

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 5.09.2023 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 5 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 411 189,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 256 505,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 146 043,92 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 694 424,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 573 194,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 121 230,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 637 025,27 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	55 657 365,93	+2 411 189,57	58 068 555,50
Dochody bieżące	43 788 533,73	+2 265 145,65	46 053 679,38
Subwencja ogólna	15 897 929,00	+1 930 812,00	17 828 741,00
Dotacje bieżące	5 781 028,34	+332 715,80	6 113 744,14
Pozostałe	13 681 459,39	+1 617,85	13 683 077,24
Dochody majątkowe	11 868 832,20	+146 043,92	12 014 876,12
Wydatki ogółem	64 011 156,24	+2 694 424,53	66 705 580,77
Wydatki bieżące	42 871 798,43	+2 573 194,12	45 444 992,55
Wynagrodzenia i pochodne	15 434 912,78	+239 500,00	15 674 412,78
Pozostałe wydatki bieżące	25 646 885,65	+2 333 694,12	27 980 579,77
Wydatki majątkowe	21 139 357,81	+121 230,41	21 260 588,22
Wynik budżetu	-8 353 790,31	-283 234,96	-8 637 025,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody budżetu zwiększono o 283 234,96 zł i po zmianach wynoszą 9 741 551,27 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 458 316,31	+283 234,96	9 741 551,27
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	905 590,13	+283 234,96	1 188 825,09

Źródło: opracowanie własne.

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. Przebudowa drogi Mursk - Ładne.

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;
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m.

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