

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.481.954,00 zł do kwoty 34.726.273,58 zł, w tym dochody bieżące 20.674.196,02 zł i dochody majątkowe 14.052.077,56 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.039.954,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu podatków i opłat 57.603,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.024.374,00 zł oraz zmniejszenie z subwencji ogólnej 42.023,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 442.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Jarocinie".

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 35.174.065,86 zł, w tym wydatki bieżące 17.671.376,08 zł i wydatki majątkowe 17.502.689,78 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 849.831,51 zł, w tym:

- zwiększenia 1.119.965,34 zł
 - 17.926,25 zł - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Majdan Golczański,
 - 469.979,09 zł - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin,
 - 100.000,00 zł - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Jarocin,
 - 60,00 zł - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jarocin,
 - 532.000,00 zł - budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Jarocinie,
- zmniejszenia 1.969.796,85 zł
 - 300.000,00 zł - przebudowa dróg gminnych w sołectwie Szyperki,
 - 90.000,00 zł - przebudowa dróg gminnych w sołectwie Szwedy,
 - 113.165,13 zł - budowa kotłowni przy PSP w Mostkach-Sokalach,
 - 1.366.571,72 zł - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin,
 - 100.000,00 zł - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Jarocin,
 - 60,00 zł - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jarocin.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.950.146,68 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 391.845,00 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 447.792,28 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 447.792,28 zł.

Rozchody w 2019 r. wynoszą **252.886,42 zł** i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki. W latach 2020-2023 rozchody budżetu przeznacza się również na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki - w 2020 r. 428.053,00 zł, w 2021 r. 428.053,00 zł, w 2022 r. 175.168,00 zł oraz w 2023 r. 175.174,70 zł.

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2018 wyniesie 758.911,26 zł i po spłacie kwoty 252.886,42 zł w 2019 r. oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 254,84 zł i zaciągnięciu pożyczki w wysokości 700.678,70 zł wyniesie na koniec 2019 r. 1.206.448,70 zł, które z kolei spłaci się w roku 2020 r. 428.053,00 zł, w 2021 r. 428.053,00 zł, w 2022 r. 175.168,00 zł oraz w 2023 r. 175.174,70 zł.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak