

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... lipca 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. określeniem limitu wydatków majątkowych w roku bieżącym w wartości 0 zł oraz limitu zobowiązań i limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 1.691.500 zł na projekcie wieloletnim FORTESIE w ramach programu HORIZON, polegającym na częściowej modernizacji zespołu basenowego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu finansowego projektu;
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 102.336 zł, określeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 599.309 zł, w roku 2026 w wysokości 445.000 zł oraz w roku 2027 w wysokości 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
3. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2028, zmniejszeniem limitu wydatków roku 2025 o kwotę 70.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2026 w wysokości 70.000 zł, w roku 2027 w wysokości 250.000 zł i w roku 2028 w wysokości 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
4. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej” na „Budowa grogi gminnej – ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej” – ujednolicenie nazewnictwa;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 153.030 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie SP w Kątach – roboty dodatkowe;
6. wydłużeniem okresu realizacji do roku 2027, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.000.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 1.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
7. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 684.665 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków

- na rok bieżący o kwotę. 342.312 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi gminnej w Podłęczu – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 112.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy SP w Czaplinku – roboty dodatkowe;
 10. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę. 88.560 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Lininie - wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
 11. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.680 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym do kwoty 190.300 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 54.000 zł – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
 12. wydłużeniem okresu realizacji do 2028 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku 2025 o kwotę 70.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 70.000 zł, i w roku 2028 w wysokości 350.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi 2KDD w Brześćcach – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
 13. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 49.000 zł, w roku 2025 o kwotę 4000.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2026 w wysokości 449.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie rynku w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
 14. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok 2025 o kwotę. 445.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. por. Jana Białka – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
 15. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 239.946 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie tężni w Górze Kalwarii - wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
 16. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2026 i 2027

w wysokości 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie świetlicy wiejskiej w Wincentowie;

17. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku basenu. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 250.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 50.000 zł i limit wydatków w roku 2026 w wysokości 200.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2024 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 699.749 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 696.368 zł i pozostałych dochodów o kwotę 3.381 zł);
 - zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.493.328 zł (zwiększenie wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 377.821 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 1.115.507 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 789.507 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 598.070 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
 - zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 805.500 zł oraz zmniejszeniem przychodów budżetu o tę samą kwotę;
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).