

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
26 stycznia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2028.**

**Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:**

1. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o 52.068 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 19.600 zł oraz zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 91.660 zł na projekcie Erasmus + - Food for thought – zgodnie ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego (przesunięcie w realizacji projektu związane z pandemią COVID-19),
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, współfinansowanego z budżetu UE w ramach PROW, polegającego na doświetleniu skarpy wiślanek II etap oraz rozprowadzeniu sieci monitoringu w ramach rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski. Okres realizacji to lata 2015 – 2022 (wcześniejsze etapy wykonano w latach minionych). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 4.698.697 zł, limit wydatków roku bieżącego oraz limit zobowiązań określono w wysokości 169.653 zł,
3. skróceniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 760.303 zł oraz wyzerowaniem limitu wydatków w roku 2023 na przedsięwzięciu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” (wydatki niekwalifikowane) – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 15.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 292.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na lokalnym transporcie zbiorowym L Piaseczno – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 4.352.076 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 2.233.692 zł, limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.588.788 zł i limitu wydatków roku 2024 o kwotę 529.596 zł na przedsięwzięciu polegającym na odbiorze odpadów komunalnych w latach 2022-2024 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zimowym utrzymaniu dróg w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 750.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 250.000 zł oraz limit wydatków roku 2023 określono w wysokości 500.000 zł,

8. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 235.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 170.000 zł oraz limit wydatków roku 2023 określono w wysokości 65.000 zł,
9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 420.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 140.000 zł oraz limit wydatków roku 2023 określono w wysokości 280.000 zł,
10. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 432.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 432.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
11. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie oświetlenia ulicznego Marianki. Okres realizacji to lata 2012 – 2022 (wcześniejsze etapy wykonano w latach minionych). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 484.364 zł, limit wydatków roku bieżącego oraz limit zobowiązań określono w wysokości 195.695 zł,
12. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 215.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 215.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Podłęczu – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

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

1. dostosowanie kwot w 2022 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 94.416 zł (dochody z dotacji na cele bieżące, które dotyczą realizacji projektu Erasmus + i wpłynęły na bankowy rachunek Gminy w 2021 roku),
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 71.727 zł (zwiększenie dochodów z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w związku z dofinansowaniem z PROW doświetlenia skarpy wiślanej),
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.968.450 zł oraz wydatków majątkowych o 615.451 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 ( łącznie 2.296 zł);

- 
- 
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2021 roku w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (1.328.985 zł).