

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
24 września 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. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu „Inkluzywna przyszłość: Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej”. Projekt partnerski, realizowany w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 336.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 16.000 zł, w 2026 roku w wysokości 214.000 zł i w 2027 roku w wysokości 106.000 zł;
2. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji lokalizacji celu publicznego. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 155.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 108.000 zł i w 2026 roku w wysokości 47.000 zł;
3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na remoncie ul. Sosnowej w Baniosze. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 650.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 50.000 zł i w 2026 roku w wysokości 600.000 zł;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na obsłudze lodowiska gminnego. Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 300.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 55.000 zł i w 2026 roku w wysokości 245.000 zł;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji lokalizacji celu publicznego. Okres realizacji to lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 400.000 zł. Limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 366.000 zł i w 2027 roku w wysokości 34.000 zł;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 720.073 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (wykupy gruntów);
7. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 600 zł oraz zwiększeniem limitu

wydatków w roku 2027 o kwotę 600 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów – zmian harmonogramu finansowego;

8. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2027 o 600 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 600 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej 724 ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii – zmian 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 732.067,69 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 562.227,69 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 169.840 zł);
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.849.361,20 zł (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 150.638 zł oraz zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 6.000.000 zł);
 - zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 12.366,51 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 895.073 zł;
 - zwiększenie deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę 6.000.000 zł (z tytułu emisji obligacji komunalnych);
 - zwiększenie kwoty długu o 6.000.000 zł oraz zwiększenie wykupu wyemitowanych obligacji w latach 2038-2040 łącznie o 6.000.000 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.