

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2033 do Uchwały Nr LIX/519/23 z 26 października 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 823 555,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 099 755,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 276 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 823 555,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 099 755,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 276 200,00 zł.
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	79 863 762,99	+823 555,06	80 687 318,05
Dochody bieżące	51 696 012,56	+1 099 755,06	52 795 767,62
Dotacje bieżące	10 196 071,86	+1 028 479,69	11 224 551,55
Pozostałe	13 463 072,15	+71 275,37	13 534 347,52
Dochody majątkowe	28 167 750,43	-276 200,00	27 891 550,43
Wydatki ogółem	88 924 219,13	+823 555,06	89 747 774,19
Wydatki bieżące	49 437 064,01	+1 099 755,06	50 536 819,07
Wynagrodzenia i pochodne	20 140 601,92	+6 999,91	20 147 601,83
Pozostałe wydatki bieżące	28 096 462,09	+1 092 755,15	29 189 217,24
Wydatki majątkowe	39 487 155,12	-276 200,00	39 210 955,12

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	9 170 000,00	+276 200,00	9 446 200,00

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	+276 200,00	13 495 800,60

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2033. W tabeli poniżej spłatę 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. Remont zespołu boiski sportowych ORLIK 2012 w miejscowości Biskupiec;
2. Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biskupiec.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prace konserwatorski w kościele pw. Jana Nepomucena i Matki Różńcowej w Biskupcu;
2. Wymiana pokrycia dachowego na wieży pw. św. Mikołaja w Łąkorzu;
3. Remont konserwatorski dachu kościoła i wieży modernistycznej świątyni p.w. podwyższenia krzyża świętego w Piotrowicach;
4. Renowacja ścian fundamentowych kościoła pw. św. Apostoła Piotra i Pawła w Lipinkach.

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	4 620 000,00	+3 936 357,15	8 556 357,15
2024	11 431 982,27	+946 200,00	12 378 182,27
2025	8 122 016,73	-1 395 000,00	6 727 016,73

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

