

### **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 15.10.2024 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 15 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 970 140,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 034 524,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 64 384,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 373 545,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 034 124,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 339 421,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 925 071,52 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>81 733 924,87</b>	<b>+970 140,17</b>	<b>82 704 065,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 272 869,94</b>	<b>+1 034 524,26</b>	<b>57 307 394,20</b>
Dotacje bieżące	9 922 533,71	+667 861,00	10 590 394,71
Pozostałe	12 988 609,23	+366 663,26	13 355 272,49
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 461 054,93</b>	<b>-64 384,09</b>	<b>25 396 670,84</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 255 591,30</b>	<b>+1 373 545,26</b>	<b>87 629 136,56</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 237 317,73</b>	<b>+1 034 124,26</b>	<b>57 271 441,99</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 849 927,36	+367 713,13	19 217 640,49
Pozostałe wydatki bieżące	35 460 871,37	+666 411,13	36 127 282,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 018 273,57</b>	<b>+339 421,00</b>	<b>30 357 694,57</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 521 666,43</b>	<b>-403 405,09</b>	<b>-4 925 071,52</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 403 405,09 zł i po zmianach wynoszą 6 189 852,52 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.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 786 447,43</b>	<b>+403 405,09</b>	<b>6 189 852,52</b>
Wolne środki	939 884,67	+403 405,09	1 343 289,76

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. Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 260,39 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 98 260,39 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.

2. Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 204 286,00 zł, w tym w 2024 r. – 130 751,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 204 286,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE.
3. Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 141 877,16 zł, w tym w 2024 r. – 109 249,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 141 877,16 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU.
4. Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 242 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 84 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 242 300,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU.
5. Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 202 620,00 zł, w tym w 2024 r. – 41 220,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 202 620,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 500,72 zł, w tym w 2024 r. – 8 819,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 500,72 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. Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 102 500,00 zł;
    2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 102 500,00 zł.

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