

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
26 czerwca 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. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2020 do kwoty 21.210 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w wysokości 210 zł w roku 2022 na projekcie współfinansowanym z budżetu UE „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” – zmiana harmonogramu realizacji projektu;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.000 zł (zwiększenie dofinansowania na nadzór) na projekcie współfinansowanym z budżetu UE, polegającym na budowie przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.000 zł (zwiększenie dofinansowania na nadzór) na projekcie współfinansowanym z budżetu UE, polegającym na rewitalizacji terenu przy ZOPO w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 12.300 zł, limit wydatków roku 2020 w wysokości 6.150 zł, limit wydatków roku 2021 w wysokości 6.150 zł;
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 150.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w wysokości 150.000 zł w roku 2022 na przedsięwzięciu polegającym na zagospodarowaniu placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
6. rezygnacją z realizacji budowy ul. Batalionu Zośka w Górze Kalwarii;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii. Okres realizacji: 2020-2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 670.000 zł, limit wydatków na rok 2020 określono w wysokości 170.000 zł, a limit wydatków w roku 2021 w wysokości 500.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2019 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 190.473 zł (z tego kwota 160.286 zł dotyczy zwiększenia dotacji przyznanych na cele bieżące);
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.400 zł – dotacja z budżetu UE;
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 189.873 zł;
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł;
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2023;
2. 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.