

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LXXIII/638/2024

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

1. Dochody ogółem w 2024 r. zwiększono o 2.732.114,02 zł, z czego dochody bieżące z o 757.800,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 974 314,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 830 251,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 121 827,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 708 424,21 zł.
3. Deficyt budżetu został zwiększony o 98.137,19 zł po zmianach wynosi -8 469 509,61 zł.

W latach 2024-2026 uaktualniono wydatki objęte limitem. Wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2024 i kolejne lata jest spełniony.

Zmiany w załączniku Nr 2:

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia (kwoty po zmianie):

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Przebudowa budynku żłobka i świetlicy w Warkałach - Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku	1 188 507,52	1 155 507,52	0,00	0,00	1 188 507,52
1.3.2.13	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie w Gminie Jonkowo - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	3 191 428,00	3 071 428,00	0,00	0,00	3 191 428,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku UG Jonkowo - wykonanie łazienek wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni ulic Zygmunta Starego, Księcia Witolda, Mieszka I, Królowej Bony i Władysława Jagiełły w Jonkowie - Poprawa bezpieczeństwa	2 607 018,50	2 597 018,50	0,00	0,00	2 607 018,50
1.3.2.29	Przebudowa budynku żłobka i świetlicy w Warkałach - Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	E-usługi publiczne w Gminie Jonkowo - Podniesienie dostępności e-usług	1 136 660,00	168 654,00	477 853,00	477 853,00	1 136 660,00

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 54.991.468,97 zł, w tym:

- dochody bieżące - 41.915.583,36 zł,
- dochody majątkowe - 13.075.885,61 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 63.460.978,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 39.063.474,16 zł
- wydatki majątkowe - 24.397.504,42 zł,