

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przewóz na lata 2025 – 2041

1. Założenia wstępne

W związku ze zmianą budżetu wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przewóz w 2025 roku.

2. Prognoza dochodów

Dochody po zmianach – **40.106.214,96 zł** w tym dochody bieżące **25.959.580,96 zł**, dochody majątkowe **14.146.634,00 zł**, w tym dochody ze sprzedaży mienia 952.022 zł.

3. Prognoza wydatków

Wydatki po zmianach – **44.265.887,96 zł** w tym wydatki bieżące **24.902.302,96 zł**, wydatki majątkowe **19.363.585,00 zł**

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Kwota wydatków inwestycyjnych w 2025 r. wynosi **19.363.585,00 zł**.

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

Wynik budżetu deficyt po zmianach wynosi – **4.159.673 zł** pokryty zostanie przychodami z wolnych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

6. Przychody

Przychody wynoszą **8.506.807 zł** z tego, przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów 4.260.191,32 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł, wolne środki 246.615,68 zł.

7. Rozchody

Rozchody wynoszą **4.347.134 zł**, z tego spłaty pożyczek 4.260.191,32 oraz spłaty otrzymanych pożyczek 86.942,68 zł.

8. Relacja z art. 243 ustawy

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wskaźnika.

9. Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- Modernizacja sieci wodociągowych oraz SUW Dąbrowa Łuż. zmniejszono o kwotę 2.140.000 zł do wysokości 2.651.000.000 zł. Łączne nakłady 6.659.164 zł,

- Prace konserwatorskie w zakresie usunięcia pęknięć sufitu wewnątrz kościoła, usunięcie boazerii, pomalowania ścian w kościele filialnym w Piotrowie – Rządowy Program odbudowy Zabytków Polski Ład zmniejszono o kwotę 365.153 zł do wysokości 34.847 zł
Łączne nakłady 348.479 zł,

Dodano nowe przedsięwzięcie :

- Cyberbezpieczny Samorząd - Łączne nakłady 429.881 zł (w 2025 249.881 zł w 2026 180.000 zł)

10. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę planowanej kwoty długu który wyniesie na koniec 2025 r. 6.000.000 zł. (z tytułu emisji obligacji w 2024 2.000.000,00 zł oraz w 2025 r. 4.000.000 zł. W 2026 roku jest planowana emisja obligacji w kwocie 1.300.000 zł. (przesunięta z 2025 r.)