

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
29 listopada 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. zmianą nazwy przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + w SP w Czersku – dostosowanie nazwy do wniosku o dofinansowanie;
2. zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000 zł na przedsięwzięciu mającym na celu wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – Mazowsze bez smogu – wniosek lidera projektu;
3. wydłużeniem do 2026 r. okresu realizacji przedsięwzięcia, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.319.543 zł, zwiększeniem limitu zobowiązań do kwoty 654.145 zł, zwiększeniem limitu wydatków w 2024 roku do kwoty 280.884 zł, w roku 2025 do kwoty 135.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2026 w wysokości 90.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 15.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu lokalnego – „L” Konstancin – Jeziorna – na podstawie informacji o zwiększeniu kosztów funkcjonowania linii w roku przyszłym;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.575.000 zł, limitu zobowiązań do kwoty 2.446.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 52.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 210.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na transporcie zbiorowym – L25, L28 i L30 w taborze 9 m – na podstawie informacji otrzymanej od operatora;
6. wydłużeniem do 2024 roku okresu realizacji przedsięwzięcia, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2024 w wysokości 29.285 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w związku z przedłużającą się procedurą uchwalenia zmiany;
7. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.786.000 zł, limitu zobowiązań do kwoty 3.886.400 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym

- o kwotę 69.600 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 265.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na transporcie zbiorowym – L25 i L13 w taborze 12 m – na podstawie informacji otrzymanej od operatora;
8. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na obsłudze transportu zbiorowego – linia GK1. Okres realizacji przewidziano w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 183.540 zł, limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 167.928 zł, w roku 2024 w wysokości 15.612 zł;
 9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na sprzątnięciu miasta w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 855.600 zł, limit wydatków w roku 2024 i 2025 określono w wysokości 427.800 zł;
 10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wywozie nieczystości z koszy ulicznych w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 816.000 zł, limit wydatków w roku 2024 i 2025 określono w wysokości 408.000 zł;
 11. wprowadzeniem do realizacji w 2024 roku przedsięwzięcia mającego na celu profilaktykę boreliozy. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 90.080 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w wysokości 90.080 zł – wcześniejsze rozpoczęcie realizacji programu.

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 452.325 (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 28.022 zł i o kwotę 424.303 zł pozostałych dochodów),
 - zwiększenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 433.510 zł (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 749.162 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 194.475 zł,
 - zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 57.802 zł oraz zwiększenie kwoty niewykorzystanych środków z tzw. „małpek” o kwotę 57.802 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 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”.