

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

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 324.777,80 zł do kwoty 42.799.421,91 zł, w tym dochody bieżące 22.400.480,14 zł i dochody majątkowe 20.398.941,77 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 304.293,03 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 121.724,03 zł, z tytułu subwencji ogólnej 112.163,00 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących 70.406,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 20.484,77 zł, z tego zwiększenie z tytułu dotacji przeznaczonej dla gmin województwa podkarpackiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 16.979,27 zł oraz zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3.505,50 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 50.671.577,79 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 20.789.126,76 zł i wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 29.882.451,03 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 39.450,47 zł, w tym:

- zwiększenie 186.397,97 zł
- 150.000,00 zł - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin,
- 8.971,97 zł - budowa oświetlenia drogowego w Domostawie,
- 4.921,00 zł - budowa oświetlenia drogowego w msc. Mostki-Podpory,
- 2.505,00 zł - adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na cele mieszkaniowe,
- 20.000,00 zł - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na placu przy scenie plenerowej w Jarocinie,

- zmniejszenie 146.947,50 zł
- 123.904,50 zł - rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS,
- 20.000,00 - budowa oświetlenia drogowego Majdan Golczański-Brzozówka,
- 3.043,00 zł - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Szwedy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 7.584.734,55 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.872.155,88 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 4.247.591,34 zł.

Przychody w 2022 r. wynoszą **8.102.319,88 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6.821.460,90 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