

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LV/442/2022 z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Kwota dochodów została zwiększona o 4.068.585,60 zł, w tym zwiększenie planu udziałów w PIT 2.888.418,57 zł, z tytułu dotacji 1.160.768,58 zł, pozostałe dochody bieżące 19.398,45 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1.368.389,37 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.374.158,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 5.769,44 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu (deficyt) wynosi -1.270.308,49 zł. Pokrycie deficytu nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2022 r. uaktualniono również pozycje dotyczące wydatków objętych limitem.

Ponadto dokonano uaktualnienia planowanych dochodów i wydatków w 2023 r. Dokonano również aktualizacji wydatków objętych limitem.

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

- poz. 1.3.1.3 – zwiększenie limity na 2024 r. o kwotę 250.000,00 zł oraz nakładów i łącznych limitów
- poz. 1.3.2.1 – uaktualnienie nazwy przedsięwzięcia
- poz. 1.3.2.11 – rezygnacja z realizacji
- poz. 1.3.2.14 – zwiększenie limitów oraz nakładów o 50.000,00 zł
- poz. 1.3.2.15 – zwiększenie limitu na 2022 r. o kwotę 2.473,58 zł oraz nakładów i łącznych limitów
- poz. 1.3.2.24 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 75.000,00 zł, na 2023 r. 75.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 150.000,00 zł
- poz. 1.3.2.25 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 25.000,00 zł, na 2023 r. 25.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 50.000,00 zł
- poz. 1.3.2.26 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 5.000,00 zł, na 2023 r. 1.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 6.000,00 zł
- poz. 1.3.2.27 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 100.000,00 zł, na 2023 r. 100.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 200.000,00 zł
- poz. 1.3.2.28 – nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 85.000,00 zł, na 2023 r. 65.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 150.000,00 zł

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

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 50.094.287,88 zł, w tym:

- dochody bieżące - 44.861.974,99 zł,
- dochody majątkowe - 5.232.312,89 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 51.364.596,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 42.587.406,22 zł
- wydatki majątkowe - 8.777.190,15 zł,