

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
26 listopada 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 projektu współfinansowanego z budżetu UE w ramach programu ERASMUS+ „From Diversity to Unity”, realizowanego w SP w Czersku w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 60.699 zł, limit wydatków roku bieżącego w wysokości 18.729 zł i limit wydatków w roku 2026 w wysokości 41.970 zł;
2. wydłużeniem okresu realizacji do 2028 roku, zwiększeniem limitu zobowiązań do kwoty 621.867 zł, zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 do kwoty 210.000 zł, w roku 2027 do kwoty 144.000 zł oraz wprowadzeniem limitu wydatków w roku 2028 w wysokości 90.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu mpzp;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 123.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu Planu Ogólnego dla gminy Góra Kalwaria – wydłużenie okresu realizacji;
4. zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1.500.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie gminnego targowiska– zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
5. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 955.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii– wydłużenie okresu realizacji;
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o 30.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie PFU w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia;
7. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.044.600 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 2.044.601 zł na przedsięwzięciu polegającym dofinansowaniu prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii – wydłużenie okresu realizacji.

Różnica 1 zł wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych – wartość łączna przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

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 1.446.589,35 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 1.155.911,35 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 290.678 zł);
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.069.100 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.365.274,35 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 3.987.785 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.