

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRYTUŁY NA LATA 2020-2023

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2020 rok mając na względzie realistyczne wykonanie budżetu. Dostosowano również wielkości planowanych dochodów i wydatków na lata 2021-2024 przyjętych uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 rok dochody wyniosły 11 880 811 zł., w tym dochody majątkowe 2 014 615 zł., wydatki wyniosły 12 339 707,56 zł., w tym wydatki majątkowe 2 522 871 zł. Wynik budżetu wyniósł -458 897,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 201 227 zł. oraz z zaciągniętego kredytu w kwocie 257 670,56 zł.

Zrealizowane dochody za rok 2019 znacznie wpłynęły na kształt budżetu planowanego do wykonania jak również na prognozę dochodów na rok 2020. Do budżetu za 2019 rok wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań w latach 2019-2021, w tym: na rok 2019 - 104 825, 91 zł, na rok 2020 - 355 371,54 zł, na rok 2021 - 691 680,13 zł, łącznie w kwocie 1 151 877,58 zł. (stąd zmniejszenie w budżecie za 2020 r. dochodów w dziale 600 o kwotę 359 640 zł.) natomiast nie wpłynęła dotacja za zrealizowane zadanie w ramach dofinansowania ze środków z UE w kwocie 784 042 zł. (wprowadzono do budżetu w 2020r.) Dodatkowo wprowadzono do budżetu 2020 roku kwotę różnicy nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej od stycznia 2020r.

W prognozie na rok 2020 uległy zmianie wartości wydatków w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej zaplanowanej do wykonania w budżecie 2019 roku (232 288 zł.), której ostateczny odbiór nastąpił w 2020r.

Prognozowane środki zabezpieczają realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem w 2020 roku na dotychczasowym poziomie zadań Gminy i jednostek organizacyjnych.

Plan przychodów na rok 2020 uległ zmniejszeniu z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu o kwotę 277 550 zł. (planowana kwota kredytu 600 000 zł.) oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 868 986 zł. Przychody na 2020 r. ogółem zaplanowano w kwocie - 1 585 227 zł. Prognoza na rok 2021 zakłada przychody z kredytu w wysokości 230 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu na rok 2020 uległ zmianie o kwotę 784 000 zł. z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w 2019 r. i wynosi 1 126 329,44 zł.

Spłata w/w kredytu uzależniona jest od wpływu dotacji za zrealizowane i rozliczone zadanie inwestycyjne „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły”.

Wartości rozchodów na lata 2021-2024 dostosowano do realnych możliwości wypracowania nadwyżek budżetowych i możliwości spłaty zobowiązań zachowując zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski