

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
29 stycznia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2025-2040.***

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 346.330 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 245.050 zł i w roku 2026 o kwotę 101.280 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2025-2026 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 152.858 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o wykup gruntów;
3. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2030 o kwotę 64.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2026 o kwotę 64.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi do planowanego budynku JRG – zabezpieczenie środków na wcześniejsze wykonanie dokumentacji;
5. zmianą nazwy przedsięwzięcia „Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu od działki 93/41 do działki 93/24” na „Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu” – na wniosek wydziału merytorycznego.

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

1. dostosowanie kwot w 2025 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 204.113 zł (zwiększenie pozostałych dochodów);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 521.255 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 182.858 zł;
 - zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 500.000 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych i bieżących do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;

2. w załączniku Nr 2 na realizację projektu „Żłobek w Górze Kalwarii” pokazano w 2025 roku wydatki niekwalifikowane (458.028 zł);
3. w pozycjach 9.3 (9.3.1), 9.4 (9.4.1) pokazano wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 634.633 zł.