

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2033 do uchwały Nr LX/532/23 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 listopada 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 39 818,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 818,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 39 818,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 39 818,48 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	80 687 318,05	+39 818,48	80 727 136,53
Dochody bieżące	52 795 767,62	+39 818,48	52 835 586,10
Subwencja ogólna	24 444 025,55	+141 286,00	24 585 311,55
Dotacje bieżące	11 224 551,55	-101 467,52	11 123 084,03
Wydatki ogółem	89 747 774,19	+39 818,48	89 787 592,67
Wydatki bieżące	50 536 819,07	+39 818,48	50 576 637,55
Wynagrodzenia i pochodne	20 147 601,83	+74 757,48	20 222 359,31
Pozostałe wydatki bieżące	29 189 217,24	-34 939,00	29 154 278,24

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 446 200,00	+6 913 745,50	16 359 945,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 219 600,60	+12 986 072,67	26 205 673,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Biskupiec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Biskupiec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 221 626,00	326 000,00	2 547 626,00
2024	2 208 554,00	326 000,00	2 534 554,00
2025	2 112 426,00	327 000,00	2 439 426,00
2026	2 112 426,00	526 000,00	2 638 426,00
2027	2 356 422,00	486 000,00	2 842 422,00
2028	1 671 600,00	1 186 000,00	2 857 600,00
2029	815 036,00	1 198 000,00	2 013 036,00
2030	260 000,00	1 198 000,00	1 458 000,00
2031	0,00	866 900,73	866 900,73
2032	0,00	2 109 282,00	2 109 282,00
2033	0,00	2 809 933,00	2 809 933,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 180044N na odcinku Lipinki-Mierzyn;
2. Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 180057N, Nr 180058N oraz 180059N.

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	8 556 357,15	+2 000,00	8 558 357,15
2024	12 378 182,27	+13 827 491,00	26 205 673,27

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