

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
24 kwietnia 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. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 169.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zbiorowym transporcie pub licznym L25, L28 i L30 – tabor 9m – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 180.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zbiorowym transporcie pub licznym L13 i L25 – tabor 12m – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 16.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na pracach restauratorskich przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 4.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Lininie (Osiedle) – w wyniku przeprowadzonego postępowania;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.570.000 zł Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 30.000 zł oraz w roku 2026 – w wysokości 5.000 zł i w 2027 r. – w wysokości 1.535.000;
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi do planowanego budynku JRG. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.833.000 zł. Limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 6.000 zł oraz w roku 2027 – w wysokości 1.827.000.000 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 837.546 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 800.046 zł i pozostałych dochodów o kwotę 37.500 zł),
 - zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 240.000 zł (zwiększenie wpływów z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych),
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.062.888 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 380.000 zł,
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 365.342 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).