

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr III/18/2024 z dnia 28.06.2024 r.**

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF prezentuje poniższa tabela

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	59 255 718,72	+477 755,74	59 733 474,46
Dochody bieżące	45 256 231,47	+153 601,34	45 409 832,81
Dotacje bieżące	5 715 536,73	+152 601,34	5 868 138,07
Pozostałe	13 686 551,74	+1 000,00	13 687 551,74
Dochody majątkowe	13 999 487,25	+324 154,40	14 323 641,65
Wydatki ogółem	70 470 475,78	+357 703,34	70 828 179,12
Wydatki bieżące	42 427 540,36	+310 203,34	42 737 743,70
Wynagrodzenia i pochodne	21 769 371,53	+30 121,50	21 799 493,03
Pozostałe wydatki bieżące	20 136 168,83	+280 081,84	20 416 250,67
Wydatki majątkowe	28 042 935,42	+47 500,00	28 090 435,42
Wynik budżetu	-11 214 757,06	+120 052,40	-11 094 704,66

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 120 052,40 zł i po zmianach wynoszą 12 194 704,66 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Leasing samochodu – zadanie bieżące, realizacja w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 13 750,00 zł, w latach 2025 -2028 r. po 33.000,00 zł, w 2029 r. 19.250,00 zł. - Limit zobowiązań dla zadania wynosi 165 000,00 zł.
2. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jonkowo – zadanie bieżące, realizacja w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 21 500,00 zł, w 2025 r. 8.500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Łomy – zadanie majątkowe, realizacja w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. .
4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Kawkowo – zadanie majątkowe, realizacja w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł.
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Warkaty – zadanie majątkowe, realizacja w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł.
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wrzesina w stronę cmentarza – zadanie majątkowe realizacja w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł.
7. Budowa drogi gminnej w Wołowni wraz z przebudową wodociągu – zadanie majątkowe, realizacja w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.Plan ogólny – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 57 000,00 zł; w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
- 2.Modernizacja ujęcia wody w Jonkowie – zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 50 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3.Modernizacja ujęcia wody we Wrzesinie – zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 50 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie: Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Warkaty.