

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  
17 grudnia 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 umowy związanej z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego w zakresie obsługiwanym przez PKS Grójec. Okres obowiązywania umowy to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 955.721 zł, limit wydatków w 2025 roku określono w wysokości 935.721 zł oraz w 2026 roku w wysokości 20.000 zł;
2. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 111.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – oszczędności przetargowe;
3. wydłużeniem okresu realizacji do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 4.131.000 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w tej wysokości w roku 2026 na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – wydłużenie okresu realizacji zadania;
4. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 3.973.323 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – oszczędności przetargowe;
5. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 1.130.399 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w tej wysokości w roku 2026 na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – wydłużenie okresu realizacji bieżącego etapu zadania;
6. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 18.100 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów – zmiana harmonogramu finansowego;
7. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 53.100 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym w Czaplinku – oszczędności przetargowe;
8. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 85.543 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie chodnika w Czachówku – oszczędności przetargowe;
9. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu

wydatków w roku bieżącym o kwotę 30.750 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – rozszerzenie zakresu rzeczowego;

10. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 53.100 zł na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji systemu ogrzewania w SP w Czachówku – oszczędności po wyłonieniu wykonawcy;
11. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 13.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie boiska na terenie w SP w Dobieszu – oszczędności po wyłonieniu wykonawcy.

#### **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:
  - zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 302.702 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 907.784 zł oraz zmniejszeniem pozostałych dochodów w kwocie 1.210.486 zł);
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.931.000 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje);
  - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.327.676 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 9.698.315 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.