

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
28 września 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 12.561 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu finansowanego z budżetu UE – ERAZMUS+ w SP w Czersku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
2. zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – zmiana źródła finansowania na części wydatków spowodowała konieczność zaokrąglenia do pełnych złotych na 2 źródłach finansowania;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wywozie nieczystości z koszy ulicznych w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 576.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 144.000 zł i roku 2023 w wysokości 432.000 zł;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na sprzątnięciu miasta w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 540.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 45.000 zł i roku 2023 w wysokości 495.000 zł;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2022 i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.349.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
6. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 697.999 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplunku – zabezpieczenie wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie;
7. wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 249.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 5.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – otrzymane dofinansowanie w ramach programu Polski Ład;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie rynku w Górze Kalwarii – w wyniku rozeznania rynku w zakresie kosztów opracowania dokumentacji technicznej;

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 1.324.815 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – 557.500 zł, dochody z dotacji przeznaczonych na cele bieżące – 699.280 zł oraz pozostałe dochody bieżące – 68.035 zł),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.221.694 zł (dotacje – 741.000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 480.694 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.688.920 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.585.799 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących 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 (337.276 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 (46.591 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”.