

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/15/2024
Rady Gminy Przytuły
z dnia 8 sierpnia 2024 roku

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYTUŁY NA LATA 2024-2027

Zaktualizowano wartości prognozy na 2024 rok. Wprowadzono wartości na bieżąco realizowanych dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok dochody wyniosły 26.896.106,62 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 14.773.423,98 zł, dochody bieżące na kwotę 12.122.682,64 zł. Wydatki wyniosły 29.783.780,73 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 17.879.925,76 zł i wydatki bieżące na kwotę 11.903.854,97 zł.

Wynik budżetu w 2024 r. stanowi deficyt w kwocie 2.887.674,11 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 128.903,38 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16.191,68 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.742.579,05 zł.

Plan przychodów na rok 2024 uległ zmianie i wynosi 2.887.674,11 zł.

Wartości prognozy na 2024 i 2025 rok uległy zmianie w związku z ze zmianą wartości realizowanych przedsięwzięć po zakończonych postępowaniach przetargowych dla zadań pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej – etap III” i pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej – etap IV”.

Dostosowano jednocześnie wartości po stronie dochodów z tytułu zmiany wysokości dofinansowania, jak też po stronie wydatkowej budżetu z tytułu udziału środków własnych. Określono nowe limity dotacji na remont zabytkowego budynku parafialnego na lata 2024/2025. Ostatecznie ogólna suma udzielonych dotacji na zadanie nie uległa zmianie.

W związku z przystąpieniem do projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Przytuły” do realizacji w 2025r. na kwotę 206.000,00 zł, w tym 152.800,00 zł środki z UE, 38.200,00 z budżetu państwa i 15.000,00 zł środki własne.

Wartości prognozy na lata 2026-2027 dostosowano po analizie wartości wykonania budżetów z lat ubiegłych i zmian zachodzących w bieżącym budżecie.

Prognozowany wynik budżetu na rok 2025 stanowi deficyt i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski