

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2033 do Uchwały Nr LIII/451/23 z 23 marca 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 416 491,35 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 47 564,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 464 055,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 47 657,65 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 47 564,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 93,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 853 587,29 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 475 271,61	+416 491,35	71 891 762,96
Dochody bieżące	46 982 143,63	-47 564,19	46 934 579,44
Subwencja ogólna	22 118 442,00	+55 476,00	22 173 918,00
Dotacje bieżące	8 279 104,63	-103 040,19	8 176 064,44
Dochody majątkowe	24 493 127,98	+464 055,54	24 957 183,52
Wydatki ogółem	82 793 007,90	-47 657,65	82 745 350,25
Wydatki bieżące	47 172 796,23	-47 564,19	47 125 232,04
Wynagrodzenia i pochodne	20 214 621,00	-4 219,00	20 210 402,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 758 175,23	-43 345,19	25 714 830,04
Wydatki majątkowe	35 620 211,67	-93,46	35 620 118,21
Wynik budżetu	-11 317 736,29	+464 149,00	-10 853 587,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 464 149,00 zł i po zmianach wynoszą 13 401 213,29 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 865 362,29	-464 149,00	13 401 213,29
Wolne środki	9 714 573,29	-464 149,00	9 250 424,29

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biskupcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 925 482,00	-1 250 000,00	4 675 482,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Zalewski