

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 25.04.2023 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 25 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 494 813,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 030 285,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 464 527,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 506 174,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 909 152,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 597 022,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 318 987,61 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	51 178 265,41	+1 494 813,04	52 673 078,45
Dochody bieżące	41 847 163,46	+1 030 285,30	42 877 448,76
Dotacje bieżące	4 488 250,46	+575 770,04	5 064 020,50
Pozostałe	13 032 867,00	+454 515,26	13 487 382,26
Podatek od nieruchomości	3 359 222,00	+249 348,00	3 608 570,00
Dochody majątkowe	9 331 101,95	+464 527,74	9 795 629,69
Wydatki ogółem	59 485 891,28	+1 506 174,78	60 992 066,06
Wydatki bieżące	41 359 347,93	+909 152,65	42 268 500,58
Wydatki majątkowe	18 126 543,35	+597 022,13	18 723 565,48
Wynik budżetu	-8 307 625,87	-11 361,74	-8 318 987,61

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody zwiększono o 11 361,74 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	9 412 151,87	+11 361,74	9 423 513,61
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 583 726,18	+325 273,82	6 909 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	859 425,69	+11 361,74	870 787,43
Wolne środki	1 869 000,00	-325 273,82	1 543 726,18

Źródło: opracowanie własne.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m;
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m;

3. Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek;

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