

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... października 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. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 29.276 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 17.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2022 do kwoty 12.276 zł na projekcie polegającym na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitarne Warszawy „WWOF – Virtual WOF” – zgodnie z otrzymaną zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego od lidera projektu,
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy. Okres realizacji określono na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 23.143.001 zł, limit wydatków roku 2022 określono w wysokości 7.714.334, roku 2023 w wysokości 11.571.500 zł oraz limit wydatków roku 2024 określono w wysokości 3.857.167 zł,
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B,3A i 5 – oszczędności po wyborze wykonawcy,
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 5.270 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Wincentowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
5. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 15.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii – oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji,
6. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 75.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu instalacji gazowej w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii – oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji,

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 1.217 zł (dochody z dotacji na cele bieżące zmniejszone o 7.524 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększone o 6.307 zł),

- zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 53.613 zł,
 - 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 (510 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).