

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 29.12.2022 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

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 zwiększona o 1 020 643,47 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 018 643,47 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 020 643,47 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 017 643,47 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 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:	60 380 556,87 zł	+1 020 643,47 zł	61 401 200,34 zł
dochody bieżące, w tym:	53 846 962,77 zł	+1 018 643,47 zł	54 865 606,24 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 289 887,51 zł	+923 443,47 zł	18 213 330,98 zł
pozostałe	11 924 941,69 zł	+95 200,00 zł	12 020 141,69 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 533 594,10 zł	+2 000,00 zł	6 535 594,10 zł
ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł	+2 000,00 zł	102 000,00 zł
Wydatki ogółem:	70 018 928,66 zł	+1 020 643,47 zł	71 039 572,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	51 662 675,16 zł	+1 017 643,47 zł	52 680 318,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 704 455,14 zł	-10 739,67 zł	14 693 715,47 zł
wydatki na obsługę długu	1 024 443,00 zł	+27 000,00 zł	1 051 443,00 zł
wydatki majątkowe	18 356 253,50 zł	+3 000,00 zł	18 359 253,50 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.

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