

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 Gminy Jarocin

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 założenia na rok 2020 przedstawiają się następująco:

I. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **35.264.785,18 zł**, w tym dochody majątkowe 12.962.490,18 zł oraz dochody bieżące 22.302.295,00 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2020 r. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

1) Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 22.302.295,00 zł. Wartości przyjęte w kolejnych latach wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów i wynoszą 2.304.195,00 zł. W kolejnych latach poziom udziału gminy w PIT został określony w oparciu o analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,

3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie wykonanych dochodów z roku poprzedniego przyjęto w uchwale budżetowej na 2020 rok kwotę 2.000,00 zł. W kolejnych latach dochody z tego tytułu planuje się: w 2021 r. 2.000,00 zł, w 2022 r. 2.500,00 zł oraz w 2023 r. 3.000,00 zł.

4) Dochody z pozostałych dochodów bieżących zaplanowane zostały w kwocie 1.369.146,00 zł. Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała z uwagi na powiększającą się bazę podatkową gminy (podatek od nieruchomości),

5) Dochody z subwencji ogólnej zostały określone na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów i wynoszą 10.760.818,00 zł,

6) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - w 2020 r. planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 7.866.136,00 zł i są to dochody otrzymane na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 7.864.980,00 zł, w tym na zadania zlecone 7.478.658,00 zł i zadania własne 386.322,00 zł oraz dochody otrzymane na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na zadania zlecone w kwocie 1.156,00 zł.

7) Dochody majątkowe w 2020 r. zaplanowano w wysokości 12.962.490,18 zł, w tym 9.995.639,90 zł dofinansowanie zadania pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin" oraz wpłaty mieszkańców na to zadanie w wysokości 2.966.850,28 zł.

W latach 2021-2023 nie planuje się wpływów z dotacji (brak umów), co nie oznacza, że Gmina nie będzie się o nie starała w miarę ogłaszania nowych naborów na dofinansowanie projektów.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w roku 2020 zaplanowano w łącznej kwocie **34.894.752,18 zł**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe.

1) wydatki bieżące - na rok 2020 zaplanowano w kwocie 19.959.962,73 zł. Za podstawę do

oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wydatki wynikające z poziomu wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych. W latach 2021 - 2023 wydatki ustalono na stałym poziomie ze względu na fakt, że określenie ich jest obarczone dużym ryzykiem błędu. W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2020 są planowane w wysokości 40.000,00 zł. W latach 2021-2023 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł w 2021 r., 10.000,00 zł w 2022 r. oraz 8.000,00 zł w 2023 r.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" w wysokości 380.375,00 zł obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz 75023 bez wynagrodzeń i pochodnych, ponieważ zostały one ujęte w wydatkach bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

2) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń - w 2020 r. wydatki te wynoszą 453.736,00 zł i jest to udzielone poręczenie na 4 lata (2019-2022) spłaty zobowiązań z umowy zawartej między WFOŚiGW a Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. (100% udziałów Gminy Jarocin).

3) wydatki majątkowe - w ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na 2020 rok planowane są w wysokości 14.934.789,45 zł. W latach 2021 - 2023 wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, na wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy.

3) Wynik budżetu w 2020 r. stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **370.033,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. W latach 2021 - 2023 również planowana jest nadwyżka budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

4) Rozchody w 2020 r. wynoszą **370.033,00 zł** i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki. W latach 2021-2023 rozchody budżetu przeznacza się również na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki - w 2021 r. 370.033,00 zł, w 2022 r. 370.033,00 zł oraz w 2023 r. 466.382,70 zł.

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2020 wyniesie 1.206.448,70 zł i po spłacie kwoty 370.033,00 zł w 2020 r. wyniesie na koniec 2021 r. 836.415,70 zł, które z kolei spłaci się w roku 2022 r. 370.033,00 zł oraz w 2023 r. 466.382,70 zł.

Nie ma wykazu przedsięwzięć.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak