

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 01.09.2022 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 5 292 302,52 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 433 890,36 zł, a dochody majątkowe zmalały o 141 587,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 1.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 495 302,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 932 520,33 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 437 217,81 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 1.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 1.09.2022 r. wynosi -9 619 867,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 767 551,81 zł	+5 292 302,52 zł	54 059 854,33 zł
dochody bieżące, w tym:	42 122 095,88 zł	+5 433 890,36 zł	47 555 986,24 zł
z subwencji ogólnej	13 365 734,00 zł	+108 493,00 zł	13 474 227,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 206 394,49 zł	+5 262 614,31 zł	15 469 008,80 zł
pozostałe	10 338 451,39 zł	+62 783,05 zł	10 401 234,44 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 645 455,93 zł	-141 587,84 zł	6 503 868,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 542 257,93 zł	-141 587,84 zł	6 400 670,09 zł
Wydatki ogółem:	58 184 419,24 zł	+5 495 302,52 zł	63 679 721,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 872 591,84 zł	+5 932 520,33 zł	45 805 112,17 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 356 290,02 zł	+218 617,00 zł	14 574 907,02 zł
wydatki na obsługę długu	612 943,00 zł	+133 000,00 zł	745 943,00 zł
wydatki majątkowe	18 311 827,40 zł	-437 217,81 zł	17 874 609,59 zł
Wynik budżetu	-9 416 867,43 zł	-203 000,00 zł	-9 619 867,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 203 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 562 467,25 zł	+203 000,00 zł	10 765 467,25 zł
wolne środki	999 124,00 zł	+203 000,00 zł	1 202 124,00 zł
Rozchody budżetu	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 nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo;
- 2) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. drogi Nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łagiewniki o dł. 293 w m. Łagiewniki.

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