

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
24 sierpnia 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. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 3.364 zł na projekcie „Cyfrowa Gmina” (w tym wydatki bieżące to kwota 2.664 zł oraz wydatki majątkowe – 700 zł) – rozliczenie końcowe projektu;
2. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 15.080 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu monitoringu wizyjnego miasta;
4. wprowadzeniem nowego projektu dwuletniego polegającego na promocji czytelnictwa – „Biblioteka łączy”. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 4.500 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 1.750 zł oraz limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 2.750 zł;
5. wprowadzeniem przedsięwzięcia realizowanego od 2014 roku, polegającego na budowie ul. 1 KDL w Łubnej. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 2.345.450 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 919.917 zł – przedsięwzięcie ustanowione było jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022 i nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 28.905 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – przedsięwzięcie we wprowadzanym zakresie ustanowione było jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022 i nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie;
7. zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 407.130 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – przedsięwzięcie we wprowadzanym zakresie ustanowione było jako

- wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022 i nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie;
8. zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 66.236 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów – przedsięwzięcie we wprowadzanym zakresie ustanowione było jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022 i nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie;
 9. zwiększeniem limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 20.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – przedsięwzięcie we wprowadzanym zakresie ustanowione było jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022 i nie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie.

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

1. dostosowanie kwot w 2023 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 1.291.336 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 587.207 zł i o kwotę 704.129 zł pozostałych dochodów bieżących),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.692.891 zł (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 250.703 zł oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022 w kwocie 1.442.188 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.971.094 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.513.151 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 500.018 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 500.018 zł (zwiększenie kwoty rozdysponowanych wolnych środków w wysokości 500.000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 18 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 załączniku Nr 2 realizację projektu „Cyfrowa Gmina” pokazano w 2023 roku również w zakresie finansowania wydatkami niekwalifikowanymi (15.296 zł);
5. 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”.