

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2028.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz w związku z otrzymaniem dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 – operacja „Gospodarka wodno-ściekowa”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2023 (dokumentacja opracowana w latach ubiegłych). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 3.842.316 zł, limit zobowiązań określono w wysokości 3.808.316 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 6.800 zł (wydatki niekwalifikowane), roku 2022 – 3.041.213 i roku 2023 – 760.303 zł,
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 8.136.150 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 5.177.550 zł oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku 2022 do kwoty 2.958.600 zł na przedsięwzięciu polegającym na odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w latach 2021/2022 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
3. wprowadzeniem nowej umowy dwuletniej na zadanie polegające na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Okres realizacji to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 160.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 70.000 zł i roku 2022 w wysokości 90.000 zł,
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej w kwocie limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący 219.262 zł, łączne nakłady finansowe: 839.707 zł – wydłużenie harmonogramu realizacji zadania, które planowo miało zakończyć się w 2020 roku,
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 34.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 1.731.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi we wsi Solec – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
6. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2022 o 70.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 480.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 550.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.954.410 zł, limitu zobowiązań do kwoty 1.789.000 zł, limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 31.000 zł oraz limitu wydatków

w roku 2023 do kwoty 978.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji Ratusza – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,

8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 2.180 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czernsk – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia – dodatkowe opłaty,
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 443 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia – dodatkowe opłaty.

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

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 26.358 zł (z tego z tytułu dotacji na cele bieżące 24.306 zł),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 228.685 zł i wydatków bieżących o kwotę 2.437.544 zł,
 - zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 2.539.871 zł (wolne środki w wysokości 2.163.491 zł i niewykorzystane w 2020 roku środki z FRIL w kwocie 376.380 zł) oraz zmniejszenie rozchodów budżetu o 100.000 zł w związku z niezrealizowaniem w 2020 roku pożyczki z WFOŚiGW,
 - 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 (748 zł);
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (5.135 zł);
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” pokazano w zakresie finansowania wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (1.081.707 zł);
5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2021 roku w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (6.800 zł).