

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRYTUŁY NA LATA 2020-2023

Zaktualizowano plan budżetu na 2020 rok na podstawie zarządzeń podjętych przez zarząd gminy w celu jego prawidłowej i racjonalnej realizacji. Jednocześnie wprowadzono wartości na bieżąco realizowanych dochodów i wydatków. Dostosowano również wielkości prognozach dochodów i wydatków na lata 2021-2025. Niski poziom wydatków bieżących w prognozie na rok 2021 do roku 2020 wynika z tego iż w roku 2020 wprowadzono znaczne kwotowo wydatki na remont drogi jako bieżące oraz dotacje na wypłaty akcyzy I transza i dotacje na zakup laptopów dla szkół w ramach zdalnego nauczania. Natomiast w prognozie na rok 2021 nie zakładano dochodów z dotacji na zwrot akcyzy. Znaczna różnica w wartości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2020 w odniesieniu do roku 2019 wynika szczególnie ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu i wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego oraz zwiększenia liczby oddziałów w szkole od IX 2019r.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 rok dochody wyniosły 13 121 353,37 zł., w tym dochody majątkowe 2 532 855 zł., wydatki wyniosły 14 042 014,93 zł., w tym wydatki majątkowe 3 291 967 zł. Wynik budżetu wyniósł deficyt w kwocie -920 661,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków w kwocie 287 163,41 zł.
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 8 919,59 zł.
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 624 578,56 zł.

Zgodnie ze sprawozdawczością wolne środki za 2019 rok wyniosły 1 818 186,28 zł. w skład których wchodzi środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne drogowe do realizacji w 2021 w kwocie 691 680,13 zł.

Plan przychodów na rok 2020 uległ zwiększeniu o kwotę 216 908 zł. tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu (planowana kwota kredytu 996 908 zł.). Przychody na 2020 r. ogółem zaplanowano w kwocie 2 049 991 zł.

Plan rozchodów budżetu na rok 2020 nie uległ zmianie, natomiast dostosowano wielkości rozchodów w latach 2022-2025 z tytułu spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Po dokonanych zmianach w budżecie, maksymalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań nadal spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że spłata zaciągniętych zobowiązań będzie realizowana zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach kredytowych

Prognozowane środki zabezpieczają realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem na dotychczasowym poziomie infrastruktury społecznej i technicznej Gminy i jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski