

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... października 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 2020 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 500 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2020 w kwocie 355.072 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzenia drzew przy ul. Ks. Sajny w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 3.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2020 w kwocie 286.354 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji terenu przy ZOPO – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.319.629 zł, limitu zobowiązań do kwoty 3.233.376 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 3.375 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2020 do kwoty 3.230.001 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Szkolnej w Baniosze – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem;
4. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, rezygnacją z realizacji w roku 2020, zmniejszeniem limitu roku 2021 do kwoty 70.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2022 w wysokości 550.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 634.360 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 82.180 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2022 w wysokości 2.180 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w związku z zabezpieczeniem dysponowania gruntem;
6. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 378.695 zł, limitu zobowiązań do kwoty 361.000 zł oraz limitu wydatków roku 2020 do kwoty 161.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii –

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (korzystne rozstrzygnięcie przetargu);

7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.249.500 zł, limitu zobowiązań do kwoty 1.210.000 zł oraz limitu wydatków roku 2020 do kwoty 1.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich – na podstawie uaktualnionego kosztorysu;
8. wydłużeniem okresu realizacji do 2021 roku, rezygnacją z realizacji w roku bieżącym, zmniejszeniem limitu wydatków roku 2020 do kwoty 100.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2021 w kwocie 609.300 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

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:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 107.057 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 116.156 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 638.788 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 862.001 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2022;
2. wprowadzenie w 2020 roku kwot po stronie dochodów i wydatków wynikających z otrzymanych dofinansowań i zmian w realizacji przedsięwzięć;
3. różnica w pozycji 12.3 o kwotę 500 zł oraz w pozycji 12.4 w kwocie 148.939 zł wynika z konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych („0”) w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.