

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
29 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028.**

**Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:**

1. wprowadzeniem w wydatkach majątkowych limitów związanych z realizacją projektu „Szkola możliwości” - limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wydatkach majątkowych w wysokości 43.652 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 583.831 zł, limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 274.980 zł i limitu wydatków roku 2021 o kwotę 308.851 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu zbiorowego – L28 i L30 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 5.400 zł na przedsięwzięciu polegającym na odbierze odpadów komunalnych z tereny gminy – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na odławianiu i przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt w schronisku. Okres realizacji to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 300.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 225.000 zł i limit wydatków roku 2021 w wysokości 75.000 zł;
5. rezygnacja z realizacji umowy dwuletniej, polegającej na realizacji inwestycji celu publicznego poprzez wydzielenie z nieruchomości części przeznaczonych pod projektowaną drogę gminną oznaczoną na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu symbolem 2KDD – odstąpienie od podziału z urzędu;
6. rezygnacja z realizacji umowy dwuletniej, dotyczącej ochrony budynku po dawnym przedszkolu w Baniosze – umowa jest umową na czas nieoznaczony;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19. Okres realizacji to lata 2019-2020 – główne roboty budowlane wykonano w roku ubiegłym. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 153.000 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wysokości 23.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 68.652 zł;
  - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 43.652 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczeń dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2021;
2. w pozycji 10.6 wskazany jest wykup obligacji komunalnych, który wynika z już zawartych umów. Pozycja ta różni się od pozycji 5.1 o spłaty zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki i zaplanowanej emisji obligacji komunalnych łącznie o kwotę 7.219.715 zł w latach 2021-2028. Powodem rozbieżności jest brak podpisanych umów na w/w zobowiązania dłużne;
3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie Rewitalizacji terenu przy ZOPO pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 - 148.419 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (137.935 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 286.354 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.