

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 9.504.814,70 zł do kwoty 42.474.644,11 zł, w tym dochody bieżące 22.096.187,11 zł i dochody majątkowe 20.378.457,00 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 500.691,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 286.625,81 zł, z tytułu subwencji ogólnej 151.115,00 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących 62.950,89 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 9.004.123,00 zł, w tym zwiększenie o 9.117.904,00 zł, z tego 110.000,00 zł dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szyperkach", dotacja 114.600,00 zł na projekt "Cyfrowa Gmina" i dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład 8.893.304,00 zł (Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jarocin 950.736,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin 7.942.568,00 zł) oraz zmniejszenie o 113.781,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce-Rusiny wraz z Rozbudową drogi gminnej nr 102212R Zdziary-Szyperki".

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 50.176.799,99 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 20.333.799,43 zł i wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 29.843.000,56 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 9.444.708,00 zł, w tym:

- zwiększenie 9.862.827,97 zł
- 261,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedy,
- 140.000,00 zł - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szyperkach,
- 4.705,00 zł - przebudowa drogi gminnej w Majdanie Golczańskim,
- 1.010.736,00 zł - przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin,
- 114.600,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt Cyfrowa Gmina),
- 8.502.525,97 zł - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin,
- 90.000,00 zł - budowa oświetlenia drogowego Majdan Golczański-Brzozówka.

- zmniejszenie 418.119,97 zł
- 128.162,00 zł - przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce-Rusiny wraz z Rozbudową drogi gminnej nr 102212R Zdziary-Szyperki,
- 30.000,00 - adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub "Senior+",
- 259.957,97 zł - budowa kanalizacji w sołectwie Mostki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 7.212.239,55 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.702.155,88 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.236.614,98 zł, 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 2.387.949,56 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 4.077.591,34 zł.

Przychody w 2022 r. wynoszą **7.932.319,88 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6.651.460,90 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.251.414,98 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w 2021 r. w wysokości 29.444,00 zł.

Rozchody w 2022 r. wynoszą **230.164,00 zł**, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. W latach 2023-2030 rozchody budżetu przeznacza się również na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - 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 2021 wyniesie 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