

### **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 14.12.2023 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 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 847 807,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 842 459,44 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 348,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 847 807,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 841 707,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 100,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 230 195,35</b>	<b>+847 807,44</b>	<b>59 078 002,79</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 653 602,73</b>	<b>+842 459,44</b>	<b>47 496 062,17</b>
Subwencja ogólna	17 994 292,85	+353 900,00	18 348 192,85
Dotacje bieżące	6 674 427,50	+573 967,44	7 248 394,94
Pozostałe	13 556 765,38	-85 408,00	13 471 357,38
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 576 592,62</b>	<b>+5 348,00</b>	<b>11 581 940,62</b>
Sprzedaż majątku	107 000,00	+5 348,00	112 348,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 042 220,62</b>	<b>+847 807,44</b>	<b>67 890 028,06</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 310 504,63</b>	<b>+841 707,44</b>	<b>47 152 212,07</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 984 728,74	+168 340,69	16 153 069,43
Obsługa długu	1 790 000,00	-97 190,00	1 692 810,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 535 775,89	+770 556,75	29 306 332,64
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 731 715,99</b>	<b>+6 100,00</b>	<b>20 737 815,99</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

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

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