

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LIII/422/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Zwiększenie planu dochodów w 2022 r. ogółem o kwotę 1.848.240,04 zł, dochody bieżące o 533.233,33 zł, natomiast majątkowe o kwotę 1.315.006,71 zł. Dochody bieżące zwiększyły się z tytułu subwencji o 117.315,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 181.412,33 zł, pozostałe dochody 234.506,00 zł).

Zwiększenie planu wydatków ogółem w 2022 r. wynosi 463.896,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 832.972,00 zł (w tym wydatki na obsługę długu o 215.000,00 zł), natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 369.075,28 zł.

W 2022 r. uaktualniono pozycje dotyczące wydatków objętych limitem. Zmniejszono deficyt o kwotę 1.384.343,32 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia w 2022 r. kredytu. Pokrycie deficytu nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

Ponadto dokonano uaktualnienia planowanych dochodów i wydatków w latach 2023-2031. Dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem. Na 2023 r. zaplanowano kredyt na pokrycie deficytu, w związku z powyższym uaktualnione zostały również kwoty długu, rozchody i spłata rat kapitałowych oraz odsetek

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

- poz. 1.3.2.1 – zwiększenie limitów oraz nakładów o kwotę 200.000,00 zł (dodatkowy limit na 2023 r.)
- poz. 1.3.2.2 – przeniesieni limitu z 2022 r. na 2023 r. (kwota zmiany 98.000,00 zł)
- poz. 1.3.2.3 – zwiększenie limitu na 2022 r. (o kwotę 38.500,00 zł) bez zmiany łącznych nakładów
- poz. 1.3.2.4 – zwiększenie limitu na 2022 r. (o kwotę 7374,72 zł) bez zmiany łącznych nakładów
- poz. 1.3.2.8 – zmniejszenie limitów oraz nakładów o kwotę 750.000,00 zł
- poz. 1.3.2.10 – zwiększenie limitu na 2022 r. (o kwotę 20.000,00 zł) bez zmiany łącznych nakładów
- poz. 1.3.2.14 – zwiększenie limitów oraz nakładów o kwotę 44.900, zł
- poz. 1.3.2.15 – zwiększenie limitów oraz nakładów o kwotę 4.000, zł
- poz. 1.3.2.18 – zwiększenie limitów oraz nakładów o kwotę 4.655.000,00 zł (dodatkowy limit na 2023 r.)
- poz. 1.3.2.19 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 2.000,00 zł, na 2023 r. 98.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 100.000,00 zł
- poz. 1.3.2.20 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 150.000,00 zł, na 2023 r. 47.500,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 250.000,00 zł
- poz. 1.3.2.21 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 32.700,00 zł, na 2023 r. 14.300,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 47.000,00 zł
- poz. 1.3.2.22 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 40.000,00 zł, na 2023 r. 710.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 750.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi 4.337.961,39 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2022 i kolejne lata jest spełniony.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 42.239.845,67 zł, w tym:

- dochody bieżące - 37.532.648,09 zł,
- dochody majątkowe - 4.707.197,58 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 46.577.807,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 37.845.723,20 zł
- wydatki majątkowe - 8.732.083,86 zł,

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pokryta zostanie wolnymi środkami.