

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
22 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2033.**

**Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:**

1. przesunięciem kwoty 1.505 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na projekcie współfinansowanym z budżetu UE – Cyfrowa Polska – w związku ze zmianą ceny zakupu oprogramowania do monitorowania serwerowni;
2. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 277 zł na projekcie współfinansowanym z budżetu UE – VIRTUAL WOF – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, otrzymaną od Lidera – Miasta Stołecznego Warszawy;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 66.017 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – zwiększenie o wartość odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji RFIL – zgodnie z zapisami umowy;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na przebudowie z rozbudową Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2023 – 2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 2.150.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 150.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 i 2027 w wysokości po 1.000.000 zł.

**Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik Nr 1) obejmują:**

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 277.143 zł (w tym kwota 274.778 zł dotacje przeznaczone na cele bieżące),
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 179 zł (dotacje przeznaczone na inwestycje),
  - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 403.358 zł i wydatków majątkowych o kwotę 512.789 zł,
  - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 638.825 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 638.825 zł,
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Virtual WOF” pokazano w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi (560 zł);

3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (699.640 zł);
4. w pozycji 9.3 i 9.3.1 wykazano różnicę w wysokości 149.657 zł w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi realizacji projektu jednorocznego „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid – 19”.