 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	17 645 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 645 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	46 241 000,00	42 141 000,00	38 097 000,00	34 120 000,00	30 120 000,00	26 500 000,00	22 500 000,00	18 500 000,00	14 500 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	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	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	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 740 697,00	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	12 299 988,00	8 517 681,00	8 773 209,00	9 036 405,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 906 248,00	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	12 299 988,00	8 517 681,00	8 773 209,00	9 036 405,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	4,73%	4,80%	4,43%	4,03%	3,73%	3,29%	2,99%	2,71%	2,48%	1,61%	1,52%	1,40%	1,30%	1,19%	0,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,73%	4,80%	4,43%	4,03%	3,73%	3,29%	2,99%	2,71%	2,48%	1,61%	1,52%	1,40%	1,30%	1,19%	0,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,73%	4,80%	4,43%	4,03%	3,73%	3,29%	2,99%	2,71%	2,48%	1,61%	1,52%	1,40%	1,30%	1,19%	0,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	4,73%	4,80%	4,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	-4,38%	7,74%	8,54%	9,93%	10,81%	9,77%	7,78%	9,83%	10,68%	9,25%	7,74%	5,86%	3,95%	3,88%	3,81%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,15%	12,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,38%	7,74%	8,54%	9,93%	10,81%	9,77%	7,78%	9,83%	10,68%	9,25%	7,74%	5,86%	3,95%	3,88%	3,81%
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%	9,08%	8,64%	4,66%	5,00%	5,84%	5,05%	7,17%	9,20%	9,62%	9,72%	9,41%	8,70%	7,87%	7,31%
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%	10,65%	10,22%	6,72%	7,06%	7,89%	7,11%	7,17%	9,20%	9,62%	9,72%	9,41%	8,70%	7,87%	7,31%
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	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	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%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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)	30,99%	27,67%	24,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2034	2035	2036	2037
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	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	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	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	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	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	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	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	2 709 762,00	606 135,00	586 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 709 762,00	606 135,00	586 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 049 497,00	362 835,00	307 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 587 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 587 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 177 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 604 724,00	31 132 403,00	22 348 584,00	9 244 321,00	1 875 561,00	841 600,00	809 200,00	776 750,00	744 300,00	711 900,00	679 450,00	647 000,00	614 550,00	582 150,00	549 750,00
10.1.1	bieżące	32 293 262,00	13 152 524,00	1 984 684,00	2 180,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 311 462,00	17 979 879,00	20 363 900,00	9 242 141,00	1 874 050,00	841 600,00	809 200,00	776 750,00	744 300,00	711 900,00	679 450,00	647 000,00	614 550,00	582 150,00	549 750,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	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	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%	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%	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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037			
																					4	5	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				176 505 557	72 604 724	31 132 403	22 348 584	9 244 321	1 875 561	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	144 162 243		
1.a	- wydatki bieżące				69 774 102	32 293 262	13 152 524	1 984 684	2 180	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 434 161		
1.b	- wydatki majątkowe				106 731 455	40 311 462	17 979 879	20 363 900	9 242 141	1 874 050	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	96 728 082		
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:				12 929 031	6 939 593	606 135	586 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 132 602		
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 516 289	1 415 458	606 135	586 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608 467		
1.1.1.1.	Erazmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP Czersk	2021	2023	91 877	13 668															13 668		
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 "FORTESE" 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	0	0	0	0	0	0	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 "FORTESE" 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		
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	0	0	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:				163 576 526	65 665 131	30 526 268	21 761 710	9 244 321	1 875 561	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	136 029 641		
1.3.1.	- wydatki bieżące				64 257 813	30 877 804	12 546 389	1 397 810	2 180	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 825 694		
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ład u 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	2 408 385	282 000	256 000														538 000		
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 ład u	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		

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	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14			
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 cząstkowe 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			
1.3.1.13.	Wывóz 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.	Wывóz 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.	Doraźna Pomoc Lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	OBW - UMIG	2022	2023	789 140	730 700															730 700			
1.3.1.19.	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			
1.3.1.20.	Remont ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	3 344 460	3 324 460															3 324 460			
1.3.1.21.	Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2025	1 965 630		1 500 000	445 630													1 945 630			
1.3.1.22.	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			
1.3.1.23.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2024	182 800	136 600	46 200														182 800			
1.3.1.24.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	420 000	140 000	280 000														420 000			
1.3.1.25.	Wывóz nieczystości z placu targowego 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMIG	2023	2024	235 000	115 000	120 000														235 000			
1.3.1.26.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2023	2024	2 250 000	900 000	1 350 000														2 250 000			
1.3.1.27.	Wывóz nieczystości z koszy ulicznych 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMIG	2023	2024	705 000	352 500	352 500														705 000			
1.3.1.28.	Sprzątanie miasta 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMIG	2023	2024	744 000	372 000	372 000														744 000			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				99 318 713	34 787 327	17 979 879	20 363 900	9 242 141	1 874 050	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	91 203 947			
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	2026	629 000	0	70 000	250 000	300 000												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		6	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	14	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14		
1.3.2.5.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 026 410	50 000															50 000		
1.3.2.6.	Budowa ul. Wiśniwej w Łubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMIG	2017	2024	1 513 000	5 000	1 500 000														1 505 000		
1.3.2.7.	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		
1.3.2.8.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2026	4 679 891	4 000	300 000	1 244 309	2 885 691												4 434 000		
1.3.2.9.	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		
1.3.2.10.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 157 000	200 000															200 000		
1.3.2.11.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	950 000	500 000															500 000		
1.3.2.12.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2026	1 090 000	25 000	80 000	85 000	900 000												1 090 000		
1.3.2.13.	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		
1.3.2.14.	Budowa ul. Pąpczyńskiego w Górze Kalwarii - otworezenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2026	4 873 147	116 017	552 168	300 000	1 700 000												2 668 185		
1.3.2.15.	Budowa drogi w Podlepczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	456 000	400 000															400 000		
1.3.2.16.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplín - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2024	700 000	50 000	450 000														500 000		
1.3.2.17.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplínku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2025	10 590 548	1 900 000	710 173	7 850 375													10 460 548		
1.3.2.18.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	5 959 723	5 790 423															5 790 423		
1.3.2.19.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMIG	2021	2025	420 000		50 000	300 000													350 000		
1.3.2.20.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz	SP Coniew	2021	2023	91 500	86 500															86 500		
1.3.2.21.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz	SP Czachówek	2021	2023	15 000	10 000															10 000		
1.3.2.22.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz	SP Dobiesz	2021	2023	25 000	20 000															20 000		
1.3.2.23.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz	SP Brzeście	2021	2023	44 000	39 000															39 000		
1.3.2.24.	Budowa ul. Długiej w Moczydlowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2025	9 296 692		3 361 376	5 885 316													9 246 692		
1.3.2.25.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000	200 000	510 000														710 000		
1.3.2.26.	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		
1.3.2.27.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2023	60 000	55 000															55 000		
1.3.2.28.	Budowa toru rowerowego oraz boiska do steetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	807 739	687 739															687 739		
1.3.2.29.	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno kanalizacyjnej w m. Łubna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2023	3 852 814	3 851 846															3 851 846		
1.3.2.30.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chojnina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	850 000	60 000	290 000	500 000													850 000		
1.3.2.31.	Budowa drogi ŻKDD w Brześćcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2025	630 000		200 000	430 000													630 000		
1.3.2.32.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta	IRD - UMIG	2023	2025	680 000	150 000	50 000	480 000													680 000		
1.3.2.33.	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		

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	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.3.2.34.	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
1.3.2.35.	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
1.3.2.36.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2025	485 000	35 000	50 000	400 000													485 000
1.3.2.37.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	600 000	50 000	550 000														600 000
1.3.2.38.	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2027	2 150 000	28 905	121 095		1 000 000	1 000 000											2 150 000
1.3.2.39.	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewnienie realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	RP - UMIG	2023	2037	21 819 100	11 171 700	971 350	938 900	906 450	874 050	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	21 819 100
1.3.2.40.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2024	2025	550 000		50 000	500 000													550 000
1.3.2.41.	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
28 czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2037.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na remoncie ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2022-2023 (dokumentacja wykonana w 2022 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 3.344.460 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 3.324.460 zł – przedsięwzięcie wprowadzane w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na remoncie ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2022-2025 (dokumentacja wykonana w 2022 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.965.630 zł, limit zobowiązań określono w wysokości 1.945.630 zł, limit wydatków roku 2024 określono w wysokości 1.500.000 zł oraz limit wydatków w roku 2025 określono w wysokości 445.630 zł – przedsięwzięcie wprowadzane w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 900.000 zł, limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 360.000 zł i limitu wydatków roku 2024 o kwotę 540.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na dowozie dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 – w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o dowóz uczniów niepełnosprawnych;
4. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 300.000 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2026 w kwocie 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.885.691 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2026 w kwocie 2.885.691 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
6. rezygnacją z realizacji w dotychczasowej formie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Słonecznej i Spacerowej w Czaplinku;
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu

wydatków w 2025 roku o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;

8. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.700.000 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2026 w kwocie 1.700.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 5.635.691 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
10. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 121.095 zł oraz wprowadzeniem w tej wysokości limitu wydatków w roku 2024 na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej.

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 1.911.100 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.845.713 zł i o kwotę 65.387 zł pozostałych dochodów bieżących),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.203.021 zł (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 4.964.764 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.957.945 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 3.808.588 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3.808.588 zł (zwiększenie kwoty rozdysponowanych wolnych środków),
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (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”.