

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2018-2026.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 833 zł na przedsięwzięciu współfinansowanym z budżetu UE, polegającym na stworzeniu warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – zgodnie z otrzymanym zwiększeniem dotacji;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” polegającego na nasadzeniu drzew przy ul. Ks. Sajny. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 317.262 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 3.690 zł i limit wydatków roku 2019 w wysokości 313.572 zł – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 460.050 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2019 w wysokości 460.050 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
4. wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 20.000 zł, a także wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2019 w wysokości 20.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji OSP w Łubnej – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku przy ul. Pijarskiej 40. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 731.000 zł, limit wydatków roku 2019 i limit zobowiązań w wysokości 20.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane wcześniej w latach 2015-2017 - rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia poprzez wykonanie audytu energetycznego;
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Kilińskiego w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 139.760 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 14.760 zł oraz limit wydatków roku 2019 w wysokości 125.000 zł – zmiana harmonogramu realizacji

przedsięwzięcia;

7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji terenu zielonego przy ZOPO w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 305.419 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 19.065 zł oraz limit wydatków roku 2019 w wysokości 286.354 zł – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
8. wydłużeniem okresu realizacji do 2020 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.599.476 zł, limitu zobowiązań do kwoty 594.470 zł, limitu wydatków roku 2019 do kwoty 251.175 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2020 w wysokości 133.900 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji oraz zwiększenie zakresu realizowanego przedsięwzięcia;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 80.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu lokalnego L28 i L30 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
10. wydłużeniem okresu realizacji do 2021 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 12.000 zł oraz ustanowieniem limitów na lata 2019-2021 po 4.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu systemu alarmowania SMS – rozszerzenie zakresu realizacji przedsięwzięcia;
11. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.800 zł na przedsięwzięciu polegającym na wywozie nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2018/2019 – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
12. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2019 oraz limitu zobowiązań o kwotę 127.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
13. zmniejszeniem limitu wydatków roku 2019, a zwiększeniem limitu wydatków roku 2020 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
14. wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 512 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2019 w wysokości 221.101 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
15. wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku

- bieżącego do kwoty 1.534 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2019 w wysokości 2.492.381 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
16. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań do kwoty 50.549 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku 2019 do kwoty 26.277 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie oświetlenia ul. Prostej w Cendrowicach – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
 17. wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 12.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2019 w wysokości 12.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
 18. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – dokumentacja wykona w latach ubiegłych. Okres realizacji 2014-2019. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.684.600 zł. Limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 określono w wysokości 1.650.000 zł.
 19. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogi 2811W w Solcu. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 42.723 zł, limit wydatków roku 2018 ustalono w wysokości 23.523 zł, a limit wydatków roku 2019 w wysokości 19.200 zł;
 20. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich. Okres realizacji 2010-2020 – dokumentacja wykonana w latach ubiegłych. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.659.500 zł, limit wydatków roku 2019 określono w wysokości 210.000 zł, limit wydatków roku 2020 w wysokości 1.410.000 zł oraz limit zobowiązań określono w wysokości 1.620.000 zł;
 21. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie szkoły w Kątach. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 4.500.000 zł, limit wydatków roku 2019 ustalono w wysokości 100.000 zł, limit wydatków roku 2020 w wysokości 400.000 zł, a limit wydatków roku 2021 w wysokości 4.000.000 zł;
 22. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie szkoły w Czersku. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 4.700.000 zł, limit wydatków roku 2019 ustalono w wysokości 100.000 zł, limit wydatków roku 2020 w wysokości 600.000 zł, a limit wydatków roku

2021 w wysokości 4.000.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2018 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, poprzez:
 - zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 151.527 zł, w tym zmniejszenie dochodów z podatków i opłat o kwotę 513.600 zł, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 210.901 zł oraz dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 192.455 zł;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych łącznie o kwotę 844.428 zł, z tego: 293.454 zł dotyczy dochodów ze sprzedaży mienia a 500.974 zł dotacji na cele majątkowe;
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 388.931 zł;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.584.886 zł;
 - zmniejszenie deficytu budżetu o 2.200.000 zł;
 - rezygnacja z pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym w roku 2018 w wysokości 2.200.000 zł;
2. dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019-2026 do projektu WPF na te lata;
3. dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
4. różnica w pozycji 12.3 w kwocie 35.346 zł oraz w pozycji 12.4 w kwocie 1.103.497 zł wynika z konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych („0”) w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.