

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2026-2042

1) Załącznik Nr 1 WPF dokonuje się następujących zmian:

W budżecie gminy na 2026 rok dokonuje się zmiany deficytu do wysokości **4 100 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 2 250 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 706 490,70zł 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: 297 964,85 zł (w tym środki: UNICEF 15 903,36 zł, środki z rozliczenia szczególnych ustaw 282 061,49 zł) oraz 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 – 845 544,45 zł.

Zmniejsza się dochody o kwotę 461 992,22 zł (w tym: dochody bieżące -231 054,03 zł i dochody majątkowe -230 938,19 zł) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 738 007,78 zł (w tym: wydatki bieżące 56 110,10 zł i wydatki majątkowe zwiększenie 681 897,68 zł). Zmiana deficytu o kwotę 1 200 000,00 zł.

W 2026 roku zwiększa się przychody do kwoty 6 349 173,07 zł w tym: kredyt na kwotę 2 249 173,07 zł, pożyczka na kwotę 2 250 000,00 zł na spłaty w 2026 roku rat kredytów wcześniej zaciągniętych, wolne środki – 706 490,70 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2025 roku (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 297 964,85zł 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 w wysokości – 845 544,45 zł.

Planowane rozchody 2026 roku zmienia się do poziomu 2 249 173,07 zł. Wykazuje się umorzenie pożyczki BGK 28 773,29 zł.(poz.10.8)

Koryguje się rozchody (poz.5.1) w latach 2026-2040 zgodnie ze zmianą harmonogramów dwóch umów pożyczek z BGK oraz spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz.10.6)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2026 - 2042 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2) Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia zmiany w następujących zadaniach:

Przedsięwzięcia bieżące:

„Projekt -Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” w 2026 roku 56 492,26 zł.

„Cyberbezpieczny samorząd” w 2026 roku 203 69,98 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe:

„Rowerowe SPA Velo” w 2026 roku -1 201 121,16 zł,

„Modernizacja miejskiej przestrzeni publicznej w celu poprawy dostępności i integracji społecznej w Kazimierzy Wielkiej” w 2026 roku - 10 000,00 zł, w 2027 roku - 150 000,00 zł,

„Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody na obszarze ochrony uzdrowskiej Kazimierzy Wielkiej – etap II” w 2026 roku - 0,00 zł, w 2027 roku - 2 485 000,00 zł, w 2028 roku - 3 905 000,00 zł, w 2029 roku - 710 000,00 zł.

„Rozwój infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej” w 2026 roku 400 000,00 zł, w 2027 roku 1 947 048,02 zł