

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2031.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym w wydatkach bieżących o kwotę 1.664 zł, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.667 zł oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.045 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 2.712 zł w wydatkach majątkowych na projekcie „Virtual WOF” współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej, polegającym na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – w wyniku informacji otrzymanej od Lidera projektu;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 320.963 zł, limitu zobowiązań o kwotę 725.115 zł, limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 389.629 zł oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 335.486 zł na projekcie „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” polegającym na pomocy we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE – w wyniku zmiany kursu EUR przyjętego do ewidencjonowania wartości projektu oraz zmiany harmonogramu czasowego realizacji projektu w związku z wpływem pandemii wirusa Sars-Cov-2;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2023 o kwotę 2.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w Potyrczy – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 17.685 zł na przedsięwzięciu polegającym na konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2021-2022 – oszczędności po realizacji umowy (umowa zrealizowana);
5. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 220.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zimowym utrzymaniu dróg w latach 2021-2022 – oszczędności po realizacji umowy (umowa zrealizowana);
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na dowozie dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.855.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 742.000 zł oraz limit wydatków w roku 2023 w wysokości 1.113.000 zł;
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 5.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie oświetlenia ulicznego Marianki – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;

8. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 70.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 480.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 550.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
9. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 300.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 250.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 550.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Słonecznej i Spacerowej w Czaplunku – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanalizacji sanitarnej w Kątach. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 60.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 5.000 zł oraz limit wydatków w roku 2023 określono w wysokości 55.000 zł;
11. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 2KDD w Brześćcach. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 630.000 zł, limit wydatków roku 2023 określono w wysokości 200.000 zł oraz limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 430.000 zł;
12. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rynku w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 580.000 zł, limit wydatków roku 2023 określono w wysokości 50.000 zł, limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 50.000 zł oraz limit wydatków w roku 2025 określono w wysokości 480.000 zł.

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:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 316.320 zł (dochody z dotacji przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 315.260 zł i pozostałe dochody bieżące w kwocie 1.060 zł),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.975.539 zł (dochody z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wydatków majątkowych)
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.952.735 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.976.045 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. zwiększeniem przychodów budżetu łącznie o kwotę 1.635.909 zł;

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 242 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 (11.568 zł).