

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
25 listopada 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. Wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.673.478 zł i limitu zobowiązań w wysokości 368.189 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 53.925 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku 2021 do kwoty 244.264 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 70.000 zł – zmiany w harmonogramie realizacji umów dotyczących opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydłużeniem okresu realizacji do 2021 roku, określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.682.385 zł i limitu zobowiązań w wysokości 596.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2021 w wysokości 336.000 zł – planowane wydłużenie aneksem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego „L” Konstancin – Jeziorna.
3. Określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.333.000 zł i limitu zobowiązań w wysokości 1.638.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2021 do wysokości 648.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu zbiorowego „L” Piaseczno.
4. Wydłużeniem okresu realizacji do 2021 roku, określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.250.840 zł i limitu zobowiązań w wysokości 600.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2021 w wysokości 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku (wydłużenie umowy ze schroniskiem na Paluchu).
5. Określeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w wysokości 14.882.907 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 150.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na gospodarce odpadami 2020/2021 – w wyniku zwiększonego odbioru tonażowego odpadów.
6. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w latach 2021/2022. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 420.000 zł, limit wydatków w roku 2021 określono w wysokości 280.000 zł i w 2022 w wysokości 140.000 zł.
7. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy w latach 2021/2022. Okres realizacji lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości

11.287.085 zł, limit wydatków w roku 2021 określono w wysokości 6.087.085 zł i w 2022 w wysokości 5.200.000 zł.

8. Zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 480.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
9. Zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4b1.3 w Górze Kalwarii. Ustalono okres realizacji zadania na lata 2021-2023, w związku z czym limit wydatków roku bieżącego otrzymuje wartość 0, limit wydatków roku 2021 zmniejszono do kwoty 30.000 zł, limit wydatków roku 2022 ustalono w wysokości 200.000 zł i 2023 roku w wysokości 130.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 2.672.047 zł (z tego dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące to kwota 1.302.999 zł, podatku od nieruchomości 1.982.574 zł, a pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 613.526 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 2.696.173 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24.126 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
 - dostosowanie spłat rat kapitałowych i poziomu zadłużenia do wniosku pożyczkowego do WFOŚiGW.
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 łącznie o kwotę 2.893.144 zł w latach 2021-2026. Powodem rozbieżności jest brak podpisanej umowy na w/w zobowiązanie 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.