

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 sierpnia 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. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 2.155.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie żłobka w Górze Kalwarii – w związku z przygotowaniem do przeprowadzenia postępowania przetargowego;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 3.945.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 525.000 zł i w roku 2029 o kwotę 60.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.100.000 zł, w roku 2027 o kwotę 1.610.000 zł oraz w roku 2028 o kwotę 1.820.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na liniach L54 i L25 w taborze 12m – w wyniku przygotowywania przez ZTM do przeprowadzenia postępowania przetargowego;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu bieżącego funkcjonowania fotopułapek. Okres realizacji to lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 2.126 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 443 zł, limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 1.063 zł oraz w roku 2027 w wysokości 620 zł;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu zimowego utrzymania dróg gminnych. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.000.000 zł, limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 350.000 zł oraz limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 650.000 zł;
5. zwiększeniem limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 37.550 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
6. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 239.058 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 500.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (roboty dodatkowe i zamienne);
8. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Urzędu. Okres realizacji to lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.758.000 zł, limit zobowiązań i wydatków roku bieżącego określono w wysokości 384.809 zł – zadanie realizowane w latach wcześniejszych, tu zabezpieczono środki ze względu na brak realizacji do 30.06.2025r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
9. wydłużeniem okresu realizacji do 2029 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.310.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 510.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.699.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 1.800.000 zł oraz w roku 2029 o kwotę 1.699.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia;
10. zwiększeniem limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 6.302 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym w Czaplinku – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
11. wydłużeniem okresu realizacji do 2028 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 140.715 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 190.715 zł oraz w roku 2028 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Sportowej w Górze Kalwarii – w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia oraz ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
12. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 3.361.376 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Długiej w Moczydłowie – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
13. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę

- 194.635 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi w Lininie – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
14. wydłużeniem okresu realizacji do 2029 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku 2026 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2029 o kwotę 50.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia;
15. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 79.885 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi 2KDD w Brześćcach – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
16. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 590.481 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2026 w wysokości 50.000 zł oraz w roku 2027 w wysokości 540.481 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie świetlicy wiejskiej w Szymanowie – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
17. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 115.620 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową stadionu miejskiego – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
18. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 45.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Jana Białka w Górze Kalwarii – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
19. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Słonecznej w Baniosze. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 600.000 zł, limit zobowiązań i wydatków roku bieżącego określono w wysokości 183.038 zł – zadanie realizowane w latach wcześniejszych, tu zabezpieczono środki na zapłatę dla podwykonawców w ramach solidarnej odpowiedzialności;
20. wydłużeniem okresu realizacji do 2028 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 110.148 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 110.148 zł oraz w roku 2028 o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięciu

polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii – w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia;

21. wydłużeniem okresu realizacji do 2029 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku 2026 o kwotę 300.000 zł, w roku 2027 o kwotę 1.267.049 z oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2029 o kwotę 1.567.049 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia;
22. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.000 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 80.700 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 2.000 zł oraz w roku 2027 o kwotę 80.700 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 – w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia;
23. zwiększeniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 28.905 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG – ze względu na brak realizacji do 30.06.2025 r. wydatków, które nie wygasły z końcem 2024 roku;
24. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 13.900 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji budynku basenu – w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłaniającego wykonawcę;
25. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 46.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłaniającego wykonawcę;
26. wydłużeniem okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 106.000 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 106.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w ul. Szkolnej w Dobieszu – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
27. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 2.650 zł na przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Pijarskiej 8 – w wyniku porównania ofert do zawarcia umowy z wykonawcą;
28. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków

w roku bieżącym o kwotę 2.650 zł na przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Pijarskiej 14 – w wyniku porównania ofert do zawarcia umowy z wykonawcą;

29. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 5.320 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji muru – ogrodzenia Ratusza – w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłaniającego wykonawcę;

30. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 52.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Polnej w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia.

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 1.122.692,31 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 1.009.451,31 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 113.241 zł);
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.649.622 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 318.575 zł oraz z wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024 w kwocie 4.331.047 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 754.192,31 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 5.908.122 zł;
 - zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 890.000 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 634.643 zł.