

**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;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia – umowy na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.350.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 540.000 zł i limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 810.000 zł;
4. zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 2.689.827 zł oraz zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.214.684 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2024 o kwotę 2.689.827 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2025 w wysokości 2.214.684 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplunku – dostosowanie harmonogramu realizacji i płatności do zawartej umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia.

**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”.