

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
18 grudnia 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 limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 560 zł na projekcie współfinansowanym z budżetu UE w zakresie wynagrodzenia koordynatora ZIT (dotacja 505 zł) – zmiana harmonogramu finansowego projektu;
2. Zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 16.310 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji strażnicy OSP w Łubnej (w zakresie wydatku niekwalifikowanego – powykonawczy audyt energetyczny) – oszczędności w wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty;
3. Zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 16.310 zł na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku przy ul. Pijarskiej 40 (w zakresie wydatku niekwalifikowanego – powykonawczy audyt energetyczny) – oszczędności w wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty;
4. Określeniem łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.457.214 zł, limitu zobowiązań na kwotę 396.487 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 69.906 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku 2020 do kwoty 226.581 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i rozszerzenie jego zakresu;
5. Zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o 85.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu zbiorowego „L” - Piaseczno – w wyniku przeprowadzonego przez gminę Piaseczno postępowania przetargowego;
6. Wprowadzeniem nowej umowy dwuletniej „Ochrona obiektu po byłym przedszkolu w Baniosze” w celu zabezpieczenia mienia gminnego do czasu wydzierżawienia. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.137 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 443 zł i limit wydatków roku 2020 w wysokości 694 zł;

7. Wprowadzeniem nowej umowy dwuletniej „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy gminnego targowiska”. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 11.070 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 4.305 zł i limit wydatków roku 2020 w wysokości 6.765 zł;
8. Wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 965.000 zł i limitu zobowiązań do kwoty 690.000zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o 5.000 zł i limitu roku 2020 do kwoty 40.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
9. Zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 16.365 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
10. Rezygnacją z realizacji budowy budynków komunalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej;
11. Zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 280.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie boiska wielofunkcyjnego w Coniewie – brak złożonych ofert na realizację prac;
12. Zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 13.374 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie placu zabaw przy ZSO w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
13. Zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 15.130 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji;
14. Zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 54.109 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji;
15. Zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 59.233 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Baniosze – dotyczy niewykorzystanej w roku bieżącym kwoty, kontynuacja prac w roku przyszłym;
16. Rezygnacją z realizacji budowy wodnego placu zabaw.

**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 2.834.507 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota zwiększenia to 3.241.764 zł, z części oświatowej subwencji ogólnej kwota zwiększeni to 94.571 zł i kwota zmniejszenia z tytułu podatków i opłat to 366.000 zł),
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł (z tego z dotacji na cele inwestycyjne 10.000 zł),
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.466.418 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 671.911 zł;
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2022;
2. różnica w pozycji 12.3 o kwotę 500 zł oraz w pozycji 12.4 w kwocie 116.319 zł wynika z konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych („0”) w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.