

**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. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów ZSP w Cendrowicach. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 473.580 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 170.730 zł oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 302.850 zł;
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów SP w Czachówku. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 100.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 40.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 60.000 zł;
3. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów SP w Dobieszu. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 250.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 100.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 150.000 zł;
4. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów SP w Coniewie. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 125.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 50.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 75.000 zł;
5. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów SP w Czaplinku. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 80.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 32.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 48.000 zł;
6. zmniejszenie limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 979.265 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 539.985 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (pierwsze wyposażenie);
8. zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 230.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (instalacja alarmowa oraz służebność przesyłu kanalizacji deszczowej);
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 209.280 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – roboty dodatkowe i zamiennie;
10. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 196.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie świetlicy wiejskiej w Szymanowie – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
11. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 48.200 zł, w roku 2027 o kwotę 489.400 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2028 roku o kwotę 537.600 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach – zmiana harmonogramu finansowego;
12. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 340.900 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 340.900 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji elewacji „Jatek” w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramy realizacji przedsięwzięcia;
13. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 148.500 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 148.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji muru – ogrodzenia ratusza – zmiana harmonogramy realizacji przedsięwzięcia;
14. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 a zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 441.665 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji ratusza – zmiana harmonogramu finansowego.

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 637.989 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 586.089 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 51.900 zł);
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44.500 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 898.775 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.079.714 zł;
 - zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 1.296.000 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.