

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2033 do Uchwały Nr LIV/485/23 z 6 kwietnia 2023r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 519 249,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 343 249,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 176 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 769 249,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 343 249,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 426 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 103 587,29 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	71 891 762,96	+519 249,00	72 411 011,96
Dochody bieżące	46 934 579,44	+343 249,00	47 277 828,44
Dotacje bieżące	8 176 064,44	+330 249,00	8 506 313,44
Pozostałe	12 991 754,00	+13 000,00	13 004 754,00
Dochody majątkowe	24 957 183,52	+176 000,00	25 133 183,52
Wydatki ogółem	82 745 350,25	+769 249,00	83 514 599,25
Wydatki bieżące	47 125 232,04	+343 249,00	47 468 481,04
Wynagrodzenia i pochodne	20 210 402,00	+3 902,00	20 214 304,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 714 830,04	+339 347,00	26 054 177,04
Wydatki majątkowe	35 620 118,21	+426 000,00	36 046 118,21
Wynik budżetu	-10 853 587,29	-250 000,00	-11 103 587,29

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 zwiększono o 250 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 651 213,29 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	13 401 213,29	+250 000,00	13 651 213,29
Wolne środki	9 250 424,29	+250 000,00	9 500 424,29

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;

2. Budowa urządzeń małej architektury w przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupiec.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 675 482,00	-69 482,00	4 606 000,00

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

Zalewski Kazimierz