

## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRYZTUŁY NA LATA 2017-2020**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2020 polegających na:

- 1) uaktualnieniu planu dochodów na 2017 rok, w tym dochodów majątkowych,
- 2) uaktualnieniu planu wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych,
- 3) zmianie przedsięwzięć do WPF do realizacji w 2017 roku.

Zaktualizowano plan budżetu na 2017 rok na podstawie zarządzeń i uchwał podjętych przez organy gminy w celu jego prawidłowej i racjonalnej realizacji. Jednocześnie wprowadzono wartości na bieżąco realizowanych dochodów. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2017 rok zmniejszył się deficyt w wynosi 112 357,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu w kwocie 385 657,00 zł. jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 273 300,00 zł.

W związku z realnym określeniem wysokości kosztów zadań inwestycyjnych przebudowy dróg gminnych dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych pochodzących z dotacji na dofinansowanie ze środków UE i jednocześnie pomniejszono plan wydatków majątkowych.

Po wprowadzeniu do budżetu aktualnych wartości, planowane dochody wyniosły 10 737 416,41 zł. w tym dochody bieżące 9 050 736,84zł. i dochody majątkowe 1 686 679,57 zł., natomiast wysokość wydatków stanowi 10 849 773,41zł., w tym wydatki bieżące 9 015 387,84 zł., i wydatki majątkowe 1 834 385,57 zł. Po dokonanych zmianach w budżecie, WPF Gminy Przytuły nadal spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co wskazuje że spłata zaciągniętych zobowiązań będzie realizowana zgodnie z harmonogramem do 2020 roku.

Określone w prognozie na rok 2017 kwoty wydatków na bieżące wynagrodzenia i składki o nich naliczone wskazują na znaczny wzrost w stosunku do 2016 roku w związku z licznymi wypłatami nagród jubileuszowych dla pracowników oraz planowaną wypłatę odprawy emerytalnej. W latach 2018-2020 poziom tych wydatków określa się na poziomie kwot 2017r. w związku ze zwiększonym zatrudnieniem w szkołach, ze względu na nową organizację szkół w podstawowych od września 2017 roku

Prognozowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2018-2020 określono na podstawie realizacji budżetu w 2017 roku i latach poprzednich. Planowane kwoty wypracowują nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

„Wykaz przedsięwzięć WPF” skorygowany o planowane do realizacji w 2017r. zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo”. Realizacja zadania była planowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Zakłada się, że realizacja inwestycji nastąpi w roku 2018.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

*(-) Krzysztof Zakrzewski*