

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
29 marca 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. ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 91.877 zł, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego w kwocie 13.668 zł na projekcie współfinansowanym z budżetu UE, realizowanym w ramach ERAZMUS + przez SP w Czersku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wywozie nieczystości z placu targowego. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 223.500 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 103.500 oraz limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 120.000 zł;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 4.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (wykonanie aktualizacji kosztorysów).

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 363.672 (w tym zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 415.594 zł, pozostałych dochodów o kwotę 7.146 zł oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 59.068 zł)
  - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 6.756.876 zł (w tym zwiększenie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 4.437.369 zł) i wydatków majątkowych o kwotę 383.178 zł,
  - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 6.776.382 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 6.776.382 zł,
  - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących 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”.