

**UCHWAŁA NR CVI/946/2023  
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 20 grudnia 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 zmianami<sup>1)</sup>) 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**

---

<sup>1)</sup> 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                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>187 331 287,00</b> | <b>186 423 032,00</b> | <b>188 640 751,00</b> | <b>180 004 936,00</b> | <b>184 203 933,00</b> | <b>188 002 879,00</b> | <b>191 704 215,00</b> | <b>202 106 180,00</b> | <b>210 358 440,00</b> | <b>213 512 310,00</b> | <b>216 486 675,00</b> | <b>222 890 523,00</b> | <b>229 486 492,00</b> | <b>236 280 335,00</b> | <b>243 277 995,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 168 195 146,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 798 719,00         | 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                                                                                                                                                                                                                              | 22 683 935,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 585 400,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 113 504,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 136 141,00         | 26 793 255,00         | 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          | 6 498 062,00          | 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                                                                                                                                                                                                                             | 12 248 698,00         | 20 295 193,00         | 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220 855 166,00</b> | <b>182 323 032,00</b> | <b>184 596 751,00</b> | <b>176 027 936,00</b> | <b>180 203 933,00</b> | <b>184 382 879,00</b> | <b>187 704 215,00</b> | <b>198 106 180,00</b> | <b>206 358 440,00</b> | <b>211 012 310,00</b> | <b>213 986 675,00</b> | <b>220 390 523,00</b> | <b>226 986 492,00</b> | <b>233 780 335,00</b> | <b>241 277 995,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 179 189 101,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 75 579 170,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 811 130,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 666 065,00         | 30 816 652,00         | 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:                                                                                                                                                                                                | 30 494 365,00         | 30 816 652,00         | 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                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-33 523 879,00</b> | <b>4 100 000,00</b>   | <b>4 044 000,00</b>   | <b>3 977 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 620 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 423 879,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 2 059 217,00          | 0,00                  | 0,00                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 059 217,00          | 0,00                  | 0,00                  | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 900 000,00</b>   | <b>4 100 000,00</b>   | <b>4 044 000,00</b>   | <b>3 977 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 620 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   |
| 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                  |
| 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                  |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10 993 955,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 129 924,00  | 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)                                                                | 4,61%          | 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_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,61%          | 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_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,61%          | 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_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,61%          | 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)                                                                                                                                                                                  | -5,02%         | 8,44%         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1,41%         | 12,91%        | 0,00%         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5,02%         | 8,44%         | 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)              | 10,88%         | 8,69%         | 8,35%         | 4,67%         | 5,01%         | 5,85%         | 5,06%         | 7,20%         | 9,32%         | 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)                    | 12,33%         | 10,14%        | 9,80%         | 6,60%         | 6,94%         | 7,77%         | 6,99%         | 7,20%         | 9,32%         | 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    |
| art15oc_ZD    | 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%        |
| art15oc_8.1_R | 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%        |
| art15oc_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 <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    |
| art15oc_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 <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)                                  | 30,34%         | 27,78%        | 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  | 1 621 325,00  | 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  | 1 621 325,00  | 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  | 1 059 025,00  | 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:                                                                                                                                                                                                 | 64 216 569,00 | 56 151 204,00 | 42 364 305,00 | 21 168 610,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 191 202,00 | 25 369 552,00 | 14 819 125,00 | 6 362 160,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 060 367,00 | 30 816 652,00 | 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    | Wypuk 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.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | Limit<br>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.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                           |      | 228 531 302                 | 64 251 569                              | 56 186 204 | 42 364 305 | 21 168 610 | 5 218 721 | 1 283 370 | 809 200  | 776 750  | 744 300  | 711 900  | 679 450  | 647 000  | 614 550  | 582 150  | 549 750  | 196 587 829 |                     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      | 96 835 631                  | 28 191 202                              | 25 369 552 | 14 819 125 | 6 362 160  | 544 671   | 441 770   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 75 728 480  |                     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                           |      | 131 695 671                 | 36 060 367                              | 30 816 652 | 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  | 120 859 349 |                     |
| 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:                    |                                                                 |                           |      | 14 892 093                  | 6 704 688                               | 1 924 626  | 928 204    | 395 193    | 417 373   | 441 770   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10 811 854  |                     |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      | 7 445 750                   | 1 430 253                               | 1 621 325  | 928 204    | 395 193    | 417 373   | 441 770   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 234 118   |                     |
| 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                      | 2024 | 3 484 942                   | 677 669                                 | 696 190    |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1 373 859   |                     |
| 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 | 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+ - Mobiność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - 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 | 1 868 666                   |                                         | 296 000    | 318 330    | 395 193    | 417 373   | 441 770   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1 868 666   |                     |
| 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 "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. | "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:                                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |      | 213 639 209                 | 57 546 881                              | 54 261 578 | 41 436 101 | 20 773 417 | 4 801 348 | 841 600   | 809 200  | 776 750  | 744 300  | 711 900  | 679 450  | 647 000  | 614 550  | 582 150  | 549 750  | 185 775 975 |                     |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      | 89 389 881                  | 26 760 949                              | 23 748 227 | 13 890 921 | 5 966 967  | 127 298   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70 494 362  |                     |
| 1.3.1.1. | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego                                                                                                  | PLP - UMIG                                                      | 2009                      | 2026 | 2 319 543                   | 148 261                                 | 280 884    | 135 000    | 90 000     |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 654 145     |                     |
| 1.3.1.2. | Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziora - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                       | OBW - UMIG                                                      | 2014                      | 2024 | 2 423 385                   | 282 000                                 | 271 000    |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 553 000     |                     |
| 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. | Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                             | EKO - UMIG                                                      | 2019                      | 2024 | 186 700                     | 35 000                                  | 35 000     |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 70 000      |                     |
| 1.3.1.5. | Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                        | OBW - UMIG                                                      | 2021                      | 2024 | 3 575 000                   | 1 186 000                               | 1 260 000  |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 2 446 000   |                     |

| 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                      | 2024 | 160 001                  | 31 956                                  | 29 285    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 61 241     |                  |
| 1.3.1.7.  | Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                | OBW - UMIG                                             | 2022                      | 2025 | 4 786 000                | 1 434 400                               | 1 602 000 | 850 000  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 3 886 400  |                  |
| 1.3.1.8.  | Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy                                                                                                   | ODP - UMIG                                             | 2022                      | 2024 | 27 910 649               | 11 460 288                              | 7 676 835 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 19 137 123 |                  |
| 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 | 2 657 537                | 1 400 000                               |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1 400 000  |                  |
| 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. | Lokalny transport zbiorowy - linia GK1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                       | OBW - UMIG                                             | 2023                      | 2024 | 183 540                  | 167 928                                 | 15 612     |            |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 183 540     |                  |
| 1.3.1.35. | 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  |                  |
| 1.3.1.36. | Sprzątanie miasta 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                  | UTP - UMIG                                             | 2024                      | 2025 | 855 600                  |                                         | 427 800    | 427 800    |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 855 600     |                  |
| 1.3.1.37. | Wydóz nieczystości z koszy ulicznych 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście                                                | UTP - UMIG                                             | 2024                      | 2025 | 816 000                  |                                         | 408 000    | 408 000    |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 816 000     |                  |
| 1.3.1.38. | Program "Profilaktyka bileriozy" - profilaktyka zdrowia                                                                                                                    | OBW - UMIG                                             | 2024                      | 2027 | 360 320                  |                                         | 90 080     | 90 080     | 90 080     | 90 080    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 360 320     |                  |
| 1.3.2.    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                        |                                                        |                           |      | 124 249 328              | 30 785 932                              | 30 513 351 | 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  | 175 281 613 |                  |
| 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               | 2 967 784                               | 8 109 930  |            |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 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                      | 2024 | 1 758 000                | 688 000                                 | 891 000    |            |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1 579 000   |                  |
| 1.3.2.15. | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworezenie 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 Czaplín - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                      | IRD - UMIG                                             | 2021                      | 2024 | 700 000                  | 66 236                                  | 500 000    |            |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 566 236     |                  |

| Lp        | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                         | Jednostka org.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            | Limit<br>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         |                     |
| 1.3.2.18. | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - 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 zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa                          | IRD - UMIG                                                      | 2021                      | 2023 | 5 959 723                   | 5 790 423                               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 5 790 423  |                     |
| 1.3.2.20. | Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości                                                           | IRD- UMIG                                                       | 2021                      | 2025 | 420 000                     |                                         | 50 000    | 300 000   |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 350 000    |                     |
| 1.3.2.21. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz                                                                                                      | SP Coniew                                                       | 2021                      | 2023 | 91 500                      | 86 500                                  |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 86 500     |                     |
| 1.3.2.22. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz                                                                                                      | SP Czachówek                                                    | 2021                      | 2023 | 15 000                      | 10 000                                  |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 10 000     |                     |
| 1.3.2.23. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz                                                                                                      | SP Dobiesz                                                      | 2021                      | 2023 | 25 000                      | 20 000                                  |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 20 000     |                     |
| 1.3.2.24. | Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poz                                                                                                      | SP Brzeście                                                     | 2021                      | 2023 | 44 000                      | 39 000                                  |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 39 000     |                     |
| 1.3.2.25. | Budowa ul. Długiej w Moczydlowie - otwieranie terenów inwestycyjnych                                                                                                                | IRD - UMIG                                                      | 2022                      | 2025 | 9 296 692                   |                                         | 3 361 376 | 5 885 316 |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 9 246 692  |                     |
| 1.3.2.26. | Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                                   | IRD - UMIG                                                      | 2021                      | 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 Piarskiej, 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 Brześciach - 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 Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                     | IRD - UMIG                                                      | 2023                      | 2026 | 1 000 000                   | 50 000                                  | 50 000    | 400 000   | 500 000   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1 000 000  |                     |
| 1.3.2.35. | 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. | Wnieiesenie 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 łezni w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                        | IRD - UMIG                                                      | 2023                      | 2024 | 406 625                     | 243 971                                 | 162 654   |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 406 625    |                     |
| 1.3.2.42. | Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                              | IRD - UMIG                                                      | 2024                      | 2025 | 550 000                     |                                         | 50 000    | 500 000   |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 550 000    |                     |
| 1.3.2.43. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Piarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                         | IRD - UMIG                                                      | 2024                      | 2025 | 300 000                     |                                         | 50 000    | 250 000   |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 300 000    |                     |
| 1.3.2.44. | Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta                                                                                             | IRD - UMIG                                                      | 2023                      | 2024 | 2 085 000                   | 30 000                                  | 2 055 000 |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 2 085 000  |                     |
| 1.3.2.45. | Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych                                                                                                      | IRD - UMIG                                                      | 2023                      | 2024 | 150 000                     | 20 000                                  | 130 000   |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 150 000    |                     |
| 1.3.2.46. | 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    |                     |

| Lp        | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                  | Jednostka org.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Limit<br>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                  |
| 1.3.2.47. | Budowa ściezek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria -<br>zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego<br>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  
20 grudnia 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. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, wprowadzeniem limitu wydatków w wysokości 696.190 zł oraz zwiększeniem limitu zobowiązań o tę samą kwotę na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu „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 – w związku z opóźnieniami w realizacji z powodu wybuchu pandemii Covid-19;
2. wprowadzeniem programu „Czyste Powietrze” w związku z propozycją wydłużenia jego realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe programu to 186.700 zł, limit zobowiązań 70.000 zł, limit wydatków w roku 2023 i 2024 po 35.000 zł – program finansowany przez WFOŚiGW;
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na gospodarce odpadami w latach 2022/2024 – mniejsze obciążenie tonażowe;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o 2.547.463 zł na przedsięwzięciu polegającym na zakupie preferencyjnym paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych – rozliczenie końcowe programu, mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel od szacowanych założeń;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.842.213 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
6. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 891.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie tężni w Górze Kalwarii. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 406.625 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 243.971 zł oraz limit

wydatków w roku 2024 w wysokości 162.654 zł – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

**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:
  - zmniejszenie dochodów bieżących o łączną kwotę 2.658.849 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 323.180 zł i subwencji o kwotę 169.008 zł oraz o kwotę 3.151.037 zł zmniejszenie pozostałych dochodów),
  - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 4.895.867 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
  - zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.872.975 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 5.681.741 zł,
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (560 zł);
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (699.640 zł);
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Cyfrowa Gmina” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (15.296 zł);
5. 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”.