

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 28.05.2024 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 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 876 376,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 104 281,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 980 658,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 853 182,96 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 28 524,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 824 658,44 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 666 030,20 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	78 360 820,18	-1 876 376,67	76 484 443,51
Dochody bieżące	52 154 878,27	+104 281,77	52 259 160,04
Dotacje bieżące	5 945 195,70	+75 931,00	6 021 126,70
Pozostałe	12 847 955,57	+28 350,77	12 876 306,34
Dochody majątkowe	26 205 941,91	-1 980 658,44	24 225 283,47
Wydatki ogółem	82 003 656,67	-1 853 182,96	80 150 473,71
Wydatki bieżące	50 041 263,46	-28 524,52	50 012 738,94
Wynagrodzenia i pochodne	18 099 002,16	+28 754,57	18 127 756,73
Pozostałe wydatki bieżące	30 015 742,30	-57 279,09	29 958 463,21
Wydatki majątkowe	31 962 393,21	-1 824 658,44	30 137 734,77
Wynik budżetu	-3 642 836,49	-23 193,71	-3 666 030,20

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 719 725,22	3 719 725,22

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 668 747,52	+3 660 721,05	5 329 468,57

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 23 193,71 zł i po zmianach wynoszą 4 930 811,20 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 907 617,49	+23 193,71	4 930 811,20

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	98 718,01	+23 193,71	121 911,72

Źródło: opracowanie własne.

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. Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 999 793,51 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 999 793,51 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 1. Dopuszenie instytucji kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 252,13 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 980 658,44 zł;
 3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 026 910,57 zł.

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