

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr XXXII/262/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2033 z uwagi na rezygnację z zaciągania nowych kredytów i pożyczek w 2021 r. ulega skróceniu o 2 lata. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach obejmować będzie lata 2021-2031.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.159.561,56 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 152.839,56 zł (subwencja oświatowa 37.252,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 68.256,00 zł, pozostałe dochody 47.331,56 zł). Dochody majątkowe zwiększyły się o 2.006.722,00 zł (wpływ środków stanowiących dofinansowanie inwestycji Budowa drogi Mątki-Wilimowo, środki te pierwotnie zaplanowane były na 2020 r.).

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 692.208,56 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277.156,62 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 415.051,94 zł, w tym dotacja celowa dla instytucji kultury 100.000,00 zł.

Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu do kwoty 2.982.712,00 zł. Pokryty zostanie on wolnymi środkami w kwocie 1.441.468,06 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.541.243,94 zł. W związku ze zmianą planowanego deficytu oraz uruchomieniem wolnych środków zrezygnowano z zaciągania w 2021 r. kredytu oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.202.435,00 zł.

W związku z powyższym skrócono okres prognozy do 2031 r. Zmniejszeniu uległy zarówno kwoty rat kredytów do spłaty w poszczególnych latach jak i planowane wydatki na obsługę długu w przyszłych latach

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

- poz. 1.3.1.3 -zwiększenie limitów oraz łącznych nakładów o kwotę 11.280,00 zł
- poz. 1.3.1.4 - dodanie nowego przedsięwzięcia – opracowanie MPZP obręb Jonkowo (skrzyżowanie ulic Hanowskiego-Lipowa-Biała)
- poz. 1.3.1.5 - dodanie nowego przedsięwzięcia – opracowanie MPZP obręb Jonkowo
- poz. 1.3.2.8. - zwiększenie limitów oraz łącznych nakładów o kwotę 80.051,94 zł
- poz. 1.3.2.14 - dodanie nowego przedsięwzięcia – Sieć kanalizacyjna i wodociągowa os. Leśne 2

Po zmianach planowany deficyt budżetu 2.982.712,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata jest spełniony.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 41.738.364,41 zł , w tym:

- dochody bieżące - 38.531.365,56 zł
- dochody majątkowe - 3.206.998,85 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 44.721.076,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 38.149.246,33 zł
- wydatki majątkowe - 6.571.830,08 zł