

Uzasadnienie:

W uchwale Nr XLI/287/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038, po uwzględnieniu zmian do budżetu Gminy Włocławek na dzień 25.11.2022 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 655 766,12 zł, z czego dochody bieżące zmały o 1 671 892,13 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 16 126,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 655 766,12 zł, z czego wydatki bieżące zmały o 1 662 766,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 7 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -9 638 371,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 286 839,74 zł	-1 655 766,12 zł	59 631 073,62 zł
dochody bieżące, w tym:	54 769 371,65 zł	-1 671 892,13 zł	53 097 479,52 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 812 268,39 zł	-3 203 892,13 zł	16 608 376,26 zł
pozostałe	10 382 941,69 zł	+1 532 000,00 zł	11 914 941,69 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 517 468,09 zł	+16 126,01 zł	6 533 594,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 414 270,09 zł	+16 126,01 zł	6 430 396,10 zł
Wydatki ogółem:	70 925 211,53 zł	-1 655 766,12 zł	69 269 445,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	52 575 958,03 zł	-1 662 766,12 zł	50 913 191,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 526 140,91 zł	+98 352,22 zł	14 624 493,13 zł
wydatki majątkowe	18 349 253,50 zł	+7 000,00 zł	18 356 253,50 zł
Wynik budżetu	-9 638 371,79 zł	0,00 zł	-9 638 371,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Program "Ciepłe Mieszkanie";
- 2) Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.