

UCHWAŁA NR CVIII/973/2024
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2024-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr CVI/949/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2024-2037 wprowadza się zmiany wskazane poniżej:

1. Załącznik Nr 1 *"Wieloletnia prognoza finansowa gminy"* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 *"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	204 312 083,00	214 447 636,00	202 921 311,00	204 542 664,00	214 002 879,00	221 704 215,00	229 106 180,00	237 358 440,00	245 512 310,00	253 486 675,00	261 890 523,00	263 486 492,00	266 280 335,00	275 277 995,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	178 827 163,00	185 817 901,00	193 766 932,00	201 517 664,00	210 977 879,00	218 679 215,00	226 081 180,00	234 333 440,00	242 487 310,00	250 461 675,00	258 865 523,00	260 461 492,00	263 255 335,00	272 252 995,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 599 805,00	49 503 797,00	51 483 948,00	53 543 305,00	55 685 037,00	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	7 047 205,00	7 365 429,00	7 660 046,00	7 966 447,00	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	42 448 531,00	44 146 472,00	45 912 233,00	47 748 722,00	49 658 670,00	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	15 673 525,00	16 086 084,00	16 719 324,00	17 388 154,00	18 083 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 058 097,00	68 716 119,00	71 991 381,00	74 871 036,00	77 865 877,00	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	32 230 000,00	32 230 000,00	32 874 600,00	33 532 092,00	34 202 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 484 920,00	28 629 735,00	9 154 379,00	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	4 983 588,00	13 913 807,00	5 500 000,00	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	20 301 332,00	13 215 528,00	2 129 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	213 628 776,00	210 403 636,00	198 944 311,00	200 542 664,00	210 382 879,00	217 704 215,00	225 106 180,00	233 358 440,00	241 512 310,00	249 486 675,00	257 890 523,00	258 986 492,00	261 780 335,00	270 777 995,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 027 469,00	180 235 718,00	181 608 482,00	183 424 566,00	187 093 057,00	194 576 779,00	202 359 850,00	210 454 244,00	218 872 414,00	227 627 310,00	236 732 403,00	246 301 699,00	252 049 767,00	258 291 757,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 002 958,00	81 063 735,00	81 874 372,00	85 182 096,00	88 589 379,00	92 132 955,00	95 818 273,00	99 651 004,00	103 637 044,00	107 782 526,00	112 093 827,00	116 577 580,00	119 240 683,00	123 090 310,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 111 442,00	3 394 742,00	3 144 014,00	2 897 440,00	2 649 440,00	2 425 000,00	2 177 000,00	1 929 000,00	1 681 000,00	1 433 000,00	1 185 000,00	937 000,00	658 000,00	379 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 601 307,00	30 167 918,00	17 335 829,00	17 118 098,00	23 289 822,00	23 127 436,00	22 746 330,00	22 904 196,00	22 639 896,00	21 859 365,00	21 158 120,00	12 684 793,00	9 730 568,00	12 486 238,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 629 957,00	30 167 918,00	17 335 829,00	17 118 098,00	23 289 822,00	23 127 436,00	22 746 330,00	22 904 196,00	22 639 896,00	21 859 365,00	21 158 120,00	12 684 793,00	9 730 568,00	12 486 238,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 315 000,00	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
3	Wynik budżetu	-9 316 693,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Przychody budżetu	13 416 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 900 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 416 693,00	0,00	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	2 416 693,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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
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
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
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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	53 141 000,00	49 097 000,00	45 120 000,00	41 120 000,00	37 500 000,00	33 500 000,00	29 500 000,00	25 500 000,00	21 500 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 799 694,00	5 582 183,00	12 158 450,00	18 093 098,00	23 884 822,00	24 102 436,00	23 721 330,00	23 879 196,00	23 614 896,00	22 834 365,00	22 133 120,00	14 159 793,00	11 205 568,00	13 961 238,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 216 387,00	5 582 183,00	12 158 450,00	18 093 098,00	23 884 822,00	24 102 436,00	23 721 330,00	23 879 196,00	23 614 896,00	22 834 365,00	22 133 120,00	14 159 793,00	11 205 568,00	13 961 238,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,42%	4,38%	4,02%	3,75%	3,25%	2,94%	2,73%	2,53%	2,34%	2,17%	2,00%	2,09%	1,96%	1,79%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	4,42%	4,38%	4,02%	3,75%	3,25%	2,94%	2,73%	2,53%	2,34%	2,17%	2,00%	2,09%	1,96%	1,79%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	4,42%	4,38%	4,02%	3,75%	3,25%	2,94%	2,73%	2,53%	2,34%	2,17%	2,00%	2,09%	1,96%	1,79%
8.1_vRO	8.1_vROD_2023	4,42%	4,38%	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)	3,90%	5,53%	8,75%	11,51%	13,87%	12,13%	11,46%	11,01%	10,43%	9,69%	9,01%	5,80%	4,51%	5,27%
8.2_v202	8.2_v2020	6,95%	0,00%	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_v202	8.2_v2026	3,90%	5,53%	8,75%	11,51%	13,87%	12,13%	11,46%	11,01%	10,43%	9,69%	9,01%	5,80%	4,51%	5,27%
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)	10,44%	9,25%	5,86%	6,03%	6,97%	6,77%	7,60%	9,59%	10,61%	11,31%	11,44%	11,09%	9,93%	8,84%
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)	10,24%	9,05%	5,61%	5,78%	6,72%	6,52%	7,35%	9,59%	10,61%	11,31%	11,44%	11,09%	9,93%	8,84%
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
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	31,57%	26,52%	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	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
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	275 900,00	520 079,00	197 596,00	208 686,00	220 885,00	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:	275 900,00	520 079,00	197 596,00	208 686,00	220 885,00	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	275 900,00	520 079,00	197 596,00	208 686,00	220 885,00	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	151 650,00	0,00	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:	151 650,00	0,00	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	151 650,00	0,00	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	1 726 225,00	928 204,00	395 193,00	417 373,00	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:	1 726 225,00	928 204,00	395 193,00	417 373,00	441 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 334 925,00	520 079,00	197 596,00	208 686,00	220 885,00	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	1 645 801,00	0,00	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:	1 645 801,00	0,00	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	957 150,00	0,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	56 057 000,00	47 464 344,00	26 101 723,00	11 078 641,00	1 963 370,00	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	25 519 900,00	17 296 426,00	8 777 001,00	2 954 591,00	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	30 537 100,00	30 167 918,00	17 324 722,00	8 124 050,00	1 521 600,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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
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
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
10.10	Wypkup 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		rok 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	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:				212 690 925	56 057 000	47 464 344	26 101 723	11 078 641	1 963 370	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	148 338 358
1.a	- wydatki bieżące				92 757 405	25 519 900	17 296 426	8 777 001	2 954 591	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 547 918
1.b	- wydatki majątkowe				119 933 520	30 537 100	30 167 918	17 324 722	8 124 050	1 521 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	93 790 440
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:				9 062 883	3 267 126	928 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 007 896
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 258 719	1 621 325	928 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362 095
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 zrównowazanego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	JRP - UMiG	2021	2024	3 484 942	696 190														696 190
1.1.1.3.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMiG/OSiR	2022	2025	1 837 111	606 135	586 874													1 193 009
1.1.1.6.	Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów	SP Czersk	2023	2025	68 000	23 000	23 000													46 000
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										1 426 896
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 804 164	1 645 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645 801
1.1.2.1.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMiG/OSiR	2022	2025	1 500 863	1 342 500														1 342 500
1.1.2.2.	"Mazowsze bez smogu" - zakupy inwestycyjne - wspieranie efektywności energetycznej i redukcjiemisji 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
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:				203 628 042	52 789 874	46 536 140	25 706 530	10 661 268	1 521 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	143 330 462
1.3.1.	- wydatki bieżące				85 498 686	23 898 575	16 368 222	8 381 808	2 537 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 185 823
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	280 884	135 000	90 000												505 884
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2024	2 423 385	271 000														271 000
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	2024	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
1.3.1.5.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2021	2024	3 575 000	1 260 000														1 260 000
1.3.1.6.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMiG	2021	2024	160 001	29 285														29 285
1.3.1.7.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2022	2025	4 786 000	1 602 000	850 000													2 452 000
1.3.1.8.	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2022	2024	28 110 649	7 676 835														7 676 835
1.3.1.9.	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	3 641 584	1 172 346														1 172 346
1.3.1.10.	Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2025	1 965 630	1 500 000	445 630													1 945 630

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 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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.3.1.11.	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	1 511											8 051
1.3.1.12.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2024	182 800	46 200														46 200
1.3.1.13.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	420 000	280 000														280 000
1.3.1.14.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2023	2024	235 000	120 000														120 000
1.3.1.15.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2023	2024	2 250 000	1 350 000														1 350 000
1.3.1.16.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMiG	2023	2024	705 000	352 500														352 500
1.3.1.17.	Sprzątanie miasta 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2023	2024	744 000	372 000														372 000
1.3.1.18.	"Biblioteka łączy" - promocja czytelnictwa	OBW - UMiG	2023	2024	4 500	2 750														2 750
1.3.1.19.	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	820 000	547 000														547 000
1.3.1.20.	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	OSiR	2023	2024	135 000	125 000														125 000
1.3.1.21.	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	17 885	4 945	3 235	3 235	3 235											14 650
1.3.1.22.	Program "Moja Dobra Karta" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ułatwienia transportu publicznego	OBW - UMiG	2023	2027	152 520	56 580	30 996	32 472	32 472											152 520
1.3.1.23.	Lokalny transport zbiorowy - linia GK1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2023	2024	183 540	32 612														32 612
1.3.1.24.	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
1.3.1.25.	Sprzątanie miasta 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2024	2025	855 600	427 800	427 800													855 600
1.3.1.26.	Wywóz 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
1.3.1.27.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2024	2025	240 000	180 000	60 000													240 000
1.3.1.28.	"Żłobek w Górze Kalwarii" - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	IRD/PRO - UMiG	2024	2026	12 302		7 381	4 921												12 302
1.3.1.29.	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w latach 2025-2027 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2025	2027	7 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000											7 500 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				118 129 356	28 891 299	30 167 918	17 324 722	8 124 050	1 521 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	92 144 639
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2012	2025	1 624 053	15 000	1 244 309													1 259 309
1.3.2.2.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2015	2028	335 426		0	0	50 000	250 000										300 000
1.3.2.3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2015	2024	4 629 835	3 100 000														3 100 000

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 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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.3.2.4.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2027	629 000		70 000	250 000	300 000											620 000
1.3.2.5.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2024	2 313 410	1 287 000														1 287 000
1.3.2.6.	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMIG	2017	2024	645 000	632 000														632 000
1.3.2.7.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	12 862 584	9 609 930														9 609 930
1.3.2.8.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2025	10 867 738	4 065 000	6 571 065													10 636 065
1.3.2.9.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2024	1 357 000	370 972														370 972
1.3.2.10.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2026	8 450 000	388 000	100 000	7 400 000												7 888 000
1.3.2.11.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2027	1 013 905		85 000	50 000	850 000											985 000
1.3.2.12.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2026	4 873 147	552 168	300 000	1 700 000												2 552 168
1.3.2.13.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2024	1 758 000	891 000														891 000
1.3.2.14.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2024	400 000	344 493														344 493
1.3.2.15.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplín - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2026	700 000	50 000	50 000	400 000												500 000
1.3.2.16.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplínku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2025	10 618 548	736 173	7 850 375													8 586 548
1.3.2.17.	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD- UMIG	2021	2025	420 000	50 000	300 000													350 000
1.3.2.18.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2025	9 296 692	3 361 376	5 885 316													9 246 692
1.3.2.19.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2028	563 210	0	0		100 000	430 000										530 000
1.3.2.20.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2027	1 875 140	125 140	0	800 000	500 000											1 425 140
1.3.2.21.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2024	267 220	250 000														250 000
1.3.2.22.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	850 000	290 000	500 000													790 000
1.3.2.23.	Budowa drogi 2KDD w Brześciach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkrców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2027	630 000	160 000	70 000	50 000	350 000											630 000
1.3.2.24.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta	IRD - UMIG	2023	2025	680 000	50 000	480 000													530 000
1.3.2.25.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2027	1 000 000	50 000	0	500 000	400 000											950 000
1.3.2.26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2025	485 000	50 000	400 000													450 000
1.3.2.27.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	600 000	568 000														568 000
1.3.2.28.	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2027	2 150 000	121 095		1 000 000	1 000 000											2 121 095
1.3.2.29.	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewnienie realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	RP - UMIG	2023	2037	21 819 100	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	10 647 400
1.3.2.30.	Budowa ul. por. Jana Bialka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	IRD - UMIG	2023	2025	2 085 000	45 000	2 010 000													2 055 000
1.3.2.31.	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2024	150 000	130 000														130 000
1.3.2.32.	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich - poprawa warunków korzystania z obiektu zabytkowego	IRD- UMIG	2023	2025	0	0	0													0
1.3.2.33.	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD- UMIG	2023	2024	56 550	29 000														29 000
1.3.2.34	Budowa tężni w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2024	406 625	162 654														162 654
1.3.2.35	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczstwa	IRD- UMIG	2024	2025	187 147	37 147	150 000													187 147

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 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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.3.2.36.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego	IRD - UMIG	2024	2027	4 671 900	171 900	500 000	300 000	3 700 000											4 671 900
1.3.2.37.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2024	2025	550 000	50 000	500 000													550 000
1.3.2.38.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	300 000	50 000	250 000													300 000
1.3.2.39.	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	250 000	50 000	200 000													250 000
1.3.2.40.	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wysznińskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	140 000	40 000	100 000													140 000
1.3.2.41.	"Złobek w Górze Kalwarii" - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	IRD/PRO - UMIG	2024	2026	5 618 126	36 901	1 612 953	3 968 272												5 618 126

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
21 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2024-2037.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.710 zł na przedsięwzięciu polegającym na dzierżawie części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów – zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie żłobka w Górze Kalwarii. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 5.630.428 zł (z tego: 5.618.126 zł to wydatki majątkowe i 12.302 zł to wydatki bieżące). Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 36.901 zł, w roku 2025 – w wysokości 1.620.334 zł (z tego 7.381 zł to wydatki bieżące) oraz w roku 2026 – 3.973.193 zł (z tego 4.921 zł to wydatki bieżące);
3. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu placów na terenie dawnej jednostki wojskowej do 2028 roku oraz przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2027-2028, gdzie w 2027 roku przewidziano limit wydatków w wysokości 50.000 zł i w 2028 roku w wysokości 250.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 952.565 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
6. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Góra Kalwaria - Ługówka do 2027 roku oraz zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 850.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 roku w wysokości 850.000 zł – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
7. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów do 2026 roku oraz zmniejszeniem limitu

- wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w 2026 roku w wysokości 400.000 zł – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 26.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
 9. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w Czachówku do 2028 roku oraz przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2027-2028, gdzie w 2027 roku przewidziano limit wydatków w wysokości 100.000 zł i w 2028 roku w wysokości 430.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia w związku z planowaną budową gazociągu;
 10. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Lininie do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 500.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 w wysokości 500.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
 11. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 2KDD w Brześćcach do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 350.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 w wysokości 350.000 zł – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
 12. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na osiedlu Ankra do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 400.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 w wysokości 400.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
 13. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.010.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2025 w wysokości 2.010.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
 14. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowiecki;
 15. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 12.853 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii – w wyniku wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej;
 16. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększeniem limitu wydatków

- w roku 2027 o kwotę 1.200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
17. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Przemysłowej w Baniosze. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 250.000 zł, limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 50.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 200.000 zł;
18. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 – ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 140.000 zł, limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 40.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 100.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2024 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 39.928 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące),
 - zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.865.952 zł (zmniejszenie wpływów z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 189.928 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.015.952 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. pozycja 5.1 różni się od pozycji 10.6. łącznie o kwotę 11.000.000 zł, stanowiącą wartość finansowania dłużnego planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym (brak podpisanych umów).