

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

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 302.442,59 zł do kwoty 27.684.471,36 zł, w tym dochody bieżące 25.586.654,40 zł i dochody majątkowe 2.097.816,96 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 804.746,59 zł, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 13.309,00 zł, z subwencji ogólnej 43.418,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 644.325,22 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących 103.694,37 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 502.304,00 zł, w tym zwiększyły się o 300.000,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz zmniejszyły się o 349.044,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm. Jarocin w km 0+000,00 do km 0+988,39 i zmniejszyły się o 453.260,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego w Zdziarach wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia domu opieki społecznej".

Wydatki ogółem zmniejszyły się do kwoty 29.180.351,65 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 23.164.843,60 zł i wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 6.015.508,05 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.262.872,00 zł, w tym:

- zwiększenie 358.770,00 zł
- 170,00 zł - budowa oświetlenia drogowego Golce-Ostrowskie, Golce-Oleszki,
- 47.000,00 zł - budowa oświetlenia drogowego Sokale-Jeże,
- 8.500,00 zł - budowa oświetlenia drogowego Golce-Ostrowskie, Golce-Oleszki,
- 3.100,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedy,
- 300.000,00 zł - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Domostawie,

- zmniejszenie 1.621.642,00 zł
- 170,00 zł - budowa oświetlenia drogowego Sokale-Jeże,
- 349.044,00 - budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm. Jarocin w km 0+000.00 do km 0+988,39,
- 806.650,00 zł - budowa drogi gminnej Nr 102222R Jarocin stadion,
- 453.260,00 zł - rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego w Zdziarach wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia domu opieki społecznej,
- 12.518,00 zł - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Jarocin.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6.674.495,04 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.495.880,29 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 393.471,51 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 1.102.408,78 zł.

Przychody w 2021 r. wynoszą 2.008.373,29 zł i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.585.457,78 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 422.915,51 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.

WOJT GMINY

Zbigniew Walczak