

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/38/2025

Rady Gminy Przytuły

z dnia 31 stycznia 2025 roku

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYTUŁY NA LATA 2025-2028

Zaktualizowano wartości prognozy na 2025 rok. Wprowadzono wartości bieżąco realizowanych dochodów i wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2025 rok dochody wyniosły 22.413.222,88 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 7.847.598,04 zł, dochody bieżące na kwotę 14.565.624,84 zł. Wydatki wyniosły 24.412.815,03 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 11.728.025,44 zł i wydatki bieżące na kwotę 12.684.789,59 zł.

Wynik budżetu w 2025 r. stanowi deficyt w kwocie 1.999.592,15 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 66.963,29 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18.656,16 zł,
- 3) 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 57.300,00 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.856.672,70 zł.

Plan przychodów na rok 2025 uległ zmianie i wynosi 1.999.592,15 zł.

Wartości WPF w kol. „Wykonanie 2024” przyjęto na podstawie sprawozdań za m-c grudzień 2024r. Różnica wykonania za 2024 rok w odniesieniu do wyniku finansowego wskazanym w uchwale uchwalającej WPF na lata 2025-2028 i w bieżącym dokumencie wynika z faktycznego wykonania budżetu, a szczególnie dotyczy wykonania dochodów, gdyż do budżetu 2024 roku nie wpłynęło dofinansowanie za realizowane i opłacone zadanie majątkowe dotyczące budowy stacji uzdatniania wody w wysokości 3.821.167,00 zł. Środki po ostatecznym rozliczeniu zadania wpłyną w roku bieżącym i będą wprowadzone do budżetu. Zaplanowane do realizacji w budżecie 2024 zadanie majątkowe pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Przytuły etap IV”, nie zostało zrealizowane w zakresie wydatków i zakresie dochodów. Realizacja zadania w całości nastąpi w 2025 r.

Po analizie wykonania budżetu za rok 2024 i sprawozdań za rok 2023 Gmina ma możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ze wskazanych przychodów.

Wartości prognozy na lata 2026 - 2028 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski