

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
8 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2037.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + w SP w Czersku. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 68.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 22.000 zł, limit wydatków w 2024 r – 23.000 zł oraz limit wydatków w 2025 roku – 23.000 zł. Przedsięwzięcie ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i kompetencji miękkich wśród uczniów;
2. wprowadzeniem nowego, partnerskiego przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, mającego na celu wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – Mazowsze bez smogu. Okres realizacji to lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 2.121.967 zł (w tym majątkowe w wysokości 303.301 zł). Limit wydatków roku 2024 określono w wysokości 549.301 zł (w tym limit wydatków majątkowych w wysokości 303.301 zł), limit wydatków w roku 2025 określono w wysokości 318.330 zł, w roku 2026 w wysokości 395.193 zł, w 2027 r. w wysokości 417.373 zł oraz w roku 2028 w wysokości 441.770 zł;
3. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 1.500.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.290.072 zł, ustanowieniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 28.110.649 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 19.337.123 zł na przedsięwzięciu polegającym na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy w latach 2022 – 2024 – dostosowanie do aktualnego wykorzystania środków z umowy oraz zabezpieczenie możliwości skorzystania z prawa opcji;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na dzierżawie części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów. Okres realizacji to lata 2023-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 16.175 zł, limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w wysokości 3.235 zł;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu i prowadzeniu

programu „Moja Dobra Karta”. Okres realizacji przewidziano w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 152.520 zł, limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 27.060 zł, w roku 2024 w wysokości 29.520 zł, w 2025 r. w wysokości 30.996 zł oraz w 2026 i 2027 roku po 32.472 zł;

6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 22.996.000 zł, limit wydatków w roku 2024 i 2026 określono w wysokości 5.749.000 zł a limit wydatków w roku 2025 w wysokości 11.498.000 zł;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia mającego na celu profilaktykę boreliozy. Okres realizacji określono na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 270.240 zł a limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości po 90.080 zł;
8. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.624.053 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 1.416.749 zł, limitu wydatków w roku bieżącym w wysokości 157.440 zł, limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 15.000 zł oraz w roku 2025 w wysokości 1.244.309 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie gminnego targowiska – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
9. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, określeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 0 zł oraz w roku 2025 w wysokości 70.000 zł, w roku 2026 w wysokości 250.000 zł oraz w roku 2027 w wysokości 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z oczekiwaniem na możliwość uzyskania dofinansowania;
10. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków o kwotę 1.287.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 1.287.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji Ratusza – w związku z pozyskaniem dofinansowania z Polskiego Ładu;
11. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – w związku z koniecznością posadowienia tablicy informacyjnej

- o pozyskanym dofinansowaniu;
12. skróceniem okresu realizacji do 2025 roku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.235.282 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 do wysokości 4.065.000 zł oraz w roku 2025 do wysokości 5.618.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu;
 13. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do 0 zł, limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 50.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 150.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
 14. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 10.778 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – w roku bieżącym pozostawiono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2024 zabezpieczono środki na realizację;
 15. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 7.500.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 122.000 zł, wprowadzeniem w roku 2024 limitu wydatków w wysokości 388.000 zł, w 2025 roku w wysokości 500.000 zł oraz w 2026 roku w wysokości 7.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach– oszacowanie realnej wartości przedsięwzięcia na podstawie wstępnych kosztorysów;
 16. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 105.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 29.905 zł, limitu wydatków w roku 2024 do wartości 0 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
 17. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 96.493 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 55.507 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 344.493 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Podłeczu – zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
 18. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków

- w roku 2024 o kwotę 50.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów - zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
19. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – w związku z koniecznością posadowienia tablicy informacyjnej o pozyskanym dofinansowaniu;
 20. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 33.210 zł i w roku 2024 do kwoty 100.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 470.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – w związku z wydłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
 21. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 139.860 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Lininie - zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej;
 22. wydłużeniem do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 207.220 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 17.220 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 250.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie kanalizacji sanitarnej w Kątach - zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej oraz aktualizacja wartości zadania na podstawie wstępnych kosztorysów;
 23. zmniejszeniem limitu wydatków roku 2024 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 40.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi 2 KDD w Brześćcach - w roku 2024 pozostawiono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2025 zabezpieczono środki na realizację;
 24. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji kuchni i stołówki w SP Nr 2 w Górze Kalwarii;
 25. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wodnej i c.o. w SP Nr 2 w Górze Kalwarii;
 26. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie

ul. Słonecznej w Baniosze - w roku bieżącym pozostawiono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2024 zabezpieczono środki na realizację;

27. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.085.000 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 30.000 zł a w 2024 w wysokości 2.055.000 zł – przedsięwzięcie wprowadzane w związku z pozyskaniem dofinansowania na jego realizację;
28. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 150.000 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 20.000 zł a w 2024 w wysokości 130.000 zł;
29. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 240.000 zł, limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 17.220 zł, w 2024 w wysokości 100.000 zł a w 2025 w wysokości 122.780 zł;
30. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria. Okres realizacji to lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 4.635.000 zł, limit wydatków w roku 2024 ustalono w wysokości 135.000 zł, w roku 2025 w wysokości 500.000 zł, w 2026 r. w wysokości 1.500.000 zł a w 2027 w wysokości 2.500.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 666.975 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 648.160 zł i o kwotę 18.815 zł pozostałych dochodów),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 529.000 zł (zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 579.000 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 50.000 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 3.588.047 zł oraz zmniejszenie

- wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.472.958 zł,
- zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 919.114 zł oraz zwiększenie kwoty wolnych środków o 919.114 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. dostosowanie kwot dochodów majątkowych w latach 2025 i 2026 do pozyskanych lub wnioskowanych dotacji na realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie (załączniku Nr 2);
 3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (560 zł);
 4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (699.640 zł);
 5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Cyfrowa Gmina” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (15.296 zł);
 6. w pozycji 9.3 i 9.3.1 wykazano różnicę w wysokości 187.300 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”.