

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LXXI/611/2023

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Dochody ogółem w 2023 r. zwiększono o 128.057,19 zł, z czego środki z tytułu subwencji wzrosły o 217.778,00 zł, dotacje zmniejszono o 254.725,00 zł, pozostałe dochody zwiększono o 66.867,00 zł. Dochody majątkowe wzrosły o 98.137,19 zł.

Wydatki ogółem w 2023 r. zmniejszono o 276.358,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 260.808,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15.550,00 zł.

Wynik budżetu został zmniejszony o kwotę 404.415,19 zł i po zmianach wynosi -2.264.012,46 zł. W związku ze zmniejszeniem się deficytu zmniejszono wolne środki.

W latach 2024 - 2025 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku z realizacją inwestycji wieloletnich. Zwiększono również szacowane wpływy z tytułu udziałów PIT i subwencji.

W latach 2023-2026 uaktualniono wydatki objęte limitem. Wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2023 i kolejne lata jest spełniony.

Zmiany w załączniku Nr 2:

	Nazwa	Zmiana
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Zmniejszenie limitu na 2023 r (-)850zł,
1.3.2.51	Modernizacja budynku UG Jonkowo - wykonanie łazienek wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zwiększenie łączne nakładów oraz limitu na 2024 r (+)200.000zł,
1.3.2.53	Przebudowa nawierzchni ulic Zygmunta Starego (...)	Nowa pozycja - łączne nakłady i limit zobowiązań 1.320.000,00 zł, limit na 2023 r 10.000,00zł, limit na 2024 r. 1.310.000,00 zł,
1.3.2.54	Przebudowa budynku żłobka i świetlicy w Warkałach(...)	Nowa pozycja - łączne nakłady i limit zobowiązań 1.188.507,52 zł, limit na 2023 r 33.000,00zł, limit na 2024 r. 1.155.507,52 zł,
1.3.2.55	E-usługi publiczne w Gminie Jonkowo	Nowa pozycja - łączne nakłady i limit zobowiązań 1.136.660,00 zł, limit na 2023 r 12.300,00zł, limit na 2024 r. 168.654,00 zł, limit na 2025 r. 477.853,00 zł, limit na 2026 r. 477.853,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 46.993.989,17 zł, w tym:

- dochody bieżące - 38.330.412,04 zł,
- dochody majątkowe - 8.663.577,13 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 49.258.001,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 38.490.677,11 zł
- wydatki majątkowe - 10.767.324,52 zł,