

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka

- 1) Załącznik Nr 1 WPF dokonuje się następujących zmian:

Zmienia się deficyt budżetu gminy do poziomu 1 253 989,14 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: pożyczek długoterminowych w wysokości – 429 373,21 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 4 349 909,14 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 095 920,00 zł. Zmiana ta zostaje dokonana po uruchomieniu pożyczki z BGK w ramach zielonej transformacji miast skorygowanej o 446 010,86 zł.

Zmniejsza się dochody o kwotę 70 783,63 zł (w tym: dochody bieżące 249 119,82 zł i zwiększa dochody majątkowe – 319 903,45 zł) oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 516 794,49 zł (w tym: wydatki bieżące 28 580,96 zł i wydatki majątkowe – 545 375,45 zł). Wobec urealnienia WPF na 2025 do 2040 roku i w oparciu o przedłożony do Rady Miejskiej i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – projekt budżetu na 2026 rok zachodzi konieczność wydłużenia obecnej WPF gminy do 2042 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2025 - 2042 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie z tytułu jednej pożyczki z BGK z 2025 roku skorygowano do spłaty w okresie od 2027 do 2034 roku a nie jak pierwotnie zakładano do 2040 roku. W 2025 roku dokonano już faktycznej wcześniejszej spłaty istniejącego długu z planem na 2026 na kwotę 550 000,00 zł.

- 2) załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia zmiany w następujących zadaniach:

Przedsięwzięcia bieżące:

Wykonanie „Gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Kazimierza Wielka na lata 2026-2029 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2030 - 2033” – w 2025 roku 1 240,00 zł, w 2026 roku – 14 760,00 zł,

Projekt „Cyberbezpieczny- Samorząd Gmina Kazimierza Wielka” w 2025 roku 162 434,93 zł, w 2026 roku 461 259,12 zł,

Opracowanie „Planu ogólnego dla Miasta i Gminy Kazimierza Wielka” w 2025 roku – 100 000,00 zł, w 2026 roku - 200 000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

„Rowerowe SPA VELO odcinek w Kazimierzy Wielkiej” w 2025 roku – 122 870,00 zł, w 2026 roku 1 209 000,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka” w 2025 roku – 42 270,52 zł, w 2026 roku 162 281,87 zł i w 2027 roku – 50 000,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej dł. 545 mb” w 2025 roku – 100 000,00 zł, w 2026 roku 100 000,00 zł i w 2027 roku – 3 870 208,72 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Dalechowice dł. 103 mb” w 2025 roku – 26 917,25 zł, w 2026 roku – 24 915,34 zł,

„Przebudowa oświetlenia drogowego w msc. Kazimierza Wielka, ul. Sienkiewicza i ul. Głowackiego” w 2025 roku – 40 000,00 zł, w 2026 roku 115 000,00 zł.