

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
27 maja 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 nowego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Siła edukacji tkwi w człowieku – program wsparcia pracowników oświaty w Gminie Góra Kalwaria”. Okres realizacji to lata 2026-2028. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalano w wysokości 139.012 zł, limit wydatków w roku bieżącym ustalono w wysokości 25.189 zł, w 2027 roku w wysokości 95.835 zł i w 2028 roku w wysokości 17.988 zł;
2. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 10.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na opracowaniu mpzp – rozszerzenie zakresu rzeczowego;
3. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 140.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na sporządzeniu projektów decyzji WZ i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2026-2027 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
4. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu przez firmę cateringową posiłków dla uczniów SP w Czachówku w roku szkolnym 2026/2027. Łączne nakłady finansów i limit zobowiązań określono w wysokości 165.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 70.000 zł i w roku 2027 w wysokości 95.000 zł;
5. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu przez firmę cateringową posiłków dla uczniów SP w Dobieszu w roku szkolnym 2026/2027. Łączne nakłady finansów i limit zobowiązań określono w wysokości 250.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 100.000 zł i w roku 2027 w wysokości 150.000 zł;
6. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu przez firmę cateringową posiłków dla uczniów ZSP w Cendrowicach w roku szkolnym 2026/2027. Łączne nakłady finansów i limit zobowiązań określono w wysokości 473.580 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 170.730 zł i w roku 2027 w wysokości 302.850 zł;
7. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu

i dostarczeniu przez firmę cateringową posiłków dla uczniów SP w Coniewie w roku szkolnym 2026/2027. Łączne nakłady finansów i limit zobowiązań określono w wysokości 220.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 88.000 zł i w roku 2027 w wysokości 132.000 zł;

8. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu przez firmę cateringową posiłków dla uczniów SP w Czaplinku w roku szkolnym 2026/2027. Łączne nakłady finansów i limit zobowiązań określono w wysokości 100.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 40.000 zł i w roku 2027 w wysokości 60.000 zł;
9. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu przez firmę cateringową posiłków dla uczniów SP w Brześćcach w roku szkolnym 2026/2027. Łączne nakłady finansów i limit zobowiązań określono w wysokości 340.000 zł, limit wydatków w roku bieżącym w wysokości 136.000 zł i w roku 2027 w wysokości 204.000 zł;
10. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 1.294.000 zł na przedsięwzięciu polegającym budowie targowiska gminnego – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

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 o kwotę 742.135 zł (z tytułu dotacji na cele bieżące 275.717 zł oraz pozostałe dochody 466.418 zł);
 - zmniejszeniem wydatków bieżących łącznie o kwotę 236.443 zł i zwiększeniem wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2.332.263 zł;
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.353.685 zł oraz wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych w 2025 roku środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 83.685 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.270.000 zł (na pokrycie planowanego deficytu budżetu);
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i wydatkach 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.