

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
26 kwietnia 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 ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 22.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego – L-21 Konstancin – Jeziorna – w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania linii (informacja od ZTM);
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 57.200 zł oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 43.400 zł i limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 13.800 zł na przedsięwzięciu polegającym na konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2023/2024 – w wyniku przeprowadzonego postępowania.

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 665.121 (w tym zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 647.963 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 17.158 zł),
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł – darowizna celowa na zadanie inwestycyjne,
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.279.131 zł i wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 614.010 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 614.010 zł (w tym zwiększenie kwoty rozdysponowanych wolnych środków o 602.110 zł),
 - dostosowanie limitów w wydatkach 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”.