

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 1.08.2023 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 1 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 258 974,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 270 444,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 988 530,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 258 974,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 270 444,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 988 530,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	54 398 391,93	+1 258 974,00	55 657 365,93
Dochody bieżące	43 518 089,73	+270 444,00	43 788 533,73
Dotacje bieżące	5 510 584,34	+270 444,00	5 781 028,34
Dochody majątkowe	10 880 302,20	+988 530,00	11 868 832,20
Wydatki ogółem	62 752 182,24	+1 258 974,00	64 011 156,24
Wydatki bieżące	42 601 354,43	+270 444,00	42 871 798,43
Wynagrodzenia i pochodne	15 406 802,39	+28 110,39	15 434 912,78
Pozostałe wydatki bieżące	25 404 552,04	+242 333,61	25 646 885,65
Wydatki majątkowe	20 150 827,81	+988 530,00	21 139 357,81

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 805 050,95	+560 100,00	9 365 150,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn;
2. Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł.900 m na odc. od km 0 +012 do km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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