

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
28 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 z:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na remoncie ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2022-2023 (dokumentacja wykonana w 2022 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 3.344.460 zł, limit zobowiązań i limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 3.324.460 zł – przedsięwzięcie wprowadzane w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na remoncie ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2022-2025 (dokumentacja wykonana w 2022 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.965.630 zł, limit zobowiązań określono w wysokości 1.945.630 zł, limit wydatków roku 2024 określono w wysokości 1.500.000 zł oraz limit wydatków w roku 2025 określono w wysokości 445.630 zł – przedsięwzięcie wprowadzane w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 900.000 zł, limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 360.000 zł i limitu wydatków roku 2024 o kwotę 540.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na dowozie dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 – w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o dowóz uczniów niepełnosprawnych;
4. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 300.000 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2026 w kwocie 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.100.000 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2026 w kwocie 2.100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
6. rezygnacją z realizacji w dotychczasowej formie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Słonecznej i Spacerowej w Czaplunku;
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu

wydatków w 2025 roku o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;

8. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.700.000 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2026 w kwocie 1.700.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 4.850.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
10. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 121.095 zł oraz wprowadzeniem w tej wysokości limitu wydatków w roku 2024 na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej.

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 1.911.100 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.845.713 zł i o kwotę 65.387 zł pozostałych dochodów bieżących),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.203.021 zł (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 4.964.764 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.957.945 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 3.808.588 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3.808.588 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”.