

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... sierpnia 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. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę. 67.409 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji umów;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok bieżący o kwotę. 196.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na dowozie dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025 – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Góra Kalwaria – Dobiesz. Okres realizacji to lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.396.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 56.000 zł, limit wydatków w roku 2025 w wysokości 660.000 zł i w roku 2026 w wysokości 680.000 zł;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Góra Kalwaria – Pęcław - Sobików. Okres realizacji to lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.354.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 54.000 zł, limit wydatków w roku 2025 w wysokości 640.000 zł i w roku 2026 w wysokości 660.000 zł;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Góra Kalwaria – Otwock. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 195.000 zł, limit wydatków w roku 2025 określono w wysokości 95.000 zł i w roku 2026 w wysokości 100.000 zł;
6. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 30.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – zmiana harmonogramu finansowego;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3. Okres realizacji to lata 2021-2024 (dokumentacja opracowana w ubiegłych latach budżetowych). Łączne nakłady

finansowe określono w wysokości 388.500 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 360.000 zł;

8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 816.129 zł, zmniejszeniem limitu wydatków na rok bieżący o kwotę 12.989 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 829.118 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie żłobka w Górze Kalwarii – w wyniku pozyskania dodatkowego finansowania;
9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Baniosze w ul. Przemysłowej. Okres realizacji to lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.002.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 2.000 zł, limit wydatków w roku 2027 w wysokości 100.000 zł i w roku 2028 w wysokości 900.000 zł;
10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na dofinansowaniu prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii (realizacja w ramach programu Polski Ład – Ochrona Zabytków). Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 3.500.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 72.010 zł a limit wydatków w roku 2025 w wysokości 3.427.990 zł;
11. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 48.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 18.000 zł a limit wydatków w roku 2025 w wysokości 30.00 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 zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 724.967 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 602.131 zł i pozostałych dochodów o kwotę 122.836 zł);
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o łączną kwotę 3.334.004 zł (zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.622.843 zł oraz zmniejszenie

- wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.654.751 zł;
- dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
 - zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 1.577.129 zł oraz zwiększeniem 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).