

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
29 października 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 i limitu zobowiązań o kwotę 500 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 100 zł, limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 200 zł i w roku 2027 o kwotę 200 zł na przedsięwzięciu polegającym na realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (wydatki niekwalifikowane);
2. wyodrębnieniem z projektu „Żłobek w Górze Kalwarii” wydatków bieżących w łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 12.300 zł, limicie wydatków roku bieżącego w wysokości 7.380 zł i limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 4.920 zł – wytyczne donatora;
3. ustaleniem łącznych nakładów finansowych w wydatkach majątkowych z projektu „Żłobek w Górze Kalwarii” w wysokości 10.171.555 zł, limitu zobowiązań w wysokości 10.147.642 zł, limitu wydatków w roku bieżącym w wysokości 135.497 zł oraz w roku 2026 w wysokości 10.012.145 zł – zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz wytyczne donatora;
4. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 525.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na dowozie dzieci do szkół w roku szkolnym 2025/2026 – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
5. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 100 zł na przedsięwzięciu polegającym na funkcjonowaniu fotopułapek – wydłużenie okresu realizacji;
6. wprowadzeniem nowej umowy dwuletniej polegającej na świadczeniu usługi szkoleniowej oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi Generатора eNGO. Okres realizacji określono na lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 11.600 zł, limit wydatków w roku 2026 określono w wysokości 7.000 zł oraz w 2027 w wysokości 4.600 zł;
7. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 6.700 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (nadzór archeologiczny i przyłącze energetyczne);

8. zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 6.700 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 6.700 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów – zmiana harmonogramu finansowego przedsięwzięcia;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w bieżącym o kwotę 245.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
10. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 828.872 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 786.797 zł, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 194.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 do kwoty 592.797 zł – zmiana harmonogramu realizacji 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 2.310.028,58 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 2.065.401,58 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 244.627 zł);
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.787.113 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.894.085 zł oraz zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 106.972 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.387.441,58 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.864.526 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w pozycjach 9.3 (9.3.1), 9.4 (9.4.1) pokazano wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 203.432 zł.