

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 14.11.2023 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 14 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 104 577,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 380 880,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 485 458,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 70 422,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 643 278,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 572 856,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 812 025,27 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	58 334 772,71	-104 577,36	58 230 195,35
Dochody bieżące	46 272 722,09	+380 880,64	46 653 602,73
Dotacje bieżące	6 142 406,89	+532 020,61	6 674 427,50
Pozostałe	13 707 905,35	-151 139,97	13 556 765,38
Dochody majątkowe	12 062 050,62	-485 458,00	11 576 592,62
Wydatki ogółem	66 971 797,98	+70 422,64	67 042 220,62
Wydatki bieżące	45 667 225,99	+643 278,64	46 310 504,63
Wynagrodzenia i pochodne	15 724 750,19	+259 978,55	15 984 728,74
Pozostałe wydatki bieżące	28 152 475,80	+226 844,09	28 379 319,89
Wydatki majątkowe	21 304 571,99	-572 856,00	20 731 715,99
Wynik budżetu	-8 637 025,27	-175 000,00	-8 812 025,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody budżetu zwiększono o 214 876,00 zł i po zmianach wynoszą 9 956 427,27 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 39 876,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 39 876,00 zł w celu dostosowania do harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiGW oraz w celu ograniczenia zadłużenia.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 741 551,27	+214 876,00	9 956 427,27
Wolne środki	1 543 726,18	+214 876,00	1 758 602,18
Rozchody budżetu	1 104 526,00	+39 876,00	1 144 402,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 004 526,00	+39 876,00	1 044 402,00

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. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Kruszyn,
2. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi Mursk - Ładne.

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