

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 28.02.2024 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 28 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 898 891,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 765 163,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 133 728,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 898 891,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 909 264,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 989 627,75 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 078 167,86	+4 898 891,92	76 977 059,78
Dochody bieżące	46 233 092,65	+4 765 163,92	50 998 256,57
Subwencja ogólna	19 118 983,00	+2 825 709,00	21 944 692,00
Dotacje bieżące	4 118 923,00	+929 151,00	5 048 074,00
Pozostałe	11 578 151,65	+1 010 303,92	12 588 455,57
Podatek od nieruchomości	4 339 384,00	+997 430,75	5 336 814,75
Dochody majątkowe	25 845 075,21	+133 728,00	25 978 803,21
Wydatki ogółem	75 721 004,35	+4 898 891,92	80 619 896,27
Wydatki bieżące	45 439 415,76	+3 909 264,17	49 348 679,93
Wynagrodzenia i pochodne	17 547 597,00	+491 645,16	18 039 242,16
Pozostałe wydatki bieżące	25 715 299,76	+3 417 619,01	29 132 918,77
Wydatki majątkowe	30 281 588,59	+989 627,75	31 271 216,34

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 nie uległy zmianie.
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł.

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