

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... grudnia 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. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, wprowadzeniem limitu wydatków w wysokości 696.190 zł oraz zwiększeniem limitu zobowiązań o tę samą kwotę na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji – w związku z opóźnieniami w realizacji z powodu wybuchu pandemii Covid-19;
2. wprowadzeniem programu „Czyste Powietrze” w związku z propozycją wydłużenia jego realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe programu to 186.700 zł, limit zobowiązań 70.000 zł, limit wydatków w roku 2023 i 2024 po 35.000 zł – program finansowany przez WFOŚiGW;
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na gospodarce odpadami w latach 2022/2024 – mniejsze obciążenie tonażowe;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o 2.547.463 zł na przedsięwzięciu polegającym na zakupie preferencyjnym paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych – rozliczenie końcowe programu, mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel od szacowanych założeń;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3.842.213 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
6. wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 891.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie tężni w Górze Kalwarii. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 406.625 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 243.971 zł oraz limit

wydatków w roku 2024 w wysokości 162.654 zł – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

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:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o łączną kwotę 2.658.849 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 323.180 zł i subwencji o kwotę 169.008 zł oraz o kwotę 3.151.037 zł zmniejszenie pozostałych dochodów),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 4.895.867 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
 - zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.872.975 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 5.681.741 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych 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”.