

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
25 czerwca 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 42.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 22.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków roku 2021 o kwotę 20.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 4.138 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.505 zł i limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 2.633 zł na przedsięwzięciu polegającym na zakupie energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021 – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dwuletniego polegającego na dowozie dzieci o szkół w roku szkolnym 2020/2021. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.400.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego określono na kwotę 560.000 zł oraz limit wydatków roku 2021 na kwotę 840.000 zł;
4. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie” na „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie” – dostosowanie nazwy przedsięwzięcia do dokumentacji technicznej;
5. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Rybie w Górze Kalwarii – droga z kategorią bez konieczności realizacji inwestycji.

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 bieżących o kwotę 159.204 zł (z tego 109.204 zł to dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące);
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 209.230 zł (z tego kwota 174.000 zł to dochody z tytułu dotacji na cele majątkowe);
 - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 127.434 zł oraz wydatków majątkowych o łączną kwotę 241.000 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.