

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
26 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2024-2037.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. skróceniem okresu realizacji do 2024 roku projektu „Unity is strenght”, finansowanego z budżetu UE w ramach programu Erasmus +, polegającego na mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej oraz zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 49.000 zł – zmiana harmonogramu realizacji projektu;
2. wprowadzeniem projektu partnerskiego „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”, współfinansowanego z budżetu UE, który realizowany był od 2018 roku, w zakresie wydatków niekwalifikowanych w wysokości 879 zł – rozliczenie końcowe projektu z jego liderem;
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 8.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego w zakresie L21 (Konstancin-Jeziorna) – oszczędności poprzetargowe;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 23.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego w zakresie L13 i L25 (tabor 12m) – oszczędności poprzetargowe;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 58.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na wywozie nieczystości z koszy ulicznych, umowa na lata 2023/2024 – wydłużenie okresu obowiązywania umowy o 1 miesiąc;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 61.300 zł na przedsięwzięciu polegającym na sprzątaniu miasta, umowa na lata 2023/2024 – wydłużenie okresu obowiązywania umowy o 1 miesiąc;
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 58.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na wywozie nieczystości z koszy ulicznych, umowa na lata 2024/2025 – skrócenie okresu obowiązywania umowy o 1 miesiąc;
8. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 61.300 zł na przedsięwzięciu polegającym na sprzątaniu miasta, umowa na lata 2024/2025 – skrócenie okresu obowiązywania umowy o 1 miesiąc;

9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego L14, L15 i L25 w taborze 9 m. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2028. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 6.837.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 67.000 zł, limit wydatków w roku 2025 w wysokości 1.560.000 zł, w roku 2026 w wysokości 1.600.000 zł, w roku 2027 w wysokości 1.760.000 zł oraz w roku 2028 w wysokości 1.850.000 zł;
10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego zawarciu umowy na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów ZSP w Cendrowicach. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 230.000 zł. Limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 90.000 zł oraz w roku 2025 w wysokości 140.000 zł;
11. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2028, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 505.390 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 105.390 zł i w roku 2028 w wysokości 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Wiśniowej w Łubnej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
12. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 105.390 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy SP w Czaplinku – roboty dodatkowe.

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

1. dostosowanie kwot w 2024 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 1.089.553 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 495.824 zł i pozostałych dochodów o kwotę 593.729 zł);
 - zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę 574.656 zł (zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 86.010 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 488.646 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.225.074 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 676.135 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;

- zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 237.000 zł oraz zwiększeniem przychodów budżetu o tę samą kwotę (wprowadzenie wolnych środków);
- 2. pozycja 5.1 różni się od pozycji 10.6. łącznie o kwotę 11.000.000 zł, stanowiącą wartość finansowania dłużnego planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym (brak podpisanych umów);
- 3. w załączniku Nr 2 na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” pokazano w 2024 roku wydatki niekwalifikowane (879 zł).