

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2030 Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 637.244,49 zł do kwoty 45.102.072,59 zł, w tym dochody bieżące 24.488.979,33 zł i dochody majątkowe 20.613.093,26 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 731.315,93 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.351.312,77 zł do kwoty 48.919.454,87 zł, w tym wydatki bieżące 22.340.805,32 zł i wydatki majątkowe 26.578.649,55 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 646.000,00 zł, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R ” – 250.000,00 zł;

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 810/1 w m. Kutęły” – 290.000,00 zł;

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Domostawie” – 25.000,00 zł;

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie” – 16.000,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin” – 65.000,00 zł;

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 177.077,44 zł, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa drogi gminnej nr 102228R Jeże-Golce od km 0+000 do km 0+908”

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 10.471.006,00 zł.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.817.382,28 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 791.077,80 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.009.320,48 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczki w kwocie 16 984,00 zł.

Przychody w 2024 r. wynoszą **3.930.398,28 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.009.320,48 zł, przychody ze spłat pożyczki w kwocie 130 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 791.077,80 zł

Rozchody w 2024 r. wynoszą **113 016,00 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 na koniec roku 2023 wynosiło: **791 077,80 zł**, które z kolei spłaci się 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. 113.016,00 zł oraz w 2030 r. 112.981,80 zł.