

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
31 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2024-2037.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 27.060 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji programu „Moja Dobra Karta” – brak zapłaty za usługę w 2023 roku (wydatek będzie dokonany w roku bieżącym);
2. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego i limitu zobowiązań o kwotę 17.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji transportu publicznego na linii GK1 – brak zapłaty za usługę w 2023 roku (wydatek będzie dokonany w roku bieżącym);
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 240.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 180.000 zł i roku 2025 w wysokości 60.000 zł;
4. rezygnacją z realizacji wieloletniego programu zdrowotnego „Profilaktyka boreliozy”;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na dostawie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 7.500.000 zł, limit wydatków w latach 2025-2027 określono w wysokości po 2.500.000 zł w każdym roku obowiązywania umowy;
6. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa odwodnienia w ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii” na „Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii – etap II” – dostosowanie nazwy zadania do zakresu planowanych robót;
7. zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 36.900 zł na przedsięwzięciu polegającym budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

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

1. dostosowanie kwot w 2024 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 147.756 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 110.856 zł oraz wydatków majątkowych

o kwotę 36.900 zł,

- dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. pozycja 5.1 różni się od pozycji 10.6. łącznie o kwotę 11.000.000 zł, stanowiącą wartość finansowania dłużnego planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym (brak podpisanych umów).