

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYTUŁY NA LATA 2022-2025

Zaktualizowano plan budżetu na 2022 rok na podstawie zarządzeń podjętych przez zarząd gminy w celu jego prawidłowej i racjonalnej realizacji. Jednocześnie wprowadzono wartości na bieżąco realizowanych dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok dochody wyniosły 15.870.775,71 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 5.530.721,00 zł, dochody bieżące na kwotę 10.340.054,71 zł. Wydatki wyniosły 16.185.751,23 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6.007.023,00 zł i wydatki bieżące na kwotę 10.178.728,23 zł. W wydatkach 2022 r. zwiększono środki do wysokości 19.000,00 zł na obsługę długu w związku ze stałym wzrostem stopy oprocentowania kredytów.

Wynik budżetu w 2022 r. stanowi deficyt w kwocie -314.975,52 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 212.479,13 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 77 854,00 zł,
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 24 642,39 zł.

Plan przychodów na rok 2022 uległ zmianie i wynosi 518.975,52 zł.

Plan rozchodów budżetu na rok 2022 nie uległ zmianie i wynosi 204 000,00 zł.

Dokonywano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach na rok 2023. W związku z możliwością pozyskania środków z Programu Odnowy Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania, planuje się realizację kolejnych inwestycji drogowych, tj. przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 104644B w miejscowości Przytuły i Nr 104627B Stara Kubra-Kubra Przebudówka. Zadanie wprowadzono do „Wykazu przedsięwzięć WPF” na 2023 r. Zakłada się, że wartość zadania w 2023 roku wyniesie 2.600.000,00 zł, z tego 1654.380,00 dofinansowanie z budżetu UE i 954.620,00 zł środki własne. Nie uległy zmianom wartości prognozy na lata 2024-2025.

W związku z wprowadzonymi zmianami w roku 2023 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie -753.620,00 zł, którego pokrycie jest planowane nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Plan rozchodów na 2023 rok nie uległ zmianie i stanowi kwotę 192.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie, maksymalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań nadal spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że spłata zaciągniętych zobowiązań będzie realizowana zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach kredytowych.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski