

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 listopada 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 2021 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.610.888 zł, limitu zobowiązań do kwoty 550.161 zł, limitu wydatków roku 2020 do kwoty 198.986 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2021 w wysokości 100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i rozszerzenie jego zakresu;
2. Wydłużeniem okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 0 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2020 w wysokości 14.658 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
3. Wydłużeniem okresu realizacji do 2020 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 75.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2020 w wysokości 75.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu zwierząt bezdomnych w schronisku – rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia;
4. Rezygnacją z realizacji w perspektywie dwuletniej konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2019/2020 – podpisano umowę do końca 2019 roku;
5. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, polegającego na podziale nieruchomości dokonywanym z urzędu w celu realizacji celu publicznego poprzez wydzielenie z nieruchomości fragmentów przeznaczonych pod projektowaną drogę gminną. Okres realizacji ustalono na lata 2019-2020. Łączne nakłady i limit zobowiązań określono w wysokości 14.760 zł, limit wydatków roku bieżącego ustalono w wysokości 4.428 zł, a limit wydatków roku 2020 w wysokości 10.332 zł.
6. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na sprzątaniu miasta w latach 2020/2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 415.007 zł, limit wydatków roku 2020 określono w wysokości 380.417 zł i limit wydatków roku 2021 w wysokości 34.590zł;
7. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wywozie nieczystości z koszy

ulicznych i kontenerów z placu targowego w latach 2020/2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 325.017 zł, limit wydatków roku 2020 określono w wysokości 297.917 zł i limit wydatków roku 2021 w wysokości 27.100 zł;

8. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2020/2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 220.500 zł, limit wydatków roku 2020 określono w wysokości 202.000 zł i limit wydatków roku 2021 w wysokości 18.500 zł;
9. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2020/2023. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 32.561.171 zł, limit wydatków roku 2020 określono w wysokości 5.743.195 zł, limit wydatków roku 2021 i 2022 po 11.493.418 zł i limit wydatków roku 2023 w wysokości 3.831.140 zł;
10. Wydłużeniem okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.639.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków roku 2020 w wysokości 1.639.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Dominikańskiej i Pijarskiej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z opóźnieniami na budowie obwodnicy Góry Kalwarii.

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 4.000.394 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 3.714.999 zł),
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 958.688 zł (z tytułu sprzedaży majątku – 922.009 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.617.206 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.575.500 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 148.939 zł wynika z konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych („0”) w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.