

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
26 lutego 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 z:

1. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na remoncie wieży bramnej Zamku Książąt Mazowieckich w Cz ersku. Okres realizacji to lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 462.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 60.000 zł, w roku 2026 w wysokości 40.000 zł oraz w roku 2027 w wysokości 362.000 zł. Na przedsięwzięcie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 392.000 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – w związku z koniecznością zapłaty za decyzję Sanepidu i UDT;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 1.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Cz ersku – w związku z koniecznością zapłaty za decyzję Sanepidu i UDT;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 100.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – w związku z koniecznością wykupu gruntów pod drogę;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 700 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy SP w Cz aplinku – w związku z koniecznością zapłaty za decyzję Sanepidu;
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Polnej Róży w Kątach. Okres realizacji to lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.571.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 36.000 zł, w roku 2027 w wysokości 535.000 zł oraz w roku 2028 w wysokości 1.000.000 zł;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Sierzchowie. Okres realizacji to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 170.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 20.000 zł, w roku 2026 w wysokości 32.000 zł oraz w roku 2027 w wysokości 118.000 zł.

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 majątkowych o kwotę 36.000 zł (zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje);
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 246 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 111.131 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 159.700 zł;
 - zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 234.585 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. zwiększenie dochodów majątkowych w 2026 roku o kwotę 32.000 i w roku 2027 o kwotę 360.000 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. w załączniku Nr 2 na realizację projektu „Żłobek w Górze Kalwarii” pokazano w 2025 roku wydatki niekwalifikowane (458.028 zł);
4. w pozycjach 9.3 (9.3.1), 9.4 (9.4.1) pokazano wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 634.633 zł.