

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
14 grudnia 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 limitu wydatków roku bieżącego o 15.335 zł (wydatki bieżące) oraz zwiększeniem limitu roku 2022 (wydatki majątkowe) o tę samą kwotę na projekcie polegającym na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy „WFOF – Virtual WOF” – zgodnie z otrzymaną zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego od lidera projektu,
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.300 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” (wydatki niekwalifikowane) – rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia (aktualizacja kosztorysu),
3. określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.687.398 zł, limitu zobowiązań w wysokości 308.184 zł, limitu wydatków roku bieżącego w wysokości 120.266 zł i limitu wydatków roku 2022 w wysokości 117.918 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
4. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 14.658 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2022 w tej samej wysokości na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu uchwały w zakresie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury - zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
5. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2022 o kwotę 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zimowym utrzymaniu dróg 2021/2022 - zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
6. określeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w wysokości 3.139.000 zł, limitu wydatków roku 2021 w wysokości 16.000 zł, roku 2022 w wysokości 1.010.000 zł, 2023 roku – w wysokości 1.063.000 zł i 2024 roku – 1.050.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zorganizowaniu lokalnego transportu publicznego L-13 i L-25 tabor 9m – na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.300 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – oszczędności w planie.

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 2.138.045 zł (dochody z dotacji na cele bieżące o 1.125.929 zł, pozostałe dochody bieżące o 790.300 zł oraz z subwencji ogólnej o 221.816 zł),
 - zmniejszeniem dochodów majątkowych łącznie o kwotę 230.816 zł (zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku o 1.202.662 zł i zwiększeniem dochodów z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o 971.846 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.907.229 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 (3.480 zł).