

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

**Dochody** ogółem zmniejszyły się o kwotę 336 063,53 zł do kwoty 45.497.742,27 zł, w tym dochody bieżące 25.671.633,10 zł i dochody majątkowe 19.826.109,16 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 560.920,57 zł.

**Wydatki** ogółem zwiększyły się o kwotę 77.773,09 zł do kwoty 49.796.961,17 zł, w tym wydatki bieżące 23.479.081,72 zł i wydatki majątkowe 26.317.879,45 zł.

Łącznie wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 415 870,10 zł, w tym:

1) zwiększenia wydatków majątkowych (481.114,00 zł):

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Golce” – 1,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja Historycznego szlaku rowerowego” – 10.000,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jarocinie” – 20.000,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa oświetlenia w miejscowości Golce” – 8.000,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin” – 190.000,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 253.113,00 zł;

2) zmniejszenia wydatków majątkowych (896.984,10 zł):

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R” – 45.740,26 zł;
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jarocin” – 848.896,04 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – „Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie” – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie – 2.347,80 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 10.551.438,57 zł.

**Wynik budżetu** stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.299.218,90 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 791.077,80 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.491.157,10 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczki w kwocie 16 984,00 zł.

**Przychody** w 2024 r. wynoszą **4.412.234,90 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.491.157,10 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 2025-2030 rozchody budżetu będą wynosić: 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 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.

**WÓJT GMINY**  
**/-/**  
**Tomasz Podpora**