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

**Dochody** ogółem zwiększyły się o kwotę 936 919,23 zł do kwoty 46.434.661,50 zł, w tym dochody bieżące 26.208.733,14 zł i dochody majątkowe 20.225.928,36 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 537.100,03 zł.

**Wydatki** ogółem zwiększyły się o kwotę 1.134.270,23 zł do kwoty 50.931.231,40 zł, w tym wydatki bieżące 24.124.777,95 zł i wydatki majątkowe 26.806.453,45 zł.

Łącznie wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 488.574,00 zł, w tym:

1) zwiększenia wydatków majątkowych (657.633,00 zł):

– „Montaż klimatyzacji w świetlicy w Majdanie Golczańskim ” – 1,00 zł;

– „Modernizacja Historycznego szlaku rowerowego” – 10.000,00 zł;

– „Projekt budowy – Budowa drogi gminnej nr dz.80/4, 65/2, 333 w Majdanie Golczańskim” – 1,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr.629 w Domostawie” – 92.766,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej Jeże-Golce” – 140.000,00 zł;

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Jarocin- Zadworze – Smutki” – 12.000,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102233R Golce- Borsuczyny” – 245.566,00 zł;

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 127.299,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku ETAP II Część IV ” 30.000,00 zł;

2) zmniejszenia wydatków majątkowych (169.059,00 zł):

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Doposażenie świetlicy” w Mostkach – 20.000,00 zł;

-„Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Szwedy” – 1.992,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R” – 92.766,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 810/1 w m.Kutyły” – 23.877,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R” – 30.424,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 10.603.445,17 zł.

**Wynik budżetu** stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.496.569,90 zł,** który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 791.077,80 zł, nadwyżką z lat ubiegłych
w kwocie 3.688.508,10 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczki w kwocie 16 984,00 zł.

**Przychody** w 2024 r. wynoszą **4.609.585,90 zł** i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.688.508,10 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 0r. 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.