

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LXIX/545/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Dochody ogółem w 2023 r. zwiększono o 1.277.366,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.753.888,71 zł (w tym środki z tytułu subwencji 1.599.590,00 zł, dotacje 70.298,71 zł). Dochody majątkowe zmniejszono o 476.522,70 zł.

Wydatki ogółem w 2023 r. zmniejszono o 519.464,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 233.702,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 753.167,76 zł.

Wynik budżetu został zmniejszony o kwotę 1.796.830,97 zł i po zmianach wynosi -2 989 758,52 zł. W związku ze zmniejszeniem się deficytu „zrezygnowano” z zaciągania kredytu na pokrycie deficytu. Uaktualniono w związku z powyższym kwoty długu w poszczególnych latach, wysokość spłaty kredytu oraz odsetek.

W 2024 r. oraz w 2025 r. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania UE na inwestycje. W latach 2023-2025 uaktualniono wydatki objęte limitem. Wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2023 i kolejne lata jest spełniony.

Zmiany w załączniku Nr 2:

	Nazwa	Zmiana
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej ulica Bukowa i Wierzbowa w Jonkowie	nowa pozycja w związku z uzyskaniem dofinansowania UE, łączne nakłady 5.132.640,00 zł. Limit na 2023 r. 106.000,00 zł, limit na 2024-2025 po 2.513.320,00 zł
1.3.1.7	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jonkowo część przemysłowa	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (+) 600
1.3.1.11	MPZP Jonkowo zmiana planu	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (+) 50 zł
1.3.1.12	MPZP Mątki	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (+) 50 zł
1.3.1.13	MPZP Nowe Kawkowo	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (+) 100zł
1.3.2.1	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (+) 35.000,00 zł
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (-)750,00 zł
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Warkały i Jonkowo oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonkowo	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (-) 975.127,41 zł, na 2024 r. (-) 975.127,41 zł
1.3.2.29	Budowa chodnika w Wołownie	zmiana łącznych nakładów, zmiana limitu na 2023 r (+) 20.000zł
1.3.2.36	Plac zabaw w Warkałach	rezygnacja z przedsięwzięcia
1.3.2.40	Budowa drogi gminnej ulica Bukowa i Wierzbowa w Jonkowie	przeniesienie przedsięwzięcia do poz. 1.1.2.4 w związku z uzyskaniem dofinansowania UE
1.3.2.51	Modernizacja budynku UG Jonkowo - wykonanie łazienek wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	nowa pozycja, łączne nakłady 61.000,00 zł, limitu na 2023 r (+) 11.000zł, limitu na 2024 r (+) 50.000zł,

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 45.261.682,14 zł, w tym:

- dochody bieżące - 37.708.325,07 zł,
- dochody majątkowe - 7.553.357,07 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 48.251.440,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 37.664.566,14 zł
- wydatki majątkowe - 10.586.874,52 zł.