

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
30 listopada 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 nowego projektu dwuletniego, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, polegającego na wydaniu publikacji z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii – „Góra Kalwaria jak z obrazka”. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 78.643, limit wydatków w roku bieżącym oszacowano w wysokości 7.500 zł i limit wydatków w roku 2023 w wysokości 71.143 zł;
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.028.739 zł i limitu zobowiązań do kwoty 529.259 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 163.341, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 i 2025 po 100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 537 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego – L28 i L30 – zakończenie umowy;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 125.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku – zakończenie umowy;
5. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego – L25, L28 i L30 (tabor 9 m) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 8.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego – L13 i L25 (tabor 12 m) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o 60.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
8. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Solec – zapewnienie wkładu własnego do wnioskowanego dofinansowania;

9. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 300.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 4.130.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu realizacji;
10. rezygnacją z realizacji ostatniego etapu przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 (w zakresie 1B) – brak możliwości podłączenia do sieci gazowej;
11. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2024, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 50.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 150.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
12. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o 155.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zapewnienie wkładu własnego do wnioskowanego dofinansowania;
13. rezygnacją z realizacji ostatniego etapu przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii – brak możliwości podłączenia do sieci gazowej;
14. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji gazowej w budynku przy ul. Strażackiej 1 – brak możliwości podłączenia do sieci gazowej;
15. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i w roku 2024 do kwoty 50.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
16. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i w roku 2024 do kwoty 671.549 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 8.100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
17. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 160.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
18. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2026, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 172.200 zł, w roku 2024 do kwoty 265.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 500.000 zł oraz w roku 2026 w wysokości 800.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Lininie – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
19. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na otwarciu nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna. Okres realizacji to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości

4.800.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym oszacowano w wysokości 968 zł i limit wydatków w roku 2023 w wysokości 4.799.032 zł;

20. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 do 0 zł i limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 200.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 430.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi 2KDD w Brześćcach – zmiana harmonogramu realizacji.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik Nr 1) obejmują:

1. dostosowanie kwot w 2022 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 6.763.370 zł (dotacje na cele bieżące – 1.409.840 zł i pozostałe dochody – 5.353.530 zł – wpłaty za węgiel),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 3.598.202 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.880.000 oraz ze sprzedaży działek gminnych – 718.202 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 8.199.200 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 5.034.032 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w roku 2023 i 2024 dokonano częściowego uzgodnienia WPF z projektem WPF na 2023 rok i lata następne w celu umożliwienia ogłoszenia postępowania przetargowego na przedsięwzięcie współfinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 2.880.000 zł pojawiła się również w przychodach roku przyszłego;
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”.