

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 16.03.2023 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 16 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 464 489,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 464 489,37 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 939 489,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 464 135,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 475 354,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 307 625,87 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]
Dochody ogółem	50 713 776,04	+464 489,37	51 178 265,41
Dochody bieżące	41 382 674,09	+464 489,37	41 847 163,46
Subwencja ogólna	15 945 248,00	-47 319,00	15 897 929,00
Dotacje bieżące	4 320 319,09	+167 931,37	4 488 250,46
Pozostałe	12 688 990,00	+343 877,00	13 032 867,00
Wydatki ogółem	58 546 401,91	+939 489,37	59 485 891,28
Wydatki bieżące	40 895 212,70	+464 135,23	41 359 347,93
Wynagrodzenia i pochodne	15 140 729,58	-34 751,24	15 105 978,34
Pozostałe wydatki bieżące	23 964 483,12	+498 886,47	24 463 369,59
Wydatki majątkowe	17 651 189,21	+475 354,14	18 126 543,35
Wynik budżetu	-7 832 625,87	-475 000,00	-8 307 625,87

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody zwiększono o 475 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 475 000,00 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]
Przychody budżetu	8 937 151,87	+475 000,00	9 412 151,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 108 726,18	+475 000,00	6 583 726,18

Źródło: opracowanie własne.

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