

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2023-2037.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 11.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na wywozie nieczystości z placu targowego na przełomie lat 2023 i 2024 – w wyniku przeprowadzonego postępowania,
2. wprowadzeniem nowej umowy polegającej na wywozie nieczystości z koszy ulicznych na przełomie lat 2023 i 2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 705.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego oszacowano w wysokości 352.500 zł i roku 2024 w wysokości 352.500 zł,
3. wprowadzeniem nowej umowy polegającej na sprzątaniu miasta na przełomie lat 2023 i 2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 744.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego oszacowano w wysokości 372.000 zł i roku 2024 w wysokości 372.000 zł,
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP w Coniewie. Okres realizacji to lata 2021-2023 (w latach wcześniejszych poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji) Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 91.500 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego oszacowano w wysokości 86.500 zł,
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP w Czachówku. Okres realizacji to lata 2021-2023 (w latach wcześniejszych poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji) Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 15.000 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego oszacowano w wysokości 10.000 zł,
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP w Dobieszu. Okres realizacji to lata 2021-2023 (w latach wcześniejszych poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji) Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 25.000 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego oszacowano w wysokości 20.000 zł,
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oddziału przedszkolnego w SP w Brześcach. Okres realizacji to lata 2021-2023 (w latach

wcześniejszych poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji) Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 44.000 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego oszacowano w wysokości 39.000 zł,

8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 10.000 zł na budowie świetlicy wiejskiej w Szymanowie – rozszerzenie zakresu rzeczowego (budowa ogrodzenia działki dofinansowana z MIAS).

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 540.850 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 492.650 zł i o kwotę 48.200 zł pozostałych dochodów bieżących),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 762.000 zł (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.774.064 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.993.500 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 3.464.714 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3.464.714 zł (zwiększenie kwoty rozdysponowanych wolnych środków),
 - 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”.