

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
... września 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 nowego projektu realizowanego w okresie 2 lat, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria”. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości:
  - wydatki kwalifikowane: 7.952.367 zł,
  - wydatki niekwalifikowane: 1.083.707 zł.Limit wydatków roku bieżącego: 2.000 zł (wydatki niekwalifikowane), limit wydatków roku 2021: 9.034.074 zł (z tego wydatki kwalifikowane to 7.952.367 zł, a wydatki niekwalifikowane to 1.081.707 zł);
2. Zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 150.712 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.702.897 zł i zmniejszeniem limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.552.185 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych w latach 2020/2021 – w wyniku zwiększonej ilości wystawianych przez mieszkańców ton odpadów komunalnych (rozliczenie od tony);
3. Zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 80.000 zł i limitu wydatków roku 2021 o kwotę 120.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na dowozie dzieci do szkół w roku szkolnym 202/2021 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
4. Zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 631.588 zł, na przedsięwzięciu polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
5. Zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.052 zł, na przedsięwzięciu polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

**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:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 121.641 zł (z tego dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące to kwota 88.743 zł);
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 224.275 zł (z tego dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele majątkowe to kwota 206.825 zł);
  - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 3.686.714 zł i wydatków majątkowych o kwotę 278.845 zł;
  - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
  - zwiększenie planowanej emisji obligacji łącznie o kwotę 4.660.000 zł, z tego w roku 2020 o 1.040.000 zł i w roku 2021 o kwotę 3.620.000 zł;
  - zmniejszenie kwoty planowanej pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym do wysokości 2.893.144 zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego);
  - wprowadzeniem kwoty wolnych środków w wysokości 2.661.524 zł.
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 7.553.144 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 (452.935 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 601.354 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok;
  4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 – 109.096 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (2.208 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 111.304 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok;
  5. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 – 85.000 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych w 2020 i 2021 roku (odpowiednio: 5.000 zł i 150.000 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania w 2020 roku – 90.000 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

6. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2021 – 7.952.367 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych w 2020 i 2021 roku (odpowiednio: 2.000 zł i 1.081.707 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania w 2020 roku – 2.000 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.