

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
1 lipca 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 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 9.509.870 oraz limitu zobowiązań do kwoty 9.325.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 100.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 5.225.963 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 3.999.037 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z pozyskanym dofinansowaniem;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Podłęczu – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.381.929 zł, limitu zobowiązań do kwoty 3.292.629 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 80.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 3.212.629 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z pozyskanym dofinansowaniem;
4. wprowadzeniem przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na osiedlu Ankra. Okres realizacji to lata 2023 - 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.000.000 zł, limit wydatków w 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 900.000 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 1.880.499 zł (dochody z dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 1.752.377 zł oraz pozostałe dochody bieżące – 128.122 zł),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 3.027.000 zł (dochody z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wydatków majątkowych),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.832.877 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 3.074.622 zł,

- dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
- 2. 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.
- 3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (łącznie 242 zł);
- 4. 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);
- 5. 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);
- 6. 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).