

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/233/2023
Rady Gminy Przytuły
z dnia 27 czerwca 2023 roku

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYTUŁY NA LATA 2023-2026

Zaktualizowano wartości prognozy na 2023 rok. Wprowadzono wartości na bieżąco realizowanych dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok dochody wyniosły 21.169.042,38 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 11.587.545,78 zł, dochody bieżące na kwotę 9.581.496,60 zł. Wydatki wyniosły 24.069.822,15 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 14.101.594,06 zł i wydatki bieżące na kwotę 9.968.228,09 zł.

Wynik budżetu w 2023 r. stanowi deficyt w kwocie 2.900.779,77 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 125.782,77 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 23.120,97 zł,
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 58.156,03 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 100.000,00 zł.
- 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.593.720,00 zł.

Plan przychodów na rok 2023 uległ zmianie i wynosi 2.900.779,77 zł.

Wartości prognozy wydatków na rok 2024 zwiększono się w zakresie wydatków majątkowych. Przyjęto wartość realizacji planowanego przedsięwzięcia budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kubra na podstawie postępowania przetargowego. Wartość zadania określono na kwotę 4.825.475,00 zł (wzrost do planowanego o 125.438,00 zł). Wynik budżetu na 2024 będzie stanowił deficyt w kwocie 1.118.38,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.118.308,00 zł. Nie uległy zmianom wartości prognozy na lata 2025-2026.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski