

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przewóz na lata 2024 – 2041**

### **1. Założenia wstępne**

W związku ze zmianą budżetu wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przewóz w 2024 roku.

Zostały wyemitowane obligacje w łącznej kwocie 2.000.000 zł. Okresy spłat w latach 2027-2030 po 500.000 zł. W roku 2025 jest planowana emisja obligacji w kwocie 5.300.000 zł. ( spłaty po 500.000 zł oraz ostatnia 300.000 w latach 2031-2041 oraz zaciągnięcie pożyczki w kwocie 4.347.134 zł ( spłata w 2025 r. )

### **2. Prognoza dochodów**

Dochody po zmianach – **30.953.047,52 zł** w tym dochody bieżące **23.492.866,52 zł**, dochody majątkowe **7.460.181,00 zł**, w tym dochody ze sprzedaży mienia 600.000 zł.

### **3. Prognoza wydatków**

Wydatki po zmianach - **32.939.737,52 zł** w tym wydatki bieżące **23.492.866,52 zł**, wydatki majątkowe **9.446.871,00 zł**

### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Kwota wydatków inwestycyjnych w 2024 r. wynosi **9.446.871,00 zł**.

### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu deficyt po zmianach wynosi – **1.986.690,00 zł** pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

### **6. Przychody**

Przychody po zmianach wynoszą **2.286.690,00 zł** z tego, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł oraz wolne środki 286.690 zł.

### **7. Rozchody**

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **300.000 zł**.

### **8. Relacja z art. 243 ustawy**

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wskaźnika.

### **9. Przedsięwzięcia**

Dokonano zmian w przedsięwzięciach dodano zadania:

- „Prace konserwatorskie w zakresie usunięcia pęknięć sufitu wewnątrz kościoła, usunięcie boazerii, pomalowania ścian w kościele filialnym w Piotrowie - Rządowy Program odbudowy Zabytków - Polski Ład łączne nakłady 400.000 zł ( w 2024 0 zł w 2025 r. 400.000 zł ),

- „Modernizacja sieci wodociągowych oraz SUW w Dąbrowie Łuż, „ - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych łączne nakłady 5.078.824 zł, ( w 2024 r. 127.824 zł w 2025 r. 4.851.000 zł ),

- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przewozie” - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych „ łączne nakłady 6.115.000 ( w 2024 r. 110.000 zł w 2025 r. 5.905.000 zł ).

- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej „ - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych łączne nakłady 632.400 zł, ( w 2024 r. 0 w 2025 r. 532.400 zł ) ,

Dokonano zmian w przedsięwzięciach :

„ Budowa kanalizacji sanitarnej Potok - Przewóz” łączne nakłady 7.060.626,73 ( w 2024 r. w wysokości 182.866 zł w 2025 6.044.134 zł ),

„ Budowa świetlicy w Dąbrowie Łuż. łączne nakłady 3.478.000 ( w 2024 r. 239.000 zł, w 2025 r. 2.139.000 zł ).

- „Budowa gminnego przedszkola w Przewozie” - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych „ łączne nakłady 6.750.000 ( w 2024 r. 3.082.300 zł ) ,

„ Remont tynków i kolorystyki ścian wewnętrznych w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Przewozie Rządowy Program odbudowy Zabytków - Polski Ład łączne nakłady 550.000 zł ( w 2024 r. 550.000 zł)

- „Zakup nowego autobusu szkolnego „ - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych łączne nakłady 1.175.000 zł, ( w 2024 r. 1.175.000 ) ,

- „ Prace konserwatorskie piaskowcowych detali architektonicznych elewacji kościoła w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobolicach - Rządowy Program odbudowy Zabytków - Polski Ład łączne nakłady 515.083 zł ( w 2024 r. 0 zł 2025 r. 515.083 zł ).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie -wydatki bieżące „ Opracowanie planu ogólnego” łączne nakłady 423.280 zł ( w 2024 206.640,00 zł w 2025 206.640,00 zł.)

## **10. Podsumowanie**

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę planowanej kwoty długu który wyniesie na koniec 2024 r. 2.000.000 zł ( z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000 zł ).

Planuje się emisję obligacji w kwocie 5.300.000 zł oraz zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4.347.134 zł w 2025 r.