

### **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 24.06.2024 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 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 696 424,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 668 766,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 365 191,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 73 688,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 818 766,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 892 454,88 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 288 766,86 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 484 443,51</b>	<b>-696 424,79</b>	<b>75 788 018,72</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 259 160,04</b>	<b>+668 766,75</b>	<b>52 927 926,79</b>
Dotacje bieżące	6 021 126,70	+640 766,75	6 661 893,45
Pozostałe	12 876 306,34	+28 000,00	12 904 306,34
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 225 283,47</b>	<b>-1 365 191,54</b>	<b>22 860 091,93</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 150 473,71</b>	<b>-73 688,13</b>	<b>80 076 785,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 012 738,94</b>	<b>+818 766,75</b>	<b>50 831 505,69</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 127 756,73	+140 510,77	18 268 267,50
Pozostałe wydatki bieżące	29 958 463,21	+678 255,98	30 636 719,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 137 734,77</b>	<b>-892 454,88</b>	<b>29 245 279,89</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 666 030,20</b>	<b>-622 736,66</b>	<b>-4 288 766,86</b>

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	3 719 725,22	+1 605 191,54	5 324 916,76

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 329 468,57	+1 605 191,54	6 934 660,11
2026	1 876 137,00	-131 811,89	1 744 325,11
2027	1 715 116,00	-131 811,89	1 583 304,11
2028	1 649 946,00	-131 811,88	1 518 134,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 622 736,66 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 395 435,66 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 930 811,20</b>	<b>+622 736,66</b>	<b>5 553 547,86</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 208 899,48	+395 435,66	4 604 335,14
Wolne środki	500 000,00	+227 301,00	727 301,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	1 416 736,00	+131 811,89	1 548 547,89
2027	1 721 736,00	+131 811,89	1 853 547,89
2028	2 091 736,00	+131 811,88	2 223 547,88

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Włocławek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  1. Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 561 280,54 zł;
    2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 561 280,54 zł.

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