

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

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 095 202,80 zł do kwoty 36 868 326,60 zł, w tym dochody bieżące 21 049 633,30 zł i dochody majątkowe 15 818 693,30 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 408 843,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 383 071,00 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących o 25 772,00 zł.

Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 23 681,52 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 2 380,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 4 345,52 zł oraz pozostałe dotacje w kwocie 16 956,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 189 466,71 zł do kwoty 42 115 359,90 zł, w tym wydatki bieżące 20 600 250,26 zł i wydatki majątkowe 21 515 109,64 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 781 841,32 zł, w tym:

- **zwiększenie 786 342,32 zł:**

- 4 501,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Golce-Borsuczyny;

- 6 800,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Kutły i Majdan Golczański;

- 25 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Urzędu Gminy w Jarocinie;

- 40 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kutły;

- 140 560,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub „Senior+”;

- 569 481,32 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na cele mieszkaniowe.

- **zmniejszenie 4 501,00 zł:**

- 4 501,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego Golce-Oleszki .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8 575 813,48 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 247 033,30 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 021 250,98 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 4 225 782,32 zł.

Przychody w 2023 r. wynoszą **5 477 206,48 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4 455 955,50 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