

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
30 października 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, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.002.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu finansowanego z budżetu UE, polegającego na modernizacji zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu „FORTESIE” – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 112.440 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 45.122 zł oraz limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 67.318 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dostosowanie kwot do podpisanych umów;
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 14.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 50 zł oraz limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 13.950 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu Planu Ogólnego dla Gminy Góra Kalwaria – na podstawie przeprowadzonego wyboru wykonawcy;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 75.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 233.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
6. zmniejszeniem limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
7. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 103.500 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000 zł, ustanowieniem limitu wydatków w roku 2026 w wysokości 50.000 zł i w roku 2027 w wysokości 553.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ronda na

skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;

8. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł oraz limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 130.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii – rezygnacja z realizacji (brak własności gruntu);
9. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeni limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 500.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia.

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 3.826.825 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.981.1931 zł i dochodów z tytułu udziału w PIT o kwotę 5.402.761 zł oraz zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 3.557.129 zł);
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 184.000 zł;
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.950.865 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 691.960 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
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).