

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030
Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.236.818,90 zł do kwoty 27.398.980,77 zł, w tym dochody bieżące 24.798.859,81 zł i dochody majątkowe 2.600.120,96 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 364.704,92 zł, w tym zwiększenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 43.117,00 zł, z subwencji ogólnej 18.900,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów bieżących 93.704,60 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 208.983,32 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 872.113,98 zł, w tym zwiększenie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm. Jarocin w km 0+000,00 do km 0+988,39" 886.732,00 zł oraz zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację pomocy dla repatriantów 14.618,02 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 30.278.423,06 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 23.002.362,01 zł i wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 7.276.061,05 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.391.345,00 zł, w tym:
zwiększenie 1.425.528,16 zł

- 132.000,00 zł - budowa drogi gminnej Nr 102222R Jarocin stadion,
 - 1.247.122,16 zł - budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm. Jarocin w km 0+000,00 do km 0+988,39,
 - 44.106,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedzy,
 - 2.300,00 zł - dostawa i montaż wiaty przystankowej w msc. Zdziary,
- zmniejszenie 34.183,16 zł
- 14.618,02 zł - adaptacja mieszkania w budynku komunalnym w Jarocinie,
 - 14.005,14 zł - budowa drogi gminnej Majdan Golczański - Biedaczów,
 - 372,00 zł - budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach - Sokalach,
 - 295,00 zł - rozbudowa budynku PSP w Domostawie,
 - 1.365,00 zł - zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Jarocinie,
 - 1.099,00 zł - zakup kosiarki samojednej Zdziary,
 - 129,00 zł - urządzenie siłowni w budynku świetlicy w Katach,
 - 2.300,00 zł - budowa drogi gminnej w Zdziarach.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6.780.774,70 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.879.442,29 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 970.383,51 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.909.058,78 zł.

Przychody w 2021 r. wynoszą 3.391.935,29 zł i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.392.107,78 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy w wysokości 999.827,51 zł. W roku 2022 r. przychody będą wynosić 29.444,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w 2021 r.

Rozchody w 2021 r. wynoszą **512.493,00 zł**, z tego 483.049,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na udzielone kredyty i pożyczki 29.444,00 zł (pożyczka dla Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie).

W latach 2022-2030 rozchody budżetu przeznacza się również na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w 2022 r. 230.164,00 zł, w 2023 r. 230.173,18 zł, w 2024 r. 113.016,00 zł, w 2025 r. 113.016,00 zł, w 2026 r. 113.016,00 zł, w 2027 r. 113.016,00 zł, w 2028 r. 113.016,00 zł, w 2029 r. 113.016,00 zł oraz w 2030 r. 112.981,80 zł.

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2020 wyniesie 1.734.463,98 zł i po spłacie w 2021 r. 483.049,00 zł wyniesie na koniec 2021 r. 1.251.414,98 zł, które z kolei spłaci się w 2022 r. 230.164,00 zł, w 2023 r. 230.173,18 zł, w 2024 r. 113.016,00 zł, w 2025 r. 113.016,00 zł, w 2026 r. 113.016,00 zł, w 2027 r. 113.016,00 zł, w 2028 r. 113.016,00 zł, w 2029 r. 113.016,00 zł oraz w 2030 r. 112.981,80 zł.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak