

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
30 kwietnia 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. zwiększeniem limitu wydatków w roku budżetowym 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 167.934 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” – przesunięcie zadań niezrealizowanych w 2024 roku;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 25.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – rozszerzenie zakresu o mpzp dla fragmentu wsi Łubna cz. I;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2030 roku, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 15.000 zł, wprowadzeniem limitów wydatków w latach 2026-2030 w wysokości po 65.000 zł, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków o kwotę 340.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji programu „Czyste powietrze” – rozszerzenie zakresu rzeczowego;
4. rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.755.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 1.100.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 w wysokości 655.000 zł.

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

1. dostosowanie kwot w 2025 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 591.018,41 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 468.846,25, pozostałych dochodów w kwocie 122.171 zł oraz dostosowanie planu z tytułu udziału w podatkach dochodowych i subwencji ogólnej w łącznej wysokości 1,16 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.083.878,41 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.144.140 zł;
 - zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 1.637.000 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach 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.