

Uzasadnienie:

W uchwale Nr LXVIII/482/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, po uwzględnieniu zmian do budżetu Gminy Włocławek na dzień 23.01.2024 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 203 603,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 122 915,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 080 688,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 302 321,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 286 479,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 015 841,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 642 836,49 zł.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 874 564,68	+2 203 603,18	72 078 167,86
Dochody bieżące	46 110 177,65	+122 915,00	46 233 092,65
Dotacje bieżące	3 996 008,00	+122 915,00	4 118 923,00
Dochody majątkowe	23 764 387,03	+2 080 688,18	25 845 075,21
Wydatki ogółem	73 418 683,16	+2 302 321,19	75 721 004,35
Wydatki bieżące	45 152 936,44	+286 479,32	45 439 415,76
Wynagrodzenia i pochodne	17 527 466,00	+20 131,00	17 547 597,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 448 951,44	+266 348,32	25 715 299,76
Wydatki majątkowe	28 265 746,72	+2 015 841,87	30 281 588,59
Wynik budżetu	-3 544 118,48	-98 718,01	-3 642 836,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 98 718,01 zł i po zmianach wynoszą 4 907 617,49 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 11 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
2. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 315 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 152 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 102 500,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 2 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce.
3. Program "Ciepłe Mieszkanie".

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