

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 września 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 4.541 zł na projekcie „Góra Kalwaria jak z obrazka” – rozliczenie końcowe projektu;
2. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kompleksu rekreacyjno- sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno-szatniowego – zbyt wysokie oferty w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dwuletniego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 820.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 273.000 zł oraz limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 547.000 zł;
4. wprowadzeniem przedsięwzięcia realizowanego polegającego na obsłudze lodowiska. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 135.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 10.000 zł oraz limit wydatków w roku 2024 w wysokości 125.000 zł;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 1.369.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Solec – uaktualnienie wartości przedsięwzięcia do kosztorysu w związku z pozyskaniem dofinansowania;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 60.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – nieprzewidziane roboty dodatkowe;
7. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 160.194 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w tej kwocie w roku 2024 na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
8. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 166.790 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;

9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2023 oraz o kwotę 530.034 zł na przedsięwzięciu polegającym na toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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 5.876.823 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 332.618 zł i o kwotę 5.544.205 zł dochodów z subwencji ogólnej),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 3.286.902 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 137.657 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 3.149.245 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.574.421 zł i wydatków majątkowych o kwotę 15.500 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 187.300 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”.