

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
25 września 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. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.621.575 zł (zastosowanie obowiązującego w 2024 roku kursu waluty EUR), zwiększenie limitu wydatków w roku bieżącym oraz limitu zobowiązań o kwotę 117.505 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu finansowanego z budżetu UE „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2023 roku oraz przeliczenie kursu waluty EUR.;
2. przeniesieniu do pozycji 1.1.1.5 i 1.1.2.4 przedsięwzięcia polegającego na budowie żłobka w Górze Kalwarii (zmiana klasyfikacji źródła finansowania) oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.582.297 zł – zwiększenie kwoty dofinansowania;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na obsłudze lodowiska. Okres realizacji to lata 2024/2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 240.000 zł, limit wydatków w 2024 roku określono w wysokości 40.000 zł i w 2025 roku w wysokości 200.000 zł;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 19.800 zł oraz limitu wydatków w roku 2024 i 2025 o kwotę 9.900 zł na przedsięwzięciu polegającym na wywozie nieczystości z placu targowego w latach 2024/2025 – w wyniku przeprowadzonych negocjacji;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 43.050 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 12.915 zł i limit wydatków w roku 2025 w wysokości 30.135 zł;
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 900.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 300.000 zł i limit wydatków w roku 2025 w wysokości 600.000 zł;
7. skróceniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 680.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na

- linii autobusowej Góra Kalwaria – Dobiesz – skrócenie okresu realizacji;
8. skróceniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań o kwotę 590.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 5.000 zł oraz w roku 2025 o kwotę 65.000 zł, a także zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 660.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Góra Kalwaria – Pęcław – Sobików – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
 9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 396.000 zł, limit wydatków w 2025 roku określono w wysokości 264.000 zł i w 2026 roku w wysokości 132.000 zł;
 10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 890.000 zł, limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 82.000 zł i w roku 2025 w wysokości 813.000 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 zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 377.942 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 349.081 zł i pozostałych dochodów o kwotę 28.861 zł);
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 82.000 zł (wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.377.302 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 606.000 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
 - zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 5.523.360 zł oraz zwiększeniem przychodów budżetu o tę samą kwotę;
 - zmianami w wyniku budżetu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu od roku 2031 do roku 2037;
2. pozycja 5.1 różni się od pozycji 10.6. łącznie o kwotę 16.300.000 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).