

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/24/2024
Rady Gminy Przytuły
z dnia 28 listopada 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 28.131.104,09 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 15.267.397,98 zł, dochody bieżące na kwotę 12.863.706,11 zł. Wydatki wyniosły 30.183.102,20 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 17.538.223,76 zł i wydatki bieżące na kwotę 12.644.878,44 zł.

Wynik budżetu w 2024 r. stanowi deficyt w kwocie 2.051.998,11 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 1.906.903,05 zł.

Plan przychodów na rok 2024 uległ zmianie i wynosi 2.051.998,11 zł.

Wartości prognozy na 2024 i 2025 rok uległy zmianie w związku z ze zmianą wartości realizowanych przedsięwzięć po zakończonym postępowaniu przetargowym dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104627B Stara Kubra-Kubra Przebudówka II”.

Dostosowano jednocześnie wartości po stronie dochodów z tytułu zmiany wysokości dofinansowania, jak też po stronie wydatkowej budżetu z tytułu udziału środków własnych. Nie uległy zmianom wartości prognozy na lata 2026-2027.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na uaktualnieniu wartości wcześniej wprowadzonych przedsięwzięć po rozstrzygnięciu ofert przetargowych i podpisaniu umów na wykonawstwo. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, t.j.:

- „Plan ogólny Gminy Przytuły” – planowana realizacja w 2025 r, ogłoszenie procedury przetargowej na wykonanie zadania w 2024 r,
- „Gminny program rewitalizacji Gminy Przytuły” - planowana realizacja w 2025 r, ogłoszenie procedury przetargowej na wykonanie zadania w 2024r.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy o długości odc. ok. 700 m, którego realizacja będzie polegała na udzieleniu dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 272.143, 00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły
(-) Andrzej Ciszewski