

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
29 czerwca 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. wprowadzeniem nowej umowy dwuletniej na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Góra Kalwaria do 2030 roku. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 30.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 15.000 zł oraz limit wydatków roku 2023 określono w wysokości 15.000 zł;
2. wprowadzeniem przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Łubnej. Okres realizacji to lata 2017-2024 (w latach wcześniejszych poniesiono nakłady na dokumentację). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.513.000 zł, limit zobowiązań określono w wysokości 1.505.000 zł, limit wydatków w roku 2023 określono w wysokości 5.000 zł, a limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 1.500.000 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 łącznie o kwotę 2.411.268 zł (dochody z dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 997.777 zł, rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 897.596 zł oraz pozostałe dochody bieżące – 515.895 zł),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 161.635 zł (dochody z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wydatków majątkowych),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.527.131 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 200.000 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 3.154.228 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 (234.025 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).