

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 **1 700 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: pożyczek długoterminowych w wysokości – 875 384,07 zł, wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 221 637,78 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 – 305 898,16 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 4 880 065,54 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 180 065,54 zł. Zmiana ta zostaje dokonana po raz kolejny 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 zmianie do poziomu 4 055 449,61 zł. Z kwoty przyznanej pożyczki planuje się spłacić dodatkowo jeszcze 600 000,00 zł jako wcześniejsza spłata istniejącego długu z kolejnych lat.

Zwiększa się dochody o kwotę 735 476,77 zł (w tym dochody bieżące 106 792,99 zł i dochody majątkowe 628 683,78 zł) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1 945 476,77 zł (w tym wydatki bieżące 616 329,00 zł i wydatki majątkowe 1 329 147,77 zł). Zmiana deficytu do poziomu – 1 700 000,00 zł.

W 2025 roku zmienia się przychody do kwoty 4 880 065,54 w tym: pożyczka na kwotę - 4 055 449,61 zł, wolne środki – 221 637,78 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 3 180 065,54 zł w tym: spłaty 2025 – 2 580 065,54 zł i wcześniejsza spłata istniejącego długu 600 000,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem i korektami do niego na pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast zachodzi potrzeba zmiany przychodów i rozchodów w WPF. Nowo zaciągniętą pożyczkę 4 055 449,61 zł planuje się spłacać w latach 2025 - 2040 w następujących kwotach: 2025 rok - 34 145,54 zł, 2026 rok

– 250 000,00 zł, 2027 rok – 150 000,00 zł, 2028 rok – 200 000,00 zł; 2029 rok – 170 000,00 zł, 2030 rok – 200 000,00 zł; 2031 rok – 200 000,00 zł; 2032 rok – 200 000,00 zł; 2033 rok – 400 000,00 zł, 2034 rok – 300 000,00 zł; 2035 rok – 300 000,00 zł; 2036 rok – 300 000,00 zł, 2037 rok – 212 300,00 zł, 2038 rok – 400 000,00 zł, 2039 rok – 174 447,17 zł, 2040 rok – 564 556,90 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:

- „Rewitalizacja zaniedbanych części Kazimierzy Wielkiej dot. zalewy i otoczenie” w 2025 roku – 778 533,59 zł,

- „Rowerowe SPA VELO – odcinek w Kazimierzy Wielkiej” w 2025 roku – 100 000,00 zł, w 2026 roku 200 000,00 zł i 2027 roku 1699 292,57 zł,

- „Termomodernizacja budynków” – w 2025 roku – 306 658,18 zł, w 2026 roku 554 203,10 zł i 2027 roku 698 020,08 zł,

- „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej” w 2025 roku – 340 956,00 zł, 2026 roku – 17 198 570,05 zł i 2027 roku 17 244 411,75 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej dł. 545 mb.” W 2025 roku 500 000,00 zł,