

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 28.12.2023 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 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 528 468,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 314 481,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 842 950,58 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 528 468,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 284,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 669 753,62 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	59 078 002,79	-2 528 468,97	56 549 533,82
Dochody bieżące	47 496 062,17	+314 481,61	47 810 543,78
Dotacje bieżące	7 248 394,94	+101 558,65	7 349 953,59
Pozostałe	13 471 357,38	+212 922,96	13 684 280,34
Dochody majątkowe	11 581 940,62	-2 842 950,58	8 738 990,04
Wydatki ogółem	67 890 028,06	-2 528 468,97	65 361 559,09
Wydatki bieżące	47 152 212,07	+141 284,65	47 293 496,72
Wynagrodzenia i pochodne	16 153 069,43	-33 738,00	16 119 331,43
Obsługa długu	1 692 810,00	-30 000,00	1 662 810,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 306 332,64	+205 022,65	29 511 355,29
Wydatki majątkowe	20 737 815,99	-2 669 753,62	18 068 062,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"- Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii;
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek;
3. Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik;
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo;
5. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym;
6. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

7. Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł.900 m na odc. od km 0 +012 do km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek;
8. Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek;
9. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn;
10. Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś;
11. 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 ;
12. 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;
13. Program "Ciepłe Mieszkanie";
14. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia 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.