

Projekt

z dnia 11 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXV/753/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2033 wprowadza się zmiany wskazane poniżej:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa



¹⁾ Zmiany Ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

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

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Okres realizacji to lata 2022 -2023 (kontynuacja w roku 2023 działań rozpoczętych w 2022 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 100.000 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego w łącznej wysokości (wydatki bieżące i majątkowe) 85.160 zł – w związku z koniecznością dokończenia działań podjętych w 2022 roku (ogłoszenie przetargu, brak rozstrzygnięcia);
2. zwiększenie wydatków bieżących roku 2023 i 2025 o kwotę, odpowiednio: 27.278 zł i 31.510 zł na projekcie wieloletnim polegającym na modernizacji zespołu basenowego w Górze Kalwarii – w związku z brakiem wydatkowania środków przewidzianych na 2022 rok (zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia);
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o 15.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 225.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 15.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2024 o kwotę 240.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina w Górze Kalwarii – w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 34.649 zł i wydatków majątkowych łącznie o kwotę 378.789 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 205.481 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 413.438 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 (507 zł);

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Lp.	Opis	Wyszczególnienie										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	179 658 640,00	172 803 814,00	179 595 664,00	178 004 936,00	184 208 933,00	188 002 879,00	191 704 215,00	202 106 180,00	210 358 440,00	213 512 310,00	216 886 675,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 392 331,00	159 629 777,00	165 995 664,00	173 979 936,00	181 178 933,00	184 977 879,00	188 679 215,00	199 081 180,00	207 333 440,00	210 487 310,00	213 461 675,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 627 836,00	35 345 952,00	36 605 781,00	38 310 012,00	40 882 412,00	42 918 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 499 236,00	6 824 218,00	7 165 429,00	7 523 701,00	7 899 886,00	8 294 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 544 280,00	37 321 494,00	39 187 568,00	41 146 947,00	43 204 294,00	45 364 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 275 025,00	14 434 114,00	15 717 854,00	16 762 051,00	17 150 134,00	17 977 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	65 448 934,00	65 703 999,00	67 319 032,00	70 337 225,00	72 042 187,00	70 422 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 800 000,00	28 820 000,00	28 820 000,00	30 361 000,00	31 975 000,00	31 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 658 309,00	13 174 037,00	13 600 000,00	4 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 813 500,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 844 809,00	7 049 037,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	163 952 412,00	168 703 814,00	175 551 664,00	174 027 936,00	180 203 933,00	184 362 879,00	187 704 215,00	198 106 180,00	206 358 440,00	211 512 310,00	215 086 675,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 027 581,00	151 505 380,00	156 051 571,00	160 733 118,00	165 555 112,00	170 521 765,00	175 637 418,00	180 966 541,00	191 923 749,00	197 681 462,00	200 000 000,00
2.1.1	na wygażdżenie i składki od nich należące	64 012 245,00	65 158 391,00	66 461 559,00	69 120 021,00	71 884 822,00	73 568 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 144 500,00	1 044 500,00	998 304,00	888 600,00	776 348,00	692 756,00	608 000,00	576 000,00	494 000,00	358 000,00	307 631,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 367 831,00	17 197 434,00	19 500 093,00	13 294 818,00	14 648 821,00	13 861 114,00	12 066 797,00	17 199 639,00	20 024 703,00	19 588 361,00	17 405 213,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 367 831,00	17 197 434,00	19 500 093,00	13 294 818,00	14 648 821,00	13 861 114,00	12 066 797,00	17 199 639,00	20 024 703,00	19 588 361,00	17 405 213,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-41 353 772,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, poręczeń i wkładów państwa wartościowych	0,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
4	Przebieg budżetu	8 241 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 783 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 783 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 258 292,00	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	1 258 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 900 000,00	4 100 000,00	4 044 000,00	3 977 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytułu 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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne potrzeby niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	35 141 000,00	31 041 000,00	26 997 000,00	23 020 000,00	19 020 000,00	15 400 000,00	11 400 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00	26 710 831,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 367 750,00	8 123 397,00	9 944 093,00	13 246 818,00	15 623 821,00	14 456 114,00	13 041 797,00	18 174 639,00	20 999 703,00	18 563 561,00	15 780 213,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
												3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				137 400 640	55 359 283	26 379 258	20 964 054	2 452 180	1 571	105 096 286	
1.b	- wydatki majątkowe				59 911 802	26 925 529	9 131 824	1 539 054	2 180	1 571	37 600 098	
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:				77 488 838	28 433 754	17 187 434	19 425 000	2 450 000	0	67 496 188	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 937 126	6 935 648	606 135	586 874	0	0	8 128 657	
1.1.1.1.	Erasmus+ - food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP Czernik	2021	2023	5 522 879	1 410 285	606 135	586 874	0	0	2 603 294	
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 miast w krajach spoza UE	JRP - UMIG	2021	2023	3 484 942	677 669					677 669	
1.1.1.3.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMIG/OSIR	2022	2025	1 837 111	644 102	606 135	586 874			1 837 111	
1.1.1.4.	"Góra Kalwaria jak z obrzka" - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii - promocja historii regionu	PRO - UMIG	2022	2023	78 643	71 143					71 143	
1.1.1.5.	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	INF - UMIG	2022	2023	22 211	7 371					7 371	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 414 247	5 525 363	0	0	0	0	5 525 363	
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	2 712					2 712	
1.1.2.3.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMIG/OSIR	2022	2025	1 500 863	1 500 863					1 500 863	
1.1.2.4.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia	PRO, IRD - UMIG	2021	2023	269 000	249 000					249 000	

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
						9	10	11	12	13	
7	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.13.	Wывóz nieczystości z placu targowego 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie Iatrowska	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.	Dzierżawa gruntu przeznaczanego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	IRD - UMIG	2023	2027	10 231	2 180	2 180	2 180	2 180	1 511	10 231
1.3.1.19.	Doraźna Pomoc Lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	OBW - UMIG	2022	2023	789 140	730 700					730 700
1.3.1.20.	Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy	OBW - UMIG	2022	2023	5 205 000	3 947 463					3 947 463
1.3.2.	wydatki majątkowe				70 074 591	22 908 391	17 187 434	19 425 000	2 450 000	0	61 970 825
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2023	639 304	432 000					432 000
1.3.2.2.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2015	2026	335 426		50 000		250 000		300 000
1.3.2.3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	3 260 835	200 000	1 731 000				1 931 000
1.3.2.4.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wojska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2025	629 000	0	70 000	550 000			620 000
1.3.2.5.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2025	959 000	100 000	300 000	550 000			950 000
1.3.2.6.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 026 410	50 000					50 000
1.3.2.7.	Budowa ul. Wiśniwej w Lubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMIG	2017	2024	1 513 000	5 000	1 500 000				1 505 000

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			
						3	4	5	6	7		8	9
1	2												
1.3.2.25.	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	807 739	687 739							687 739
1.3.2.26.	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Lubna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2023	4 800 000	4 799 032							4 799 032
1.3.2.27.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	1 075 000	285 000	290 000	500 000					1 075 000
1.3.2.28.	Budowa drogi ZKDD w Brześciach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2025	630 000		200 000	430 000					630 000
1.3.2.29.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centrum miasta	IRD - UMIG	2023	2025	680 000	150 000	50 000	480 000					680 000
1.3.2.30.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2026	1 000 000	50 000	50 000	400 000	500 000				1 000 000
1.3.2.31.	Modernizacja sieci wodnej i c.o. - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	620 000	20 000	600 000						620 000
1.3.2.32.	Modernizacja kuchni i stołówki - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	1 050 000	50 000	1 000 000						1 050 000
1.3.2.33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2025	475 000	25 000	50 000	400 000					475 000
1.3.2.34.	Budowa ul. Słonecznej w Baniósze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	600 000	50 000	550 000						600 000
1.3.2.35.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2024	2025	550 000		50 000	500 000					550 000
1.3.2.36.	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

