

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
9 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji na terenie dawnej Jednostki Wojskowej. Okres realizacji to lata 2010-2020 (w latach ubiegłych wykonano I etap). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.234.000 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wysokości 500.000 zł;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie. Okres realizacji to lata 2018-2020 (dokumentacja opracowana w latach ubiegłych). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 640.000 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wysokości 600.000 zł;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny. Okres realizacji to lata 2019-2020 (I etap wykonano w 2019 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 434.370 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wysokości 280.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.600 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.480.000 zł;
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.520.600 zł;
 - wprowadzenie wolnych środków w wysokości 1.520.600 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2023;
2. w pozycji 10.6 wskazany jest wykup obligacji komunalnych, który wynika z już zawartych umów. Pozycja ta różni się od pozycji 5.1 o spłaty zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki i zaplanowanej emisji obligacji komunalnych łącznie o kwotę 7.219.715 zł w latach 2021-2028. Powodem rozbieżności jest brak podpisanych umów na w/w zobowiązania dłużne;

3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie Rewitalizacji terenu przy ZOPO pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 - 148.419 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (137.935 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 286.354 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.