

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec  
na lata 2023-2033 do Uchwały Nr LI/437/23 z 18 stycznia 2023r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 354 028,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 223 296,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 130 732,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 330 742,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 223 296,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 107 446,29 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 317 736,29 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>70 055 280,22</b>     | <b>+1 354 028,39</b> | <b>71 409 308,61</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>45 692 884,24</b>     | <b>+1 223 296,39</b> | <b>46 916 180,63</b>   |
| Dotacje bieżące           | 7 769 845,24             | +443 296,39          | 8 213 141,63           |
| Pozostałe                 | 12 211 754,00            | +780 000,00          | 12 991 754,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>24 362 395,98</b>     | <b>+130 732,00</b>   | <b>24 493 127,98</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>80 396 302,22</b>     | <b>+2 330 742,68</b> | <b>82 727 044,90</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>45 883 536,84</b>     | <b>+1 223 296,39</b> | <b>47 106 833,23</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 20 240 619,00            | +76 140,00           | 20 316 759,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 442 917,84            | +1 147 156,39        | 25 590 074,23          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>34 512 765,38</b>     | <b>+1 107 446,29</b> | <b>35 620 211,67</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-10 341 022,00</b>    | <b>-976 714,29</b>   | <b>-11 317 736,29</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Przychody budżetu zwiększono o 976 714,29 zł i po zmianach wynoszą 13 865 362,29 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.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>12 888 648,00</b>     | <b>+976 714,29</b> | <b>13 865 362,29</b>   |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                     | +500 000,00        | 500 000,00             |
| Wolne środki                       | 9 237 859,00             | +476 714,29        | 9 714 573,29           |

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dzięki edukacji zadbamy o nasze środowisko.

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 niniejszego zarządzenia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Kazimierz Zalewski