

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
26 maja 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 projektu wieloletniego – A Sustainable Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego w partnerstwie z gminą North Halmahera w Indonezji. Okres realizacji projektu to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w zakresie lidera – Gminy Góra Kalwaria, określono w wysokości 2.157.306 zł, limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 707.669 zł, w roku 2022 w wysokości 824.829 zł i 2023 w wysokości 624.808 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 16.650 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 9.366.121 zł, limitu zobowiązań do kwoty 6.002.991 zł, limitu wydatków w roku: 2021 – do kwoty 1.153.400 zł, 2022 – do kwoty 914.072 zł, 2023 – do kwoty 937.964 zł, 2024 – do kwoty 970.692 zł, 2025 – do kwoty 1.022.557 zł i 2026 – do kwoty 1.004.306zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu publicznego, zbiorowego – linie L-28 i L-30 – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2021 i 2022 o kwotę 720 zł na przedsięwzięciu polegającym na dzierżawie części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej – rozszerzenie zakresu rzeczowego o 2 dzierżawców;
5. ustaleniem nowej wysokości łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań (w kwocie 440.000 zł) oraz limitu wydatków w roku bieżącym i 2022 (w kwocie 220.000 zł) na przedsięwzięciu polegającym na sprzątnięciu miasta w latach 2021/2022 – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
6. zmianą nazwy przedsięwzięcia na „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2021/2022” oraz ustaleniem nowej wysokości łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań (w kwocie 360.000 zł) oraz limitu wydatków w roku bieżącym i 2022 (w kwocie 180.000 zł) na tym przedsięwzięciu – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
7. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 238.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie oświetlenia ulic

Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – dostosowanie limitu wydatków do kosztorysu inwestorskiego;

8. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie tematycznych szlaków turystycznych. Okres realizacji to lata 2020-2021 (dokumentacja opracowana w 2020 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 100.000 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego w wysokości 50.000 zł;
9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zimowym utrzymaniu dróg w latach 2021/2022. Okres realizacji to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 750.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 500.000 zł, a limit wydatków w roku 2022 w wysokości 250.000 zł;
10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na dowozie dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022. Okres realizacji to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.325.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 530.000 zł, a limit wydatków w roku 2022 w wysokości 795.000 zł.

#### **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 766.520 zł (z tego z tytułu dotacji na cele bieżące 765.105 zł i pozostałych dochodów – 1.415 zł),
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 699.000 zł i wydatków bieżących o kwotę 2.152.805 zł,
  - zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 2.085.285 zł (wolne środki),
  - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących 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).