

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 marca 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 ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 40.500 zł na projekcie współfinansowanym z budżetu UE „Zielona Góra Kalwaria”, w zakresie nasadzeń drzew przy ul. Ks. Sajny – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2021 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 500.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2020 do kwoty 500.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2021 w wysokości 770.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ulicy 1KDL w Łubnej – zmiana harmonogramu realizacji inwestycji;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2021 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 70.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2020 do kwoty 70.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2021 w wysokości 550.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280101W – ul. Wolska w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji inwestycji;
4. wydłużeniem okresu realizacji do 2021 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 50.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2020 do kwoty 50.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2021 w wysokości 500.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ulicy Batalionu Zośka w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji inwestycji;
5. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku Pijarska 4B – nakłady pieniężne, które należałoby ponieść na remont budynku wyłączzonego z użytkowania są nieadekwatne do uzyskanej powierzchni mieszkalnej;
6. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 65.000 zł, zmniejszeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 30.000 zł, na przedsięwzięciu polegającym na rewaloryzacji źródelka Św. Antoniego – rezygnacja z dalszej realizacji;
7. rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego Marianki;

8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – etap II Czersk – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 30.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
10. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 w zakresie zmiany sposobu ogrzewania. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 450.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 25.000 zł, roku 2020 i 2021 w wysokości 140.000 zł oraz limit wydatków roku 2022 w wysokości 145.000 zł;
11. wydłużeniem okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 772.004 zł, limitu zobowiązań do kwoty 709.300 zł, limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 100.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2020 w wysokości 609.300 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – zmiana zamierzenia inwestycyjnego. Dokonano również zmiany prezentacji przedsięwzięcia w związku z rezygnacją z dofinansowania z budżetu UE (przesunięto z 1.1.2 do 1.3.2);
12. wprowadzono nowe przedsięwzięcie polegające na rozbudowie szkoły w Baniosze (częściowo zrealizowane w latach 2015-2018). Okres realizacji 2015-2020. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 2.737.891 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.041.000 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 91.000 zł oraz limit wydatków roku 2020 w wysokości 950.000 zł;
13. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku przy ul. Ks. Sajny 7 (częściowo zrealizowane w latach 2015-2018). Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 3.923.848 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań w wysokości 200.000 zł – rozszerzenie zakresu rzeczowego (roboty dodatkowe).

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

1. dostosowanie kwot w 2019 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 999.895 zł oraz (dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego przez UE);
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 484.963 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące);
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.714.093 zł, w tym zwiększenie wydatków na obsługę długu o kwotę 14.000 zł;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.721.696 zł;
2. dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2022 oraz aktualizacja prognoz lat przyszłych w szczególności co do wysokości długu, spłaty zadłużenia i wydatków na obsługę długu;
3. różnica w pozycji 12.3 o kwotę 500 zł oraz w pozycji 12.4 w kwocie 228.110 zł wynika z konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych („0”) w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.