

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... sierpnia 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 ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 10.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
2. wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. 1 KDL w Łubnej w wyniku niewykorzystania w terminie środków finansowych, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 2.345.450 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań ustalono w wysokości 919.917 zł;
3. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 96.555 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – w wyniku niewykorzystania w terminie środków finansowych, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021;
4. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 166.282 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – w wyniku niewykorzystania w terminie środków finansowych, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021;
5. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 30.443 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – w wyniku niewykorzystania w terminie środków finansowych, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021;
6. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 28.905 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria - Ługówka – w wyniku niewykorzystania w terminie środków finansowych, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021;
7. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 407.130 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – w wyniku niewykorzystania w terminie środków finansowych, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021;
8. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 78.720 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – w wyniku niewykorzystania w terminie środków finansowych, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

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 1.877.821 zł (dochody z dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 1.683.355 zł oraz pozostałe dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 203.093 zł; zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 8.627 zł),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 2.537.639 zł (dotacje – 2.208.420 zł, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021 – 1.727.952 zł; zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.398.733 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.324.026 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.116.434 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych 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 242 zł);
3. 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);
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I” pokazano w 2022 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (25.365 zł);
5. 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);
6. w pozycji 9.3 i 9.3.1 wykazano różnicę w wysokości 149.657 zł w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi realizacji projektu jednorocznego „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid – 19”.