

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LVI/455/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Kwota dochodów została zwiększona o 643.326,06 zł w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 32.701,51 zł, pozostałe dochody bieżące 600.624,55 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o 10.000,00 zł (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego).

Kwota wydatków została zwiększona o 643.326,06 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 632.701,51 zł (w tym na obsługę długu 20.000,00 zł), a wydatki majątkowe wzrosły o 10.624,55 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu (deficyt) jest bez zmian i wynosi -1.270.308,49 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2022 r. uaktualniono również pozycje dotyczące wydatków objętych limitem oraz dochody i wydatki zadań współfinansowanych środkami UE.

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

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

- poz. 1.3.1.13 – nowa pozycja Dystrybucja węgla (zaopatrzenie mieszkańców gminy w węgiel – zakupy preferencyjne), limit na 2022 r. wynosi 600.000,00 zł, na 2023 r. 600.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 1.200.000,00 zł
- poz. 1.3.2.7 – zwiększenie limitu na 2022 r. o kwotę 77.060,00 zł oraz nakładów i łącznych limitów
- poz. 1.3.2.8 – zwiększenie limitu na 2022 r. o kwotę 624,55 zł oraz nakładów i łącznych limitów
- poz. 1.3.2.23 – przedsięwzięcie przeniesione do pozycji 1.1.2.2. (z łącznym limitem i nakładami na kwotę 273.526,21 zł)
- poz. 1.3.2.27 – zmiana nazwy, zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 20.000,00 zł oraz nakładów i łącznych limitów
- poz. 1.3.2.28 – zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 35.000,00 zł oraz nakładów i łącznych limitów
- poz. 1.3.2.29 -nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 355.408,00 zł, na 2023 r. 200.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 555.408,00 zł
- poz. 1.3.2.30 -nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 20.000,00 zł, na 2023 r. 50.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 70.000 zł
- poz. 1.3.2.31 -nowa pozycja, limit na 2022 r. wynosi 500,00 zł, na 2023 r. 10.000,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 10.500 zł

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

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 50.737.613,94 zł, w tym:

- dochody bieżące - 45.495.301,05 zł,
- dochody majątkowe - 5.242.312,89 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 52.007.922,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 43.220.107,73 zł
- wydatki majątkowe - 8.787.814,70 zł,