

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 25.10.2022 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 7 226 985,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 213 385,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 13 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 25.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 245 489,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 770 845,86 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 474 643,91 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włocławek na dzień 25.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2022 r. wynosi -9 638 371,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 059 854,33 zł	+7 226 985,41 zł	61 286 839,74 zł
dochody bieżące, w tym:	47 555 986,24 zł	+7 213 385,41 zł	52 728 555,65 zł
udziały z podatku PIT	7 576 555,00 zł	+2 888 418,57 zł	10 464 973,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 469 008,80 zł	+4 343 259,59 zł	19 812 268,39 zł
pozostałe	10 401 234,44 zł	-18 292,75 zł	10 382 941,69 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 503 868,09 zł	+13 600,00 zł	6 517 468,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 400 670,09 zł	+13 600,00 zł	6 414 270,09 zł
Wydatki ogółem:	63 679 721,76 zł	+7 245 489,77 zł	70 925 211,53 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 805 112,17 zł	+6 770 845,86 zł	52 575 958,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 574 907,02 zł	-48 766,11 zł	14 526 140,91 zł
wydatki na obsługę długu	745 943,00 zł	+278 500,00 zł	1 024 443,00 zł
wydatki majątkowe	17 874 609,59 zł	+474 643,91 zł	18 349 253,50 zł
Wynik budżetu	-9 619 867,43 zł	-18 504,36 zł	-9 638 371,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 18 504,36 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:	10 765 467,25 zł	+18 504,36 zł	10 783 971,61 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 578 769,40 zł	+18 504,36 zł	2 597 273,76 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.

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