

### **Uzasadnienie:**

W uchwale Nr XLI/287/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038, po uwzględnieniu zmian do budżetu Gminy Włocławek na dzień 04.08.2022 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 95 084,55 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 191 886,55 zł, a dochody majątkowe zmalały o 96 802,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 4.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 95 084,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 250 416,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 155 332,34 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 4.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.08.2022 r. wynosi -9 416 867,43 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	48 672 467,26 zł	+95 084,55 zł	48 767 551,81 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	41 930 209,33 zł	+191 886,55 zł	42 122 095,88 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 027 428,74 zł	+178 965,75 zł	10 206 394,49 zł
pozostałe	10 325 530,59 zł	+12 920,80 zł	10 338 451,39 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	6 742 257,93 zł	-96 802,00 zł	6 645 455,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 550 612,85 zł	-8 354,92 zł	6 542 257,93 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	58 089 334,69 zł	+95 084,55 zł	58 184 419,24 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	39 622 174,95 zł	+250 416,89 zł	39 872 591,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 351 311,68 zł	+4 978,34 zł	14 356 290,02 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	18 467 159,74 zł	-155 332,34 zł	18 311 827,40 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-9 416 867,43 zł	0,00 zł	-9 416 867,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu</b>	10 562 467,25 zł	0,00 zł	10 562 467,25 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 145 599,82 zł	0,00 zł	1 145 599,82 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 4 500 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn (na podstawie wstępnej promesy w wysokości 5 000 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4239/Polski Ład oraz wstępnej promesy w wysokości 2 000 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/4407/Polski Ład);

2) Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn;

3) Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś;

4) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice.

Pozostałe zmiany w zakresie przedsięwzięć obrazuje załącznik nr 2 do uchwały.

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