

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
... stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2019-2026.**

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

1. rozbiciem łącznych nakładów majątkowych na bieżące i majątkowe w projekcie „Szkoła możliwości”, ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wydatkach bieżących tego projektu w wysokości 1.310.830 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku 2019 do wysokości 708.223 zł oraz ustaleniem limitu zobowiązań w wydatkach bieżących do kwoty 1.050.378 zł. Ponadto, ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wydatkach majątkowych tego projektu w wysokości 246.350 zł, oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2019 oraz limitu zobowiązań w wydatkach majątkowych w wysokości 246.350 zł – w związku z opóźnieniami w realizacji projektu (niewykonane wydatki roku 2018);
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 109.594 zł oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań do kwoty 18.266 zł na przedsięwzięciu polegającym na konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2018/2019 – dostosowanie limitów do podpisanej umowy;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego oraz limitu zobowiązań o kwotę 17.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku – zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na konserwacji oświetlenia ulicznego 2019/2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 151.734 zł, limit wydatków roku 2019 w wysokości 116.734 zł a limit wydatków roku 2020 w wysokości 35.000.

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

1. dostosowanie kwot w 2019 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42.342 zł (dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące – projekt unijny);
  - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 289.079 zł;
  - zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.951.012 zł;

- zwiększenie deficytu budżetu o 3.197.749 zł;
  - wprowadzenie kwoty wolnych środków w wysokości 3.197.749 zł;
2. dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
  3. różnica w pozycji 12.4 w kwocie 223.902 zł wynika z konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych („0”) w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.