

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
... grudnia 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. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 20.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu zbiorowego „L” Konstancin – Jeziorna – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 35.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu zbiorowego „L” Piaseczno – 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 łączną kwotę 3.154.122 zł (z tego dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące to kwota 2.995.122 zł i dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 500+ dla nauczycieli – kwota 159.000 zł);
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 75.000 zł – wykonane dochody ze sprzedaży składników majątku;
  - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 3.154.122 zł i wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł;
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. 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;
3. 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;

4. 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.
5. 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.