

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
28 maja 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 17.006 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – projekt partnerski z regionem North Halmahera w Indonezji – przesunięcie wydatków niezrealizowanych w 2024 roku;
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu remontu ul. Brzozowej w Krzakach Czaplinkowskich. Okres realizacji to lata 2023-2025 (dokumentacja wykonana w 2023 roku). Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 543.984 zł, limit wydatków roku bieżącego oraz limit zobowiązań określono w wysokości 529.224 zł;
3. przedsięwzięcie o nawie „Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 – tabor 12m 2025/2029” w związku ze zmianą linii L13 na L54 otrzymuje brzmienie „Lokalny transport zbiorowy L54 i L25 – tabor 12m 2025/2029”;
4. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu miasta. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 671.308 zł, limit wydatków roku bieżącego oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości po 335.654 zł;
5. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na zawarciu umowy na świadczenie usługi polegającej na wywozie nieczystości z koszy ulicznych. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 671.308 zł, limit wydatków roku bieżącego oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości po 335.654 zł;
6. zwiększenie limitu wydatków roku bieżącego oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 719.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi gminnej – ul. Wiśniowej wraz z drogą KD w Łubnej – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia;
7. zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 18.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;

8. zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 9.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 300.000 zł, a także wprowadzenie limitu wydatków w roku bieżącym w wysokości 50.000 zł oraz w roku 2026 w wysokości 250.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów – zmiana zakresu rzeczowego;
10. wydłużeniem okresu realizacji do 2028 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 215.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2028 w wysokości 215.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – zmiana harmonogramu finansowego;
11. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 430.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2026 w wysokości 430.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji budynku basenu – zmiana harmonogramy realizacji przedsięwzięcia;
12. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicy 6KDD w Sierzchowie. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 45.900 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 7.900 zł oraz limit wydatków w roku 2026 w wysokości 38.000 zł;
13. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii. Okres realizacji to lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 563.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym i w roku 2026 w wysokości po 1.500 zł oraz limit wydatków w roku 2027 w wysokości 560.000 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 2.959.429 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 2.933.529 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 25.900 zł);
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 98.646 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 12.985.526 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.572.031 zł;

- zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 11.696.774 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych 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.