

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2022-2033 do Uchwały Nr L/431/22 z 30 grudnia 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zmniejszona o 4 594 798,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 19 154,13 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 613 953,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Biskupiec na dzień 30.12.2022 r.(do poprzedniej WPF z 01.12.2022 r.).

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 539 953,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 19 154,13 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 559 108,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Biskupiec na dzień 30.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2022 r. wynosi -4 424 670,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 946 084,62 zł	-4 594 798,87 zł	71 351 285,75 zł
dochody bieżące, w tym:	67 081 311,62 zł	+19 154,13 zł	67 100 465,75 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 264 510,43 zł	+19 154,13 zł	27 283 664,56 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 864 773,00 zł	-4 613 953,00 zł	4 250 820,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 431 173,00 zł	-4 613 953,00 zł	3 817 220,00 zł
Wydatki ogółem:	81 315 910,05 zł	-5 539 953,87 zł	75 775 956,18 zł
wydatki bieżące, w tym:	63 170 260,05 zł	+19 154,13 zł	63 189 414,18 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 516 816,93 zł	-56 598,53 zł	18 460 218,40 zł
wydatki majątkowe	18 145 650,00 zł	-5 559 108,00 zł	12 586 542,00 zł
Wynik budżetu	-5 369 825,43 zł	+945 155,00 zł	-4 424 670,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 945 155,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 464 651,43 zł	-945 155,00 zł	6 519 496,43 zł
wolne środki	3 205 825,43 zł	-945 155,00 zł	2 260 670,43 zł
Rozchody budżetu	2 094 826,00 zł	0,00 zł	2 094 826,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa urządzeń małej architektury w przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupiec;

2) PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 180052N, NR 180016N ORAZ 180023N - Przebudowa drogi gminnej nr 180023N Podlasek - Wałdowo;

3) PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 180052N, NR 180016N ORAZ 180023N - Przebudowa drogi gminnej nr 180052N Rywałdzik;

4) PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 180052N, NR 180016N ORAZ 180023N - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 180016N Słupnica - Podlasek Mały.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący

Rady Gminy

Kazimierz Zalewski