

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
28 stycznia 2026 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2026-2041.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. wprowadzeniem projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej polegającego na modernizacji zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu FORTESIE z programu HORIZON. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 4.002.143 zł, limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań określono w wysokości 378.920 zł – wydłużenie okresu realizacji projektu;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 655.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie żłobka w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
3. określeniem łącznych nakładów finansowych do wysokości 412.500 zł (zmniejszenie) oraz określeniem limitu wydatków w roku bieżącym i limitu zobowiązań w wysokości 330.000 zł (zmniejszenie) na przedsięwzięciu polegającym na sprzątaniu miasta w latach 2025-2026 – dostosowanie wartości do zawartej umowy (5 miesięcy);
4. wprowadzeniem nowej umowy wieloletniej polegającej na wywozie nieczystości z koszy ulicznych w latach 2026-2028 (14 miesięcy). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.064.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 76.000 zł, w roku 2027 w wysokości 912.000 zł oraz w roku 2028 w wysokości 76.000 zł;
5. wprowadzeniem nowej umowy wieloletniej polegającej na sprzątaniu miasta w latach 2026-2027 (12 miesięcy). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.080.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 720.000 zł oraz w roku 2027 w wysokości 360.000 zł;
6. wprowadzeniem nowej umowy wieloletniej polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 208.800 zł. Limit wydatków w roku bieżącym określono w wysokości 156.600 zł oraz w roku 2027 w wysokości 52.200 zł;
7. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 640.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
8. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu

- wydatków w roku bieżącym o kwotę 2.022.386 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
9. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Budowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Modrzewiowej w Łubnej” na „Budowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Bażantów w m. Łubna” – zmiana nie wpływa na zakres rzeczowy, ma na celu dostosowanie nazewnictwa do faktycznego przebiegu planowanej inwestycji.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik Nr 1) obejmują:

1. dostosowanie kwot w 2026 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 311.531 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 290.731 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 20.800 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 399.720 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 3.317.386 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 5.630.345 zł.