

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
18 grudnia 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 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 142.697 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 142.697 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” - wydłużenie okresu realizacji projektu;
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 397.485 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 87.185 zł oraz limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 310.300 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dostosowanie założeń planistycznych do bieżących potrzeb;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zwiększeniem, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 24.600 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 7.989 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 32.589 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – konieczność wprowadzenia zmian określonych przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego;
4. wprowadzeniem umowy dwuletniej związanej z koniecznością wniesienia opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej remizy OSP Czaplinek. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 4.204 zł, limit wydatków w roku bieżącym i roku 2025 w kwocie po 2.102 zł;
5. wprowadzeniem umowy wieloletniej w zakresie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko meningokokom. Okres realizacji to lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 155.360 zł, limit wydatków w roku 2025 w kwocie 40.000 zł, w 2026 roku w kwocie 35.840 zł, w 2027 r. w kwocie 35.680 zł i w roku 2028 w kwocie 43.840 zł;
6. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 6.397.862 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 6.397.862 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia w związku z opóźnieniami

w robotach budowlanych;

7. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 345.900 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 345.900 zł na przedsięwzięciu polegającym termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 – wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia w związku z opóźnieniami związanymi z aktualizacją dokumentacji projektowej;
8. zmianą nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii”, które otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych” – ujednolicenie nazewnictwa z wnioskiem o dofinansowanie.

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 212.271 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 625.053 zł i zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 412.782 zł);
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 6.266.122 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 435.189 zł;
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.077.214 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 7.273.762 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w załączniku Nr 2 na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” pokazano w 2024 roku wydatki niekwalifikowane (879 zł).