

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 10.10.2023 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 10 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 266 217,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 219 042,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 47 174,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 266 217,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 222 233,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 43 983,77 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	58 068 555,50	+266 217,21	58 334 772,71
Dochody bieżące	46 053 679,38	+219 042,71	46 272 722,09
Subwencja ogólna	17 828 741,00	+165 551,85	17 994 292,85
Dotacje bieżące	6 113 744,14	+28 662,75	6 142 406,89
Pozostałe	13 683 077,24	+24 828,11	13 707 905,35
Dochody majątkowe	12 014 876,12	+47 174,50	12 062 050,62
Sprzedaż majątku	100 000,00	+7 000,00	107 000,00
Wydatki ogółem	66 705 580,77	+266 217,21	66 971 797,98
Wydatki bieżące	45 444 992,55	+222 233,44	45 667 225,99
Wynagrodzenia i pochodne	15 674 412,78	+50 337,41	15 724 750,19
Pozostałe wydatki bieżące	27 980 579,77	+171 896,03	28 152 475,80
Wydatki majątkowe	21 260 588,22	+43 983,77	21 304 571,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Włocławek zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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 gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk - Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce;
2. Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice;
3. Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki;
4. Program "Ciepłe Mieszkanie";
5. Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa,

6. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek,
7. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Edukacja szansą na sukces;
2. Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn;
3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m;
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m;
5. Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł.900 m na odc. od km 0 +012 do km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek.

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