

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
25 sierpnia 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 ze:**

1. ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.694.306 zł i limitu zobowiązań w wysokości 315.092 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 201.300 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2022 do kwoty 113.792 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.380.385 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 1.014.000 zł, a także ustaleniem limitów wydatków w: 2021 roku na kwotę 247.000 zł, 2022 roku na kwotę 251.000 zł, 2023 roku na kwotę 260.000 zł i 2024 roku na kwotę 256.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego „L” Konstancin – Jeziorna – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
3. określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.174.000 zł, limitu zobowiązań w wysokości 904.000 zł, limitu wydatków roku bieżącego w wysokości 873.000 zł i limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 31.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego „L” Piaseczno – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
4. skróceniem okresu realizacji do 2021 roku, ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 4.466.130 zł, limitu zobowiązań w wysokości 1.103.000 zł oraz limitu wydatków roku bieżącego w wysokości 1.103.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego – linie uzupełniające – L28 i L-30 - zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego L13 i L25 – tabor 12m. Okres realizacji to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 2.357.000 zł, limit wydatków roku 2022 określono w wysokości 758.000 zł, roku 2023 w wysokości 805.000 zł i roku 2024 w wysokości 794.000 zł,
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego L25, L28 i L30 – tabor 9m. Okres realizacji to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 3.240.900 zł, limit wydatków roku 2021 określono w wysokości 50.900 zł, roku 2022 określono w wysokości 1.046.000 zł, roku 2023 w wysokości 1.079.000 zł i roku 2024 w wysokości 1.065.000 zł,

7. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 29.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
8. zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec” na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec” – ujednoczenie nazewnictwa z dokumentacją techniczną,
9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Długiej w Baniosze. Okres realizacji lata 2013-2024 (kontynuacja prac wykonanych w latach wcześniejszych). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 2.601.658 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.410.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 10.000 zł, roku 2022 w wysokości 400.000 zł, limit wydatków roku 2023 określono w wysokości 500.000 zł i roku 2024 w wysokości 500.000 zł.
10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Długiej w Moczydłowie. Okres realizacji lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 3.750.000 zł, limit wydatków roku 2022 określono w wysokości 250.000 zł, roku 2023 w wysokości 500.000 zł i roku 2024 w wysokości 3.000.000 zł,

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

1. dostosowanie kwot w 2021 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 375.786 zł, (z tego zmniejszenie o kwotę 576.370 zł środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększenie o kwotę 184.107 zł środków z części oświatowej subwencji ogólnej i 16. 477 zł pozostałych dochodów bieżących) a także zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 547.470 zł, z tego 460.973 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
  - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 25.530 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 146.154 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 (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).