

### **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 22.11.2024 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 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 588 574,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 745 108,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 156 534,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 714 426,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 678 360,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 36 065,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 050 923,52 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>82 704 065,04</b>	<b>+2 588 574,01</b>	<b>85 292 639,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 307 394,20</b>	<b>+2 745 108,05</b>	<b>60 052 502,25</b>
Udział we wpływach z PIT	10 064 355,00	+1 142 343,00	11 206 698,00
Subwencja ogólna	21 944 692,00	+357 657,00	22 302 349,00
Dotacje bieżące	10 590 394,71	+877 506,05	11 467 900,76
Pozostałe	13 355 272,49	+367 602,00	13 722 874,49
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 396 670,84</b>	<b>-156 534,04</b>	<b>25 240 136,80</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 629 136,56</b>	<b>+2 714 426,01</b>	<b>90 343 562,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 271 441,99</b>	<b>+2 678 360,05</b>	<b>59 949 802,04</b>
Wynagrodzenia i pochodne	19 217 640,49	+823 695,74	20 041 336,23
Pozostałe wydatki bieżące	36 127 282,50	+1 854 664,31	37 981 946,81
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 357 694,57</b>	<b>+36 065,96</b>	<b>30 393 760,53</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 925 071,52</b>	<b>-125 852,00</b>	<b>-5 050 923,52</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 125 852,00 zł i po zmianach wynoszą 6 315 704,52 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 189 852,52</b>	<b>+125 852,00</b>	<b>6 315 704,52</b>
Wolne środki	1 343 289,76	+125 852,00	1 469 141,76

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  1. Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  2. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025
  3. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek
  4. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn

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