

**UCHWAŁA NR CIV/900/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 8 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	194 000 168,00	182 115 453,00	188 640 751,00	180 004 936,00	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:	170 401 670,00	159 629 777,00	166 220 944,00	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	36 831 061,00	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	41 629 711,00	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	22 332 733,00	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:	66 312 134,00	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	27 843 504,00	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:	23 598 498,00	22 485 676,00	22 419 807,00	6 025 000,00	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	5 245 255,00	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	16 711 055,00	15 399 326,00	15 056 000,00	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	227 466 245,00	178 015 453,00	184 596 751,00	176 027 936,00	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:	180 312 914,00	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	74 762 617,00	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	0,00	3,00	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:	47 153 331,00	26 509 073,00	28 545 180,00	15 294 818,00	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:	35 981 631,00	26 509 073,00	28 545 180,00	15 294 818,00	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	990 993,00	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	-33 466 077,00	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	37 366 077,00	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:	2 001 415,00	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	2 001 415,00	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:	19 064 662,00	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	19 064 662,00	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 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	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 nowo do 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
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	-9 911 244,00	8 123 397,00	10 169 373,00	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	11 154 833,00	8 123 397,00	10 169 373,00	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)	4,51%	4,80%	4,42%	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_vRC	8.1_vROD_2020	4,51%	4,80%	4,42%	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_vRC	8.1_vROD_2026	4,51%	4,80%	4,42%	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_vRC	8.1_vROD_2023	4,51%	4,80%	4,42%	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)	-4,22%	7,74%	8,68%	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	-0,68%	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_v2020	8.2_v2026	-4,22%	7,74%	8,68%	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%	8,82%	8,38%	4,71%	5,04%	5,88%	5,09%	7,21%	9,22%	9,64%	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%	10,39%	9,96%	6,76%	7,10%	7,93%	7,15%	7,21%	9,22%	9,64%	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	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	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%	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	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	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)	29,84%	27,67%	24,13%	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	1 959 147,00	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:	1 959 147,00	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	1 959 147,00	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	3 153 605,00	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:	3 153 605,00	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	3 152 504,00	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	2 840 343,00	875 135,00	928 204,00	395 193,00	517 373,00	441 770,00	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:	2 840 343,00	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	2 067 671,00	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	5 337 435,00	303 301,00	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:	5 337 435,00	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	3 026 911,00	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:	71 436 231,00	48 882 566,00	41 493 505,00	21 078 610,00	5 218 721,00	1 283 370,00	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	30 886 622,00	22 961 781,00	13 948 325,00	6 272 160,00	544 671,00	441 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 549 609,00	25 920 785,00	27 545 180,00	14 806 450,00	4 674 050,00	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	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
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.	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	Stopnie 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 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	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037		
7	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:				227 909 416	71 436 231	48 882 566	41 493 505	21 078 610	5 218 721	1 283 370	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	195 508 053	
1.a	- wydatki bieżące				96 620 370	30 886 622	22 961 781	13 948 325	6 272 160	544 671	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 055 329	
1.b	- wydatki majątkowe				131 289 046	40 549 609	25 920 785	27 545 180	14 806 450	4 674 050	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	120 452 724	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				14 842 093	6 704 688	1 178 436	928 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 065 664	
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 395 750	1 430 253	875 135	928 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 487 928	
1.1.1.1.	Erasmus + - 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 "FORTEŚIE" 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	74 102	66 602															66 602	
1.1.1.5.	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	INF - UMIG	2022	2023	21 052	6 212															6 212	
1.1.1.6.	Erasmus + - typ akcji KA200 - innowacyjność oraz język angielski kluczem do rozwoju nauczyciela - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów	SP Czersk	2023	2025	68 000	22 000	23 000	23 000													68 000	
1.1.1.7.	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	PRO - UMIG	2024	2028	1 818 666		246 000	318 330	395 193	417 373	441 770										1 818 666	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 446 343	5 274 435	303 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 577 736	
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 "FORTEŚIE" 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.	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	INF - UMIG	2022	2023	75 584	75 584															75 584	
1.1.2.5.	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	PRO - UMIG	2024	2028	303 301		303 301														303 301	
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:				213 067 323	64 731 543	47 704 130	40 565 301	20 683 417	4 801 348	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	185 442 389	
1.3.1.	- wydatki bieżące				89 224 620	29 456 369	22 086 646	13 020 121	5 876 967	127 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 567 401	
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	148 261	115 080	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	0	0	0														0	
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	

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	
1.3.1.6.	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	28 110 649	11 660 288	7 676 835														19 337 123	
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	

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	
1.3.1.29.	"Biblioteka łączy" - promocja czytelnictwa	OBW - UMIG	2023	2024	4 500	1 750	2 750														4 500	
1.3.1.30.	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	820 000	273 000	547 000														820 000	
1.3.1.31.	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	OSiR	2023	2024	135 000	10 000	125 000														135 000	
1.3.1.32.	Dzierżawa części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów- zapewnienie ogólnego dostępu do utwardzonej drogi w Moczydłowie	GM - UMIG	2023	2027	16 175	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235											16 175	
1.3.1.33.	Program "Moja Dobra Karta" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ułatwienia transportu publicznego	OBW - UMIG	2023	2027	152 520	27 060	29 520	30 996	32 472	32 472											152 520	
1.3.1.34.	Gospodarka odpadami 2024/2026 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	EKO - UMIG	2024	2026	22 996 000		5 749 000	11 498 000	5 749 000												22 996 000	
1.3.1.35.	Program "Profilaktyka bileriozy" - profilaktyka zdrowia	OBW - UMIG	2025	2027	270 240			90 080	90 080	90 080											270 240	
1.3.2. - wydatki majątkowe					123 842 703	35 275 174	25 617 484	27 545 180	14 806 450	4 674 050	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	114 874 988	
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2025	1 624 053	157 440	15 000	1 244 309													1 416 749	
1.3.2.2.	Budowa ul. 1 KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2023	2 345 450	919 917															919 917	
1.3.2.3.	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	
1.3.2.4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	4 629 835	200 000	3 100 000														3 300 000	
1.3.2.5.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2027	629 000		0	70 000	250 000	300 000											620 000	
1.3.2.6.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2024	2 313 410	50 000	1 287 000														1 337 000	
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	11 362 584	6 809 997	4 267 717														11 077 714	
1.3.2.9.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2025	9 915 173	4 000	4 065 000	5 618 500	0												9 687 500	
1.3.2.10.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2025	308 000	0	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	2024	1 157 000	29 028	170 972														200 000	
1.3.2.12.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2026	8 450 000	112 000	388 000	500 000	7 000 000												8 000 000	
1.3.2.13.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2026	1 013 905	28 905	0	85 000	900 000												1 013 905	
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 - otworenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2026	4 873 147	523 147	552 168	300 000	1 700 000												3 075 315	
1.3.2.16.	Budowa drogi w Podępczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2024	400 000	55 507	344 493														400 000	
1.3.2.17.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2024	700 000	66 236	500 000														566 236	
1.3.2.18.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplince - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2025	10 592 548	1 902 000	710 173	7 850 375													10 462 548	
1.3.2.19.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiororych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	5 959 723	5 790 423															5 790 423	
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	

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		
1.3.2.21.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Coniew	2021	2023	91 500	86 500															86 500		
1.3.2.22.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Czachówek	2021	2023	15 000	10 000															10 000		
1.3.2.23.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Dobiesz	2021	2023	25 000	20 000															20 000		
1.3.2.24.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Brzeście	2021	2023	44 000	39 000															39 000		
1.3.2.25.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2025	9 296 692		3 361 376	5 885 316													9 246 692		
1.3.2.26.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2025	563 210	33 210	100 000	430 000													563 210		
1.3.2.27.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2026	1 875 140	172 200	125 140	500 000	800 000												1 597 340		
1.3.2.28.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2024	267 220	17 220	250 000														267 220		
1.3.2.29.	Budowa toru rowerowego oraz boiska do steetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	1 337 773	1 217 773															1 217 773		
1.3.2.30.	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		
1.3.2.31.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	850 000	60 000	290 000	500 000													850 000		
1.3.2.32.	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2025	630 000		160 000	470 000													630 000		
1.3.2.33.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta	IRD - UMIG	2023	2025	680 000	150 000	50 000	480 000													680 000		
1.3.2.34.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Anka - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2026	1 000 000	50 000	50 000	400 000	500 000												1 000 000		
1.3.2.35.	Modernizacja sieci wodnej i c.o. - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	0	0	0														0		
1.3.2.36.	Modernizacja kuchni i stołówki - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	0	0	0														0		
1.3.2.37.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2025	485 000	35 000	50 000	400 000													485 000		
1.3.2.38.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	600 000	32 000	568 000														600 000		
1.3.2.39.	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		
1.3.2.40.	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		
1.3.2.41.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2024	2025	550 000		50 000	500 000													550 000		
1.3.2.42.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Piłarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	300 000		50 000	250 000													300 000		
1.3.2.43.	Budowa ul. por. Jana Bialka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	IRD - UMIG	2023	2024	2 085 000	30 000	2 055 000														2 085 000		
1.3.2.44.	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2024	150 000	20 000	130 000														150 000		
1.3.2.45.	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich - poprawa warunków korzystania z obiektu zabytkowego	IRD- UMIG	2023	2025	240 000	17 220	100 000	122 780													240 000		
1.3.2.46.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego	IRD - UMIG	2024	2027	4 635 000		135 000	500 000	1 500 000	2 500 000											4 635 000		

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
8 listopada 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 ze:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + w SP w Czersku. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 68.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 22.000 zł, limit wydatków w 2024 r – 23.000 zł oraz limit wydatków w 2025 roku – 23.000 zł. Przedsięwzięcie ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i kompetencji miękkich wśród uczniów;
2. wprowadzeniem nowego, partnerskiego przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, mającego na celu wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – Mazowsze bez smogu. Okres realizacji to lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 2.121.967 zł (w tym majątkowe w wysokości 303.301 zł). Limit wydatków roku 2024 określono w wysokości 549.301 zł (w tym limit wydatków majątkowych w wysokości 303.301 zł), limit wydatków w roku 2025 określono w wysokości 318.330 zł, w roku 2026 w wysokości 395.193 zł, w 2027 r. w wysokości 417.373 zł oraz w roku 2028 w wysokości 441.770 zł;
3. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 1.500.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.290.072 zł, ustanowieniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 28.110.649 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 19.337.123 zł na przedsięwzięciu polegającym na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy w latach 2022 – 2024 – dostosowanie do aktualnego wykorzystania środków z umowy oraz zabezpieczenie możliwości skorzystania z prawa opcji;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na dzierżawie części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów. Okres realizacji to lata 2023-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 16.175 zł, limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w wysokości 3.235 zł;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu i prowadzeniu

programu „Moja Dobra Karta”. Okres realizacji przewidziano w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 152.520 zł, limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 27.060 zł, w roku 2024 w wysokości 29.520 zł, w 2025 r. w wysokości 30.996 zł oraz w 2026 i 2027 roku po 32.472 zł;

6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 22.996.000 zł, limit wydatków w roku 2024 i 2026 określono w wysokości 5.749.000 zł a limit wydatków w roku 2025 w wysokości 11.498.000 zł;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia mającego na celu profilaktykę boreliozy. Okres realizacji określono na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 270.240 zł a limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości po 90.080 zł;
8. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.624.053 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 1.416.749 zł, limitu wydatków w roku bieżącym w wysokości 157.440 zł, limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 15.000 zł oraz w roku 2025 w wysokości 1.244.309 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie gminnego targowiska – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
9. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, określeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 0 zł oraz w roku 2025 w wysokości 70.000 zł, w roku 2026 w wysokości 250.000 zł oraz w roku 2027 w wysokości 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z oczekiwaniem na możliwość uzyskania dofinansowania;
10. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków o kwotę 1.287.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 1.287.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji Ratusza – w związku z pozyskaniem dofinansowania z Polskiego Ładu;
11. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – w związku z koniecznością posadowienia tablicy informacyjnej

o pozyskanym dofinansowaniu;

12. skróceniem okresu realizacji do 2025 roku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.235.282 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 do wysokości 4.065.000 zł oraz w roku 2025 do wysokości 5.618.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu;
13. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do 0 zł, limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 50.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 150.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
14. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10.778 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – w roku bieżącym pozostawiono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2024 zabezpieczono środki na realizację;
15. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 7.500.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 122.000 zł, wprowadzeniem w roku 2024 limitu wydatków w wysokości 388.000 zł, w 2025 roku w wysokości 500.000 zł oraz w 2026 roku w wysokości 7.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – oszacowanie realnej wartości przedsięwzięcia na podstawie wstępnych kosztorysów;
16. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 105.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 29.905 zł, limitu wydatków w roku 2024 do wartości 0 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
17. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 96.493 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 55.507 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 344.493 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Podłeczu – zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
18. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków

- w roku 2024 o kwotę 50.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów - zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
19. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – w związku z koniecznością posadowienia tablicy informacyjnej o pozyskanym dofinansowaniu;
20. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 33.210 zł i w roku 2024 do kwoty 100.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 470.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – w związku z wydłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
21. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 139.860 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Lininie - zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
22. wydłużeniem do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 207.220 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 17.220 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 250.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie kanalizacji sanitarnej w Kątach - zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej oraz aktualizacja wartości zadania na podstawie wstępnych kosztorysów;
23. zmniejszeniem limitu wydatków roku 2024 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 40.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi 2 KDD w Brześćcach - w roku 2024 pozostawiono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2025 zabezpieczono środki na realizację;
24. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji kuchni i stołówki w SP Nr 2 w Górze Kalwarii;
25. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wodnej i c.o. w SP Nr 2 w Górze Kalwarii;
26. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie

ul. Słonecznej w Baniosze - w roku bieżącym pozostawiono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2024 zabezpieczono środki na realizację;

27. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.085.000 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 30.000 zł a w 2024 w wysokości 2.055.000 zł – przedsięwzięcie wprowadzane w związku z pozyskaniem dofinansowania na jego realizację;
28. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 150.000 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 20.000 zł a w 2024 w wysokości 130.000 zł;
29. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 240.000 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 17.220 zł, w 2024 w wysokości 100.000 zł a w 2025 w wysokości 122.780 zł;
30. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria. Okres realizacji to lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 4.635.000 zł, limit wydatków w roku 2024 ustalono w wysokości 135.000 zł, w roku 2025 w wysokości 500.000 zł, w 2026 r. w wysokości 1.500.000 zł a w 2027 w wysokości 2.500.000 zł.

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 666.975 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 648.160 zł i o kwotę 18.815 zł pozostałych dochodów),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 529.000 zł (zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 579.000 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 50.000 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 3.588.047 zł oraz zmniejszenie

- wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.472.958 zł,
- zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 919.114 zł oraz zwiększenie kwoty wolnych środków o 919.114 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. dostosowanie kwot dochodów majątkowych w latach 2025 i 2026 do pozyskanych lub wnioskowanych dotacji na realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie (załączniku Nr 2);
 3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (560 zł);
 4. 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);
 5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Cyfrowa Gmina” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (15.296 zł);
 6. w pozycji 9.3 i 9.3.1 wykazano różnicę w wysokości 187.300 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”.