

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 6.08.2024 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 6 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 671 390,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 250 390,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 421 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 699 790,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 267 090,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 432 700,05 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 317 166,91 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	75 788 018,72	+4 671 390,27	80 459 408,99
Dochody bieżące	52 927 926,79	+2 250 390,27	55 178 317,06
Dotacje bieżące	6 661 893,45	+2 240 710,27	8 902 603,72
Pozostałe	12 904 306,34	+9 680,00	12 913 986,34
Dochody majątkowe	22 860 091,93	+2 421 000,00	25 281 091,93
Wydatki ogółem	80 076 785,58	+4 699 790,32	84 776 575,90
Wydatki bieżące	50 831 505,69	+4 267 090,27	55 098 595,96
Wynagrodzenia i pochodne	18 268 267,50	+262 446,06	18 530 713,56
Pozostałe wydatki bieżące	30 636 719,19	+4 004 644,21	34 641 363,40
Wydatki majątkowe	29 245 279,89	+432 700,05	29 677 979,94
Wynik budżetu	-4 288 766,86	-28 400,05	-4 317 166,91

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 28 400,05 zł i po zmianach wynoszą 5 581 947,91 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 553 547,86	+28 400,05	5 581 947,91
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	121 911,72	+20 316,38	142 228,10
Wolne środki	727 301,00	+8 083,67	735 384,67

Źródło: opracowanie własne.

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. Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 701 650,33 zł, w tym w 2024 r. – 4 367 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 701 650,33 zł.
2. Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł.
3. Umowa najmu majątku oświetleniowego.

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