

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
30 marca 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. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.274.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 236.000 zł, limitu roku 2023 o kwotę 385.000 zł, limitu roku 2024 o kwotę 398.000 zł i limitu roku 2025 o kwotę 255.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na linia L-25 i L-13 (tabor 12m) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
2. wprowadzeniem kontynuacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze. Okres realizacji to lata 2014-2022. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.492.400 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 27.400 zł – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
3. wprowadzeniem nowej umowy wieloletniej polegającej na zapewnieniu dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 3.621.584 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 1.225.015 zł, roku 2023 w wysokości 1.224.223 zł i limit wydatków roku 2024 w wysokości 1.172.346 zł;
4. wprowadzeniem nowej umowy wieloletniej polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów z placu targowego w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 210.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 95.000 zł oraz roku 2023 w wysokości 115.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2022 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 137.866 zł (dochody z części oświatowej i rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 681.154 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 10.288.000 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
 - wprowadzenie kwoty 631.288 zł przychodów – wolne środki oraz kwoty 10.200.000 zł przychodów – emisja obligacji komunalnych;

2. wydłużeniem okresu objętego prognozą do 2031 roku – w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych;
3. pozycja 5.1 różni się od pozycji 10.6 w latach 2029-2031 o łączną kwotę 10.200.000 zł, co związane jest z brakiem umowy na planowaną emisję obligacji.
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (łącznie 2.296 zł);
5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (710.852 zł);
6. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I” pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (4.025 zł);
7. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap” w ramach rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (3.075 zł).