

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2033 do uchwały Nr LXI/542/23 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 39 588,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 39 588,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 39 588,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 39 588,00 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	80 727 136,53	-39 588,00	80 687 548,53
Dochody bieżące	52 835 586,10	-39 588,00	52 795 998,10
Dotacje bieżące	11 123 084,03	-39 588,00	11 083 496,03
Wydatki ogółem	89 787 592,67	-39 588,00	89 748 004,67
Wydatki bieżące	50 576 637,55	-39 588,00	50 537 049,55
Wynagrodzenia i pochodne	20 222 359,31	-25 441,07	20 196 918,24
Pozostałe wydatki bieżące	29 154 278,24	-14 146,93	29 140 131,31

Źródło: opracowanie własne.

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

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 2. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu 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 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 558 357,15	+40 000,00	8 598 357,15

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