

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

**Dochody** ogółem zwiększyły się o kwotę 919.065,94 zł do kwoty 35.715.546,52 zł, w tym dochody bieżące 21.306.238,96 zł i dochody majątkowe 14.409.307,56 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 561.835,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 147.856,94 zł oraz z tytułu podatków i opłat 413.979,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 357.230,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km 0+000 do km 0+722,74" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

**Wydatki** ogółem zwiększyły się do kwoty 36.453.824,80 zł, w tym wydatki bieżące 18.020.770,02 zł i wydatki majątkowe 18.433.054,78 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 346.830,00 zł, w tym:

- zwiększenia 392.824,73 zł
- 357.230,00 zł - budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km 0+000 do km 0+722,74,
- 28.494,73 zł - doposażenie placu zabaw przy PSP w Domostawie,
- 7.100,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Majdan Golczański,
- zmniejszenia 45.994,73 zł
- 30.994,73 zł - budowa drogi gminnej w Domostawie II pas,
- 15.000,00 zł - przebudowa dróg gminnych w sołectwie Szwedry.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.958.747,27 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 392.389,00 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 738.278,28 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 447.792,28 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 290.486,00 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