

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2024-2033 do uchwały Nr LXV/569/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 203 686,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 175 089,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 971 402,72 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 658 686,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 034 490,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 624 196,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 836 699,00 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 71 397 740,40 | +203 686,31 | 71 601 426,71 |
| Dochody bieżące | 55 286 694,90 | +1 175 089,03 | 56 461 783,93 |
| Dotacje bieżące | 7 442 409,90 | +1 174 490,00 | 8 616 899,90 |
| Pozostałe | 13 929 304,00 | +599,03 | 13 929 903,03 |
| Dochody majątkowe | 16 111 045,50 | -971 402,72 | 15 139 642,78 |
| Wydatki ogółem | 80 779 439,40 | +4 658 686,31 | 85 438 125,71 |
| Wydatki bieżące | 53 365 748,40 | +1 034 490,00 | 54 400 238,40 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 24 944 033,20 | +21 918,00 | 24 965 951,20 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 221 715,20 | +1 012 572,00 | 28 234 287,20 |
| Wydatki majątkowe | 27 413 691,00 | +3 624 196,31 | 31 037 887,31 |
| Wynik budżetu | -9 381 699,00 | -4 455 000,00 | -13 836 699,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 455 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zwiększono o 4 455 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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. Plan ogólny Gminy Biskupiec

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