

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej dochodów i wydatków zaktualizowano wykonanie za 2025 rok i dostosowano prognozę do zmian wprowadzonych w budżecie na 2026 r.

1. W pozycji 3 dotyczącej przychodów na rok 2026 źródłem przychodów będą wolne środki finansowe wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 8.932.875,68 zł, planowana emisja obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 498.716,54 zł;

2. W pozycji 4 (wynik budżetu)

W 2026 roku planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 11.931.592,22 zł.

Źródłem jego finansowania będą przychody:

- a) z wolnych środków finansowych 8.932.875,68 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę – 2.500.000,00 zł,
- c) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 498.716,54 zł;

3. W pozycji 6 (Przedsięwzięcia):

- 1) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych wydatki bieżące na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd – zmniejszono o kwotę 315.799,99 zł dostosowując do obowiązującego na rok 2026 harmonogramu wydatków,
- 2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych wydłużono termin realizacji zadania pn. „Sportowa Polska” od 2024 do 2027 i zmieniono limit wydatków:
2026 -1.716.237,06 zł,
2027 – 4.000.00,00 zł.

Powyższe wynika ze zmiany transz dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i rozłożenia płatności na lata 2026-2027, stąd też zmiana limitu wydatków.

Goleniów, dnia 11 lutego 2026 r.

Opracowała: Barbara Bąk