

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
21 lutego 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 łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.710 zł na przedsięwzięciu polegającym na dzierżawie części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów – zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie żłobka w Górze Kalwarii. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 5.630.428 zł (z tego: 5.618.126 zł to wydatki majątkowe i 12.302 zł to wydatki bieżące). Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 36.901 zł, w roku 2025 – w wysokości 1.620.334 zł (z tego 7.381 zł to wydatki bieżące) oraz w roku 2026 – 3.973.193 zł (z tego 4.921 zł to wydatki bieżące);
3. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu placów na terenie dawnej jednostki wojskowej do 2028 roku oraz przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2027-2028, gdzie w 2027 roku przewidziano limit wydatków w wysokości 50.000 zł i w 2028 roku w wysokości 250.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 952.565 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czerni – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 400.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
6. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Góra Kalwaria - Ługówka do 2027 roku oraz zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 850.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 roku w wysokości 850.000 zł – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
7. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów do 2026 roku oraz zmniejszeniem limitu

- wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000 zł i wprowadzeniem limitu wydatków w 2026 roku w wysokości 400.000 zł – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 26.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplunku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
 9. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w Czachówku do 2028 roku oraz przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2027-2028, gdzie w 2027 roku przewidziano limit wydatków w wysokości 100.000 zł i w 2028 roku w wysokości 430.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia w związku z planowaną budową gazociągu;
 10. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Lininie do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 500.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 w wysokości 500.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
 11. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 2KDD w Brześćcach do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 350.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 w wysokości 350.000 zł – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
 12. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na osiedlu Ankra do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 400.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2027 w wysokości 400.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
 13. wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii do 2025 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.010.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w 2025 w wysokości 2.010.000 zł – zmiana harmonogramu czasowego realizacji przedsięwzięcia;
 14. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w czersku do Zamku Książąt Mazowiecki;
 15. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 12.853 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii – w wyniku wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej;
 16. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększeniem limitu wydatków

- w roku 2027 o kwotę 1.200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
17. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Przemysłowej w Baniosze. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 250.000 zł, limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 50.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 200.000 zł;
18. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie zatoki p[ostojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 – ul. wyszyńskiego w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 140.000 zł, limit wydatków w roku 2024 określono w wysokości 40.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 100.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2024 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 39.928 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące),
 - zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.865.952 zł (zmniejszenie wpływów z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 189.928 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.015.952 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).