

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

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 3.406.323,27 zł do kwoty 40.680.661,16 zł, w tym dochody bieżące 24.716.624,79 zł i dochody majątkowe 15.964.036,37 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.340.980,20 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.396.775,28 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących o 93.922,92 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 4.017.835,36 zł do kwoty 46.905.676,55 zł, w tym wydatki bieżące 23.055.653,49 zł i wydatki majątkowe 23.850.023,06 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.889.492,38 zł, w tym:

- **zwiększenie 2.142.932,38 zł:**

- 1.879,00 zł - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin;

- 1,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Doposażenie placu zabaw w Katach;

- 7.001,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Szyperki;

- 1.588.999,80 zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla powiatu niżańskiego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 +- Szyperki – Jarocin na odcinku DK19- Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki;

- 5.500,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 102228R Jeże-Golce;

- 120.000,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R;

- 150 000,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub Senior+;

- 9.082,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin;

- 58.583,18 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mostki;

- 65.000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu;

- 79.886,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie”;

- 57.000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Doposażenie placu zabaw w Zdziarach;

- 0,40 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m oraz montaż urządzeń l.a. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie.

- zmniejszenie 253.440,00 zł:

- 45.600,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyfrowa Gmina;
- 1.879,00 zł - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Jarocin;
- 2.620,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Jarocin;
- 4.381,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia ulicznego w msc Kutylły;
- 37.862,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 102219R Jarocin Zadworze Smutki;
- 74.099,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa drogi gminnej nr 102203R Jarocin Domostawa;
- 86.999,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 629 w Domostawie.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8.625.437,87 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.225.015,39 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.021.250,98 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 5.203.764,41 zł.

Przychody w 2023 r. wynoszą **6.396.605,39 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 5.375.354,41 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 **171.590,00 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 wynosi: 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.