

### **Uzasadnienie:**

W uchwale Nr LIV/389/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023-2039, po uwzględnieniu zmian do budżetu Gminy Włocławek na dzień 8.02.2023 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 688 317,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 688 317,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 147 743,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 147 743,08 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 832 625,87 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 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 624 847,15</b>	<b>+688 317,39</b>	<b>49 313 164,54</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 678 899,70</b>	<b>+688 317,39</b>	<b>41 367 217,09</b>
Dotacje bieżące	4 196 544,70	+108 317,39	4 304 862,09
Pozostałe	12 108 990,00	+580 000,00	12 688 990,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 998 047,33</b>	<b>+1 147 743,08</b>	<b>57 145 790,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 732 012,62</b>	<b>+1 147 743,08</b>	<b>40 879 755,70</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 175 004,00	-49 731,42	15 125 272,58
Pozostałe wydatki bieżące	22 767 008,62	+1 197 474,50	23 964 483,12
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 373 200,18</b>	<b>-459 425,69</b>	<b>-7 832 625,87</b>

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody budżetu zwiększono o 459 425,69 zł i po zmianach wynoszą 8 937 151,87 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 477 726,18</b>	<b>+459 425,69</b>	<b>8 937 151,87</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	400 000,00	+459 425,69	859 425,69

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