

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 listopada 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. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.645.179 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 833.520 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 2.000 zł, limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 463.167 zł, limitu wydatków w roku 2026 do kwoty 110.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 90.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dostosowanie założeń planistycznych do bieżących potrzeb oraz potrzeb zgłoszonych do projektu WPF na 2025 rok i lata następne;
2. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 30.750 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu Planu Ogólnego dla Gminy Góra Kalwaria – w związku z wydłużającą się procedurą;
3. usunięciem z wykazu umów bieżących umowy na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach Góra Kalwaria – Dobiesz i Góra Kalwaria – Pęcław – Sobików – ostatecznie umowy na obsługę wymienionych linii będą umowami rocznymi;
4. przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Przemysłowej w Baniosze na lata 2025-2026, tym samym zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 50.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 150.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2026 w wysokości 200.000 zł – zmiana harmonogramu realizacji zadania;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 600.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 530.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji budynku basenu w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania.

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 1.046.871 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 274.856 zł i pozostałych dochodów

- o kwotę 772.015 zł);
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 827.247 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 772.015 zł (na podstawie wykonanych dochodów);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 970.232 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 903.886 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).