

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 19.05.2023 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 19 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 353 275,86 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 388 078,56 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 353 790,31 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	52 673 078,45	+353 275,86	53 026 354,31
Dochody bieżące	42 877 448,76	+353 275,86	43 230 724,62
Dotacje bieżące	5 064 020,50	+335 427,49	5 399 447,99
Pozostałe	13 487 382,26	+17 848,37	13 505 230,63
Dochody majątkowe	9 795 629,69	0,00	9 795 629,69
Wydatki ogółem	60 992 066,06	+388 078,56	61 380 144,62
Wydatki bieżące	42 268 500,58	+388 078,56	42 656 579,14
Wynagrodzenia i pochodne	15 333 606,99	+160,07	15 333 767,06
Pozostałe wydatki bieżące	25 144 893,59	+387 918,49	25 532 812,08
Wydatki majątkowe	18 723 565,48	0,00	18 723 565,48
Wynik budżetu	-8 318 987,61	-34 802,70	-8 353 790,31

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody budżetu zwiększono o 34 802,70 zł i po zmianach wynoszą 9 458 316,31 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	9 423 513,61	+34 802,70	9 458 316,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	870 787,43	+34 802,70	905 590,13

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