

Objaśnienia

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

1) Załącznik Nr 1 WPF dokonuje się następujących zmian:

Zmienia się deficyt budżetu gminy do poziomu **490 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: kredytów długoterminowych w wysokości – 0,00 zł, pożyczek długoterminowych w wysokości - 0,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 0,00 zł, wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 0,00 zł, 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 w wysokości -192 920,01 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 w wysokości – 297 079,99 zł,

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 070 065,54 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 580 065,54 zł. Zmiana zostaje dokonana z punktu widzenia złożonego wniosku o pożyczkę w BGK w ramach zielonej transformacji miast. Kwota wniosku po weryfikacji merytorycznej zadań objętych analizą BGK musi ulec zmniejszeniu do poziomu 2 216 985,62 zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 989 278,53 zł (w tym dochody bieżące 398 919,68 zł i dochody majątkowe 590 358,85 zł) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 826 300,38 zł (w tym wydatki bieżące 171 973,53 zł i wydatki majątkowe 654 326,85 zł). Zmiana deficytu o kwotę 162 978,15 zł do poziomu – 490 000,00 zł.

W 2025 roku zmienia się przychody do kwoty 3 070 065,54 zł w tym: pożyczka na kwotę 2 216 985,62 zł na spłaty w 2025 roku rat kredytów, wolne środki – 250 101,77 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.

Zmienia się planowane rozchody 2025 roku do kwoty 2 580 065,54 zł. W związku ze złożonym wnioskiem i korektami do niego na pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast zachodzi potrzeba zmniejszenia przychodów i rozchodów w WPF. Nowo zaciągniętą pożyczkę 2 216 985,62 zł planuje się spłacać w latach 2025 - 2040 w następujących kwotach: 2025 rok - 34 145,54 zł, 2026 rok – 131 046,28 zł, 2027 rok – 151 793,80 zł; 2028 rok – 170 000,00 zł; 2029 rok – 170 000,00 zł, 2030 rok – 120 000,00 zł;

2031 rok – 100 000,00 zł; 2032 rok – 80 000,00 zł; 2033 rok – 220 000,00 zł, 2034 rok – 200 000,00 zł; 2035 rok – 200 000,00 zł; 2036 rok – 180 000,00 zł, 2037 rok – 160 000,00 zł, 2038 rok – 120 000,00 zł, 2039 rok – 120 000,00 zł, 2040 rok – 60 000,00 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 – 2 910 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej dł. 545 mb.” W 2025 roku 390 000,00 zł,