

***Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
25 lutego 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 ze:

1. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.272.000 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego o 146.000 zł, limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 305.000 zł, limitu wydatków w roku 2028 o kwotę 355.000 zł i w 2029 roku o kwotę 466.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na zapewnieniu transportu publicznego na liniach L54 i L 25 w taborze 12 metrowym – na podstawie informacji otrzymanych od ZTM;
2. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Lokalny transport zbiorowy L14, L15 i L25 – tabor 9m” na „Lokalny transport zbiorowy L14, L15, L21, L25 i L28 – tabor 9m” – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
3. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Lokalny transport zbiorowy L30A i L30B” na „Lokalny transport zbiorowy L30A, L30B i G1” – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
4. zmniejszeniem limitu wydatków w 2029 roku oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2030 roku o kwotę 280.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka – zmiana harmonogramu finansowego;
5. zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Rozbudowa boiska na terenie szkoły podstawowej w Dobieszu” na „Przebudowa boiska na terenie szkoły podstawowej w Dobieszu” – dostosowanie nazewnictwa na potrzeby pozyskania finansowania bezzwrotnego;
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu w rejonie zachodniego przyczółka mostu kolejowego nad Wisłą wraz z dowiązaniem do przebudowy odcinków dróg dojazdowych. Okres realizacji to lata 2026-2029. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 1.100.000 zł. Limit wydatków w 2026 i 2027 roku określono w wysokości po 50.000 zł a w 2028 i 2029 roku po 500.000 zł;
7. zmniejszeniem limitu wydatków w 2027 roku oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2028 roku o kwotę 50.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły Nr 2 w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu finansowego.

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 171.907 zł (zwiększenie dotacji na cele bieżące w wysokości 163.137 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 8.770 zł);
 - zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.611.270 zł oraz wydatków majątkowych łącznie o kwotę 118.000 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.