

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
... marca 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 z:**

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu Planu Ogólnego dla gminy Góra Kalwaria. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 260.000 zł Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 80.000 zł oraz w roku 2025 – w wysokości 180.000 zł;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz z elementów betonowych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 750.000 zł Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 600.000 zł oraz w roku 2025 – w wysokości 150.000 zł;
3. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Modernizacja Ratusza” na „Prace restauratorskie przy elewacji zbytkowego ratusza w Górze Kalwarii” – w związku z koniecznością ujednolicenia nazwy przedsięwzięcia z przyznanym dofinansowaniem na realizację prac;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 423.175 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi gminnej w Podłęczu – w związku z otrzymanym dofinansowaniem;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.570.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – w związku z zasadami wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (konieczność wydatkowania w pierwszej kolejności środków własnych).

**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 10.387.980 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.406.761 zł i wpływów z subwencji o kwotę 7.981.219 zł),

- zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 2.260.000 zł (zmniejszenie wpływów z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych),
  - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 13.872.825 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.146.825 zł,
  - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
  - zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 3.598.020 zł oraz zwiększeniem przychodów budżetu o tę samą kwotę (wprowadzenie wolnych środków);
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).