

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 27.03.2024 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 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 394 059,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 241 921,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 152 138,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 394 059,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 162 759,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 231 300,00 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	76 977 059,78	+394 059,70	77 371 119,48
Dochody bieżące	50 998 256,57	+241 921,00	51 240 177,57
Dotacje bieżące	5 048 074,00	+166 421,00	5 214 495,00
Pozostałe	12 588 455,57	+75 500,00	12 663 955,57
Dochody majątkowe	25 978 803,21	+152 138,70	26 130 941,91
Wydatki ogółem	80 619 896,27	+394 059,70	81 013 955,97
Wydatki bieżące	49 348 679,93	+162 759,70	49 511 439,63
Wynagrodzenia i pochodne	18 039 242,16	+31 694,00	18 070 936,16
Pozostałe wydatki bieżące	29 132 918,77	+131 065,70	29 263 984,47
Wydatki majątkowe	31 271 216,34	+231 300,00	31 502 516,34

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 643 557,44 zł, w tym w 2024 r. – 173 590,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 643 557,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
2. Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 210,00 zł;
 2. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 2. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł;

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