

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025 -2040

1) Załącznik Nr 1 WPF dokonuje się następujących zmian:

W budżecie gminy na 2025 rok dokonuje się zmiany deficytu do wysokości – **652 978,15 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 50 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 305 898,16 zł (w tym środki: UNICEF 17 439,95 zł i inne 288 458,21 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297 079,99 zł (środki dot. projektu „Wiedza i umiejętności” 45 451,58 zł i 251 628,41 zł dot. projektu „Cyberbezpieczny samorząd”).

Zwiększa się dochody o kwotę 122 484,00 zł (w tym dochody bieżące - 25 499,00 zł i dochody majątkowe 147 933,00 zł) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 473 833,74 zł (w tym wydatki bieżące 220 900,74 zł i wydatki majątkowe 252 933,00 zł). Zmiana deficytu o kwotę – 351 349,74 zł.

W 2025 roku zwiększa się przychody do kwoty 5 398 898,15zł w tym: kredyt na kwotę 300 944,02 zł (w tym: na deficyt 50 000,00 zł i resztę na spłaty), pożyczka na kwotę 1 294 975,98 zł na spłaty w 2025 roku rat kredytów wcześniej zaciągniętych) oraz pożyczka 3 200 000,00 zł na spłatę częściowego zadłużenia powyżej 2025 roku), wolne środki – 0,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2024 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 305 898,16 zł ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii i inne) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 297 079,99 zł. Na etapie tworzenia budżetu nie planuje się wolnych środków wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zostaną one wyliczone i

wprowadzone do budżetu gminy na 2025 rok dopiero po ich faktycznym wyliczeniu z bilansu za 2024 rok.

Zwiększa się planowane rozchody 2025 roku do kwoty 4 745 920,00 zł (w tym spłaty 1 545 920,00 zł dotychczasowego zadłużenia planowane na 2025 rok oraz spłaty części istniejącego długu powyżej 3 200 000,00 zł). Planuje się aneksować część dotychczasowych umów kredytowych dot. długu zgodnie z zapisami o możliwości ich przesunięcia i zmiany harmonogramów spłat). Planuje się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast na kwotę 4 494 975,98 zł, aby spłacić część dotychczasowego zadłużenia gminy i długu z wyższym oprocentowaniem. Pożyczka ma być na preferencyjnych warunkach i częściowa umarzalna 5%.

Nowo zaciągniętą pożyczkę w 2025 roku planuje się spłacać w latach 2027 - 2040 w następujących kwotach: 2027 rok - 50 000,00 zł; 2028 rok – 50 000,00 zł; 2029 rok – 50 000,00 zł, 2030 rok – 50 000,00 zł; 2031 rok – 400 000,00 zł; 2032 rok – 300 000,00 zł; 2033 rok – 200 000,00 zł, 2034 rok – 50 000,00 zł; 2035 rok – 200 000,00 zł; 2036 rok – 150 000,00 zł, 2037 rok – 62 300,00 zł, 2038 rok – 500 000,00 zł, 2039 rok – 50 000,00 zł, 2040 rok – 2 382 675,98 zł. Planowany jest również kredyt na deficyt i spłaty wcześniejszego zadłużenia w kwocie 300 944,02 zł ze spłatą w latach 2026 -2031. W 2026 roku - 50 000,00 zł, w 2027 roku - 50 000,00 zł; w 2028 roku – 50 000,00 zł; w 2029 roku – 50 000,00 zł, w 2030 roku – 50 000,00 zł; w 2031 roku – 50 944,02 zł;

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025 - 2040 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2) załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia następujące zmiany w zadaniach:

- „Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” w 2025 roku – 2 900 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w 2025 roku” – 33 596,52 zł, w 2026 roku 30 000,00 zł, w 2027 roku – 50 000,00 zł