

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... maja 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. zwiększeniem łącznych nakładów inwestycyjnych i limitu zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 180.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2021 o kwotę 120.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na gospodarce odpadami komunalnymi w zakresie odpadów komunalnych takich jak: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje samochodowe, żarówki i styropian opakowaniowy – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 861.200 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji oświetlenia w ul. Pijarskiej i Dominikańskiej w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 145.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – przygotowanie do ponownego ogłoszenia przetargu (wykonawca odstąpił od podpisania umowy).

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

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 480.753 zł (z tego zmniejszenie subwencji w części oświatowej to kwota 168.664 zł i pozostałych dochodów to kwota 28.363 zł, natomiast zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych dotacji na realizację zadań bieżących to kwota 677.780 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 941.953 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 461.200 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.