

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024
Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 145.063,00 zł do kwoty 23.251.040,61 zł, w tym dochody bieżące 20.859.094,88 zł i dochody majątkowe 2.391.945,73 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 75.163,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu subwencji 9.883,00 zł, z tytułu podatków i opłat 80.086,00 zł oraz zmniejszenie 14.806,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 69.900,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Kultury na zadanie pn. "Budowa otwartej strefy aktywności nad zalewem w Jarocinie".

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 25.369.639,53 zł, w tym wydatki bieżące 18.901.372,36 zł i wydatki majątkowe 6.468.267,17 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 24.692,55 zł, w tym:

- zwiększenia 69.900,00 zł
- 69.900,00 zł - budowa otwartej strefy aktywności nad zalewem w Jarocinie,
- zmniejszenia 45.207,45 zł
- 9.886,40 zł - budowa przystanku autobusowego w Majdanie Golczańskim,
- 16.666,05 zł - zakup sprzętu do transmisji sesji Rady Gminy oraz imiennego cyfrowego głosowania,
- 5.501,00 zł - budowa oświetlenia drogowego w msc. Golce,
- 8.154,00 zł - zakup urządzeń rekreacyjnych przy boisku w Szyperkach.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.505.914,63 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 498.402,79 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 2.118.598,92 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 2.118.598,92 zł.

Rozchody wynoszą 2.066.231,50 zł i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.016.231,50 zł oraz na pożyczkę w kwocie 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin.

Gmina udzieliła poręczenia długoterminowego w 2018 r. w wysokości 1.531.212,22 zł na okres od 2019 r. do 2024 r. dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie.

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2017 wyniesie 329.481,00 zł i po spłacie kwoty rat kredytu 328.144,50 zł oraz zobowiązań wymagalnych 1.336,50 zł (wydatki zmniejszające dług) w 2018 r. wyniesie na koniec 2018 r. 758.656,42 zł, które z kolei spłaci się w roku 2019 r. 252.886,42 zł, w 2020 r. 252.885,00 zł i w 2021 r. 252.885,00 zł.

WÓJTA GMINY
Zbigniew Walczak