

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 406.011,29 zł do kwoty 37.274.337,89 zł, w tym dochody bieżące 21.375.644,59 zł i dochody majątkowe 15.898.693,30 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 326.011,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 191.560,15 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących o 134.451,14 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 772.481,29 zł do kwoty 42.887.841,19 zł, w tym wydatki bieżące 20.927.310,51 zł i wydatki majątkowe 21.960.530,68 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 445.421,04 zł, w tym:

- **zwiększenie 520.424,47 zł:**

- 25.000,00 zł - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Doposażenie placu zabaw w Katach;

- 10.000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie;

- 667,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw w Mostkach-Podporach;

- 150.000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub Senior+;

- 215 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie;

- 109 257,47 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarocinie

- 5 000,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup działek w Jarocinie;

- 5 500,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Szwedy.

- **zmniejszenie 75.003,43 zł:**

- 10.000,00 zł - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa drogi gminnej nr 102219R Jarocin Smutki Zadworze;

- 10.000,00 zł - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m oraz montaż urządzeń l.a. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie

- 36.941,43 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m oraz montaż urządzeń l.a. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie ;

- 6.556,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jarocin;

- 11 506,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa pomostu przy zbiorniku wodnym w Jarocinie.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8.588.960,76 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.613.503,30 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.021.250,98 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 4.592.252,32 zł.

Przychody w 2023 r. wynoszą **5.843.676,48 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4.822.425,50 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.021.250,98 zł.

Rozchody w 2023 r. wynoszą **230.173,18 zł**, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. W latach 2024-2030 rozchody budżetu przeznacza się również na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w 2024 r. 113.016,00 zł, w 2025 r. 113.016,00 zł, w 2026 r. 113.016,00 zł, w 2027 r. 113.016,00 zł, w 2028 r. 113.016,00 zł, w 2029 r. 113.016,00 zł oraz w 2030 r. 112.981,80 zł.

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2022 wyniesie 1.021.250,98 zł, które z kolei spłaci się w 2023 r. 230.173,18 zł, w 2024 r. 113.016,00 zł, w 2025 r. 113.016,00 zł, w 2026r. 113.016,00 zł, w 2027r. 113.016,00 zł, w 2028r. 113.016,00 zł, w 2029 r. 113.016,00zł oraz w 2030 r. 112.981,80 zł.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak