

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 11.09.2024 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 11 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 487 738,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 307 775,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 179 963,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 692 237,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 351 943,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 340 293,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 521 666,43 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	81 246 186,79	+487 738,08	81 733 924,87
Dochody bieżące	55 965 094,86	+307 775,08	56 272 869,94
Dotacje bieżące	9 689 381,52	+233 152,19	9 922 533,71
Pozostałe	12 913 986,34	+74 622,89	12 988 609,23
Dochody majątkowe	25 281 091,93	+179 963,00	25 461 054,93
Sprzedaż majątku	596 700,00	-123 549,79	473 150,21
Wydatki ogółem	85 563 353,70	+692 237,60	86 255 591,30
Wydatki bieżące	55 885 373,76	+351 943,97	56 237 317,73
Wynagrodzenia i pochodne	18 807 434,36	+42 493,00	18 849 927,36
Pozostałe wydatki bieżące	35 151 420,40	+309 450,97	35 460 871,37
Wydatki majątkowe	29 677 979,94	+340 293,63	30 018 273,57
Wynik budżetu	-4 317 166,91	-204 499,52	-4 521 666,43

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 204 499,52 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 0,48 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 581 947,91	+204 499,52	5 786 447,43
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 604 335,14	-0,48	4 604 334,66
Wolne środki	735 384,67	+204 500,00	939 884,67

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	448 663,48	-0,48	448 663,00

Zródło: opracowanie własne.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i doposażenie instytucji kultury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 978 271,23 zł, w tym w 2024 r. – 7 749,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 978 271,23 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
2. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 204 356,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 872,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 204 356,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
3. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 578 765,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 578 765,13 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 047 536,22 zł, w tym w 2024 r. – 2 047 536,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 047 536,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
5. Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 486 770,99 zł, w tym w 2024 r. – 486 770,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 486 770,99 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
6. Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 414 284,66 zł, w tym w 2024 r. – 1 414 284,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 414 284,66 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) Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 250,00 zł;
 - 2) Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 557 610,57 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 557 110,57 zł;
 - 3) Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 250,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 227,26 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 19 477,26 zł;
2. 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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 720 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 315 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 405 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 720 500,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Program "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 978,35 zł;
- 3) Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 719,16 zł;
- 4) Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 786,16 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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