

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2022-2030
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot zwiększających dochody o kwotę **942.934,00 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **942.934,00 zł**. Ponadto dokonano zmian w wierszu roku 2021 wprowadzając dane wynikające ze sprawozdań roku 2021.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły na skutek otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji. Zmianie uległa tylko część oświatowa subwencji ogólnej i wyniosła o 28.256,00 zł mniej niż prognozowana kwota przyjęta do budżetu. Po zmniejszeniu plan dochodów z tego tytułu wynosi 3.623.192,00 zł. Ponadto wpłynęła informacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o podziale kwot dochodów na zadania realizowane jako zlecone i własne Gminy, która:

- zwiększyła plan na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze o kwotę 30.135,00 zł
- zwiększyła plan na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 10.814,00 zł
- zwiększyła plan na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.535,00 zł
- zmniejszyła plan na świadczenie wychowawcze 500+ o kwotę 36.918,00 zł
- zwiększyła plan na świadczenia rodzinne i wypłatę funduszu alimentacyjnego o kwotę 17.005,00 zł
- zwiększyła plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.622,00 zł
- zmniejszyła plan na zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich o kwotę 1.553,00 zł.

Podsumowując plan finansowy dla zadań zleconych i własnych, które są finansowane środkami Urzędu Wojewódzkiego wzrósł o kwotę **22.640,00 zł**.

Dodatkowo zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę **800,00 zł**. Dochody te dotyczą ściąganych przez komorników zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, gdzie ze ściągniętej kwoty po pomniejszeniu o odsetki 40% stanowi dochód gminy, natomiast pozostałe 60% wraz z odsetkami jest odprowadzane do budżetu państwa.

W związku ze zmianami w klasyfikowaniu środków stanowiących dochody gminy pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym, czyli opłaty tzw. małopkowej zmieniono rozdział klasyfikacji budżetowej z 75618 na 75619 bez wprowadzania zmian w zaplanowanej kwocie stanowiącej 20.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono środki finansowe z tytułu wstępnej promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 947.750,00 zł. Promesa ta została udzielona w celu zapewnienia dofinansowania ze środków Programu na realizację Inwestycji pn. Zakup ekologicznego autobusu i ciągnika rolniczego.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji. Podobnie jak po dochodach plan finansowy w tym zakresie zwiększył się o kwotę 22.640,00 zł. Zwiększył się również plan finansowy dotyczący prowadzenia spraw funduszu alimentacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach o kwotę 800,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków finansowych w ramach planów finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz zmniejszono plan finansowy na zadania oświatowe o kwotę zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, czyli o 28.256,00 zł. W związku z przekazaniem budynku Hali sportowej w trwały zarząd dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach zmniejszono plan finansowy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach o kwotę 50.000,00 zł, a środki te zabezpieczono w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach z przeznaczeniem na opłaty związane z energią elektryczną, opałem, ubezpieczeniem, drobnymi usługami remontowymi oraz zatrudnieniem pracownika. Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wielgomłyny dokonano przesunięć środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na administrację i bieżące utrzymanie Urzędu Gminy. W chwili podpisania umowy z WFOŚiGW wprowadzone środki do budżetu zostaną zabezpieczone bezpośrednio w planie administracji publicznej.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono środki finansowe w wysokości 947.750,00 zł na realizację inwestycji pn. Zakup ekologicznego autobusu i ciągnika rolniczego.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 28.919.351,00 zł, w tym bieżące 18.954.347,65 zł i majątkowe 9.965.003,35 zł. Natomiast wydatki ogółem – 31.199.227,00 zł w tym bieżące 18.798.606,01 zł i majątkowe 12.400.620,99 zł. Zmianie nie uległ wynik budżetu. Jest to deficyt budżetu w wysokości 2.279.876,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 204.150,00 zł;
- 2) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.075.726,00 zł.

Zmian w zakresie przychodów i rozchodów nie dokonano.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 zmian dokonano w kolumnie łączne nakłady finansowe uwzględniając wykonanie wynikające ze sprawozdań roku 2021 oraz w kolumnie limit zobowiązań uwzględniając podpisane dotychczas umowy na realizację poszczególnych inwestycji.