

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
29 września 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. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 102.100 zł na przedsięwzięciu polegającym na konserwacji oświetlenia ulicznego 2021/2022 – oszczędności związane w wyłonieniu wykonawcy,
2. zmniejszeniem limitu wydatków roku 2022 oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2023 o kwotę 50.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku 2022 o kwotę 200.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w wysokości 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 80.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP Coniew. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 54.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 4.000 zł oraz limit wydatków roku 2022 w wysokości 50.000 zł,
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP Czachówek. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 54.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 4.000 zł oraz limit wydatków roku 2022 w wysokości 50.000 zł,
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP Dobiesz. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 54.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 4.000 zł oraz limit wydatków roku 2022 w wysokości 50.000 zł,
8. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP Brzeście. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 54.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 4.000 zł oraz limit wydatków roku 2022 w wysokości 50.000 zł,
9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Lininie. Okres realizacji lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości

2.200.000 zł, limit wydatków roku 2022 określono w wysokości 50.000 zł, roku 2023 w wysokości 650.000 zł oraz limit wydatków roku 2024 w wysokości 1.500.000 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:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 551.122 zł, (z tego: dochody z subwencji o 79.450 zł, z dotacji na cele bieżące o 7.957 zł, pozostałe dochody bieżące o 463.715 zł),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.559.184 zł (z tego: zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 4.893.184 zł, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na cele inwestycyjne o kwotę 319.000 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 578.472 zł (z tego: zwiększenie na wynagrodzenia o 1.051.322 zł, zmniejszenie wydatków na obsługę długu o 120.000 zł),
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.227.200 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu o 5.813.734 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków w tej wysokości,
 - 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).