

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 lutego 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 w wydatkach majątkowych limitów związanych z realizacją projektu współfinansowanego z PROW: „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” w następujący sposób:
 - limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wydatkach majątkowych dotyczących wydatków na programy i projekty współfinansowane z budżetu UE w wysokości 109.096 zł, a łączne nakłady finansowe w wysokości 4.523.761 zł;
 - limit wydatków roku bieżącego, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe określono w wydatkach majątkowych dotyczących pozostałych wydatków w wysokości 2.208 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 22.563 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu zbiorowego – L28 i L30 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
3. rezygnacją z przedsięwzięcia polegającego na odławianiu i przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt w schronisku;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 225.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt w schronisku – porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa – zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
5. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 356.887 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 315.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rewitalizacji terenu przy ZOPO – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 69.417 zł – z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje;
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 58.417 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
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 (452.935 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 601.354 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok;
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 – 109.096 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (2.208 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 111.304 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.