

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

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 2.260,02 zł do kwoty 33.244.319,58 zł, w tym dochody bieżące 19.634.242,02 zł i dochody majątkowe 13.610.077,56 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.260,02 zł, w tym zwiększenie z tytułu podatków i opłat 1.697,00 zł oraz 563,02 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody bieżące zmniejszyły się, a dochody majątkowe zwiększyły się 2.781.199,66 zł w związku ze zmianą paragrafu dochodów bieżących na paragraf dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 34.950.778,24 zł, w tym wydatki bieżące 16.598.256,95 zł i wydatki majątkowe 18.352.521,29 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.959.345,08 zł, w tym:

- zwiększenia 2.867.766,16 zł
- 2.867.766,16 zł - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin,
- zmniejszenia 908.421,08 zł
- 268.529,83 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kutuły,
- 277.926,25 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Majdan Golczański,
- 166.831,61 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Mostki Łoza,
- 195.133,39 zł - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Jarocin.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.982.443,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 390.653,00 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 1.706.458,66 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1.706.458,66 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. 742.721,00 zł, w 2021 r. 742.721,00 zł, w 2022 r. 489.836,00 zł oraz w 2023 r. 489.837,08 zł.

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2018 wyniesie 758.656,42 zł i po spłacie kwoty 252.886,42 zł w 2019 r. i zaciągnięciu pożyczki w wysokości 1.959.345,08 zł wyniesie na koniec 2019 r. 2.465.115,08 zł, które z kolei spłaci się w roku 2020 r. 742.721,00 zł, w 2021 r. 742.721,00 zł, w 2022 r. 489.836,00 zł oraz w 2023 r. 489.837,08 zł.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak