

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
26 października 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 do WPF projektu FORTISIE finansowanego z Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej) z programu HORIZON, który ma polegać na optymalizacji energetycznej budynku basenu. Okres realizacji to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, wg kursu EUR obowiązującego w 2022 roku, ustalono w wysokości 3.337.974 zł. Limit wydatków w roku bieżącym ustalono w wysokości 58.788 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 2.117.687 zł, w 2024 roku w wysokości 606.135 zł i w 2025 roku w wysokości 555.364 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 228.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 53.000 zł i limitu roku 2023 o kwotę 175.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na obsłudze linii L25, L28 i L30 w taborze 9 m – w związku z waloryzacją cen z wozokilometr;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 237.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 23.000 zł i limitu roku 2023 o kwotę 214.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na obsłudze linii L25 i L13w taborze 12 m – w związku z waloryzacją cen z wozokilometr;
4. wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 911.500 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalono w wysokości 222.000 zł i limit wydatków w roku 2023 w wysokości 689.500 zł.
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 6.949 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Sierzchowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

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 łącznie o kwotę 6.194.889 zł (zwiększenie udziałów w PIT – 4.863.458 zł, dotacje na cele bieżące – 1.047.431 zł i pozostałe dochody – 284.000 zł),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 2.428.492 zł (w tym zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości – 2.465.992 zł),

- zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 3.407.448 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 358.949 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w roku 2023 wprowadzono po stronie dochodów dofinansowanie z Komisji Europejskiej na nowe przedsięwzięcie, w pozostałych latach – wkład własny;
 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 (337.276 zł);
 5. 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);
 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 (46.591 zł);
 7. 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”.