

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

1. skróceniem okresu realizacji do 2026 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.439.798 zł, limitu zobowiązań o kwotę 1.943.632 zł, limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 4.100.00 zł i limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 5.143.632 zł oraz określeniem limitu wydatków roku 2027 i 2028 w wysokości 0 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – w związku z otrzymaniem dofinansowania;
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2028 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.000.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2028 w wysokości 1.000.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową Stadionu Miejskiego – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
3. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2026 o kwotę 961.596 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej – zmiana zakresu rzeczowego.

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

1. dostosowanie kwot w 2025 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.800.000 zł (zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje);
  - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 164.685 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące);
  - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 164.685 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.100.000 zł;
  - zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 1.300.000 zł;
  - dostosowanie limitów w wydatkach majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. zwiększenie dochodów majątkowych w 2026 roku o kwotę 3.222.036 zł – środki z RFRD.
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.