

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 264.506,04 zł do kwoty 37.512.340,46 zł, w tym dochody bieżące 23.213.733,56 zł i dochody majątkowe zmniejszono do 14.298.606,90 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 386.239,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 137.608,04 zł, z tytułu podatków i opłat 113.506,00 zł oraz z tytułu subwencji ogólnej 135.125,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się o 121.733,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km 0+000 do km 0+722,74" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 38.344.165,22 zł, w tym wydatki bieżące 20.186.611,74 zł i wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 18.157.553,48 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 170.951,00 zł, w tym:

- zwiększenia 106.155,00 zł
- 13.000,00 zł - budowa wiaty przystankowej w Domostawie,
- 42.000,00 zł - zakup działek w msc. Domostawa,
- 16.000,00 zł - poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Jarocinie poprzez budowę windy,
- 2.850,00 zł - budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie,
- 5.000,00 zł - budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach,
- 20.000,00 zł - budowa oświetlenia drogowego w msc. Jarocin
- 7.305,00 zł - budowa oświetlenia drogowego w msc. Szyperki
- zmniejszenia 277.106,00 zł
- 121.733,00 zł - budowa drogi gminnej w msc. Jarocin w km 0+000 do km 0+722,74,
- 155.373,00 zł - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.239.526,02 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 394.567,21 zł i obejmują wydatki urzędu gminy i rady gminy (bez wynagrodzeń i pochodnych, ponieważ zostały one ujęte w wydatkach bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych).

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 831.824,76 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 215.714,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 616.110,00 zł.

Rozchody w 2019 r. wynoszą **252.886,42 zł** i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki. W latach 2020-2023 rozchody budżetu przeznacza się również na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki - w 2020 r. 370.033,00 zł, w 2021 r. 370.033,00 zł, w 2022 r. 117.148,00 zł oraz w 2023 r. 117.157,18 zł.

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2018 wyniesie 758.911,26 zł i po spłacie kwoty 252.886,42 zł w 2019 r. oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 254,84 zł i zaciągnięciu pożyczki w wysokości 468.601,18 zł wyniesie na koniec 2019 r. 974.371,18 zł, które z kolei spłaci się w roku 2020 r. 370.033,00 zł, w 2021 r. 370.033,00 zł, w 2022 r. 117.148,00 zł oraz w 2023 r. 117.157,18 zł.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak