

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
24 listopada 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. wyodrębnieniem kwoty 4.001 zł wydatków majątkowych w 2022 roku na projekcie polegającym na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy „WEOF – Virtual WOF” – zgodnie z otrzymaną zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego od lidera projektu,
2. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk” na „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” oraz skróceniem okresu realizacji do 2022 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach środków europejskich z PROW (również zmiana prezentacji danych do 1.1.2). Dodatkowo limit wydatków 2022 roku ulega zwiększeniu do kwoty 743.956 zł, limit zobowiązań do kwoty 746.136 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 952.136 zł.
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.764.306 zł, limitu zobowiązań do kwoty 385.092 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 162.175 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku 2022 do kwoty 152.917 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w kwocie 70.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
4. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.538.130 zł i limitu zobowiązań do kwoty 1.175.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 1.148.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 27.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zorganizowaniu zbiorowego transportu lokalnego L-28 i L-30 – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku - rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
6. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, określeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w wysokości 3.002.000 zł, limitu wydatków roku 2022 w wysokości 563.000 zł, 2023 roku – w wysokości 905.000 zł, 2024 roku – 939.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2025 roku w wysokości 595.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zorganizowaniu lokalnego transportu publicznego L-13 i L-25 tabor 12m – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,

7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 21.968.501 zł oraz limitu wydatków roku 2022 do kwoty 6.539.834 zł na przedsięwzięciu polegającym na gospodarowaniu odpadami komunalnymi - zmiana szacunków do przetargu,
8. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 50.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 250.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zagospodarowaniu placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 3.100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie – w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
10. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.900.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk (zamek) – w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
11. ustaleniem limitu wydatków w roku 2022 i 2023 w wysokości po 2.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
12. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, ustaleniem limitu wydatków roku 2022 w wysokości 100.000 zł, limitu wydatków roku 2023 w wysokości 300.000 zł i limitu wydatków roku 2024 w wysokości 4.130.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
13. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 450.000 zł, ustaleniem limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 50.000 zł i limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
14. ustaleniem limitu wydatków roku 2022 w wysokości 200.000 zł i limitu wydatków roku 2023 w wysokości 1.450.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
15. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, ustaleniem limitu wydatków w 2023 roku w wysokości 25.000 zł, limitu wydatków roku 2024 w wysokości 280.000 zł i limitu wydatków roku 2025 w wysokości 985.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie grogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
16. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.678.000 zł i limitu zobowiązań w wysokości 1.663.000 zł, limitu wydatków roku 2022 w wysokości 1.350.000 zł i limitu wydatków roku 2023 w wysokości 150.000 zł na

przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku UMiG – w związku z otrzymaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego,

17. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o 32.520 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Wincentowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
18. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o 27.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Szymanowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
19. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 1.797.832 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 50.000 zł, w roku 2024 w wysokości 552.168 zł i roku 2025 w wysokości 2.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
20. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Podłęczu – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
21. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 170.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
22. ustaleniem limitu wydatków w 2022 roku w wysokości 50.000 zł i limitu wydatków w 2023 roku w wysokości 350.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
23. ustaleniem limitu wydatków w 2022 roku w wysokości 50.000 zł i limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 3.200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
24. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina w Górze Kalwarii. Okres realizacji ustalono na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 600.000 zł, limit wydatków roku 2023 ustalono w wysokości 50.000 zł, roku 2024 w wysokości 50.000 zł i roku 2025 w wysokości 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 6.614.718 zł (dochody z dotacji na cele bieżące o 133.318 zł, pozostałe dochody bieżące o 1.356.651 zł oraz z subwencji ogólnej o 5.124.749 zł),
  - zmniejszeniem dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.277.640 zł (zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku o 1.445.427 zł i zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o 167.787 zł),
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 244.329 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32.000 zł,
  - zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 5.124.749 zł oraz wprowadzenie rozchodów na przelewy na rachunki lokat w wysokości 5.124.749 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);
6. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” pokazano w 2021 roku w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (2.180 zł).