

**OBJAŚNIENIA**  
**do zmiany**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na lata 2025-2034**  
**Gminy Wielgomłyny**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot zmniejszających dochody o kwotę **85.443,70 zł** oraz zmniejszających wydatki o kwotę **85.443,50 zł**.

*Po stronie dochodów* zmiany nastąpiły na skutek otrzymanej informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o podziale kwot dochodów na zadania realizowane jako zlecone i własne Gminy, która:

- zwiększyła plan finansowy na zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich o kwotę 742,00 zł
- zwiększyła plan finansowy na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.700,00 zł
- zwiększyła plan finansowy na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze o kwotę 32.602,00 zł
- zwiększyła plan finansowy na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 66.155,00 zł
- zwiększyła plan finansowy na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 110,00 zł
- zmniejszyła plan finansowy na świadczenia rodzinne i wypłatę funduszu alimentacyjnego o kwotę 328.647,00 zł
- zwiększyła plan finansowy na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 68,00 zł
- zwiększyła plan finansowy na pozostałą działalność o kwotę 646,00 zł.

Podsumowując plan finansowy dla zadań zleconych i własnych, które są finansowane środkami Urzędu Wojewódzkiego zmniejszył o kwotę 226.624,00 zł.

Dodatkowo zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 2.326,30 zł. Dochody te dotyczą ściąganych przez komorników zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu pobieranej opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wprowadzono środki finansowe z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 6.128,00 zł oraz środki finansowe związane ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie w wysokości 1.000,00 zł.

Wprowadzono środki finansowe w wysokości 96.092,00 zł stanowiące rozliczenie projektu realizowanego w roku ubiegłym z udziałem WFOŚiGW pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgomłyny w roku 2024” oraz środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł na program „Czyste powietrze”, który jest realizowany w całości ze środków WFOŚiGW i ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

O kwotę 634,00 zł uzupełniono plan finansowy dla dochodów, które wpłynęły na rachunek budżetu.

Dodatkowo na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, jak również w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ujęto w nowych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu subwencji ogólnej (było 758.75802 § 2920, a jest 758.75834 § 2920), oraz rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (było 758.75802 § 2750, a jest 758.75835 § 2750). Kwoty dla ww. dochodów nie uległy zmianie.

***Po stronie dochodów majątkowych*** zmian nie dokonano.

***Po stronie wydatków*** wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji. Podobnie jak po dochodach plan finansowy w tym zakresie zmniejszył się o kwotę 226.624,00 zł. Natomiast zwiększył się plan finansowy dotyczący prowadzenia spraw funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach o kwotę 2.326,30 zł. Zabezpieczono w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach oraz Urzędu Gminy w Wielgomłynach środki finansowe w wysokości 6.128,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto zabezpieczono kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat poprzednich.

Na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 634,00 zł uzyskaną z faktury korygującej na zakup energii elektrycznej w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach oraz kwotę 3.992,00 zł na zakup paliwa oraz utrzymanie samochodu, który będzie przewoził obiady ze stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu.

W ramach posiadanych środków zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł na zadanie Zwierzowa Akcja Kastracja i Sterylizacja w Gminie Wielgomłyny. Ze strony Gminy ww. kwota stanowi wkład własny. Projekt, który planuje się zrealizować przy udziale dotacji z Powiatu Radomszczańskiego polegał będzie na wykonaniu u zwierząt zabiegów kastracji bądź sterylizacji w zależności od płci zwierzęcia. W ramach zabiegów zwierzęta zostaną poddane obowiązkowemu znakowaniu (czipowaniu) i wpisane do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych *Safe animal* ([www.safe-animal.eu](http://www.safe-animal.eu)).

***Po stronie wydatków majątkowych*** zabezpieczono kwotę 32.000,00 zł na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Goszczowa, kwotę 30.000,00 zł na

realizację projektu Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2025 „Wygodnie i bezpiecznie na szlaku rowerowym nad Pilicą w Gminie Wielgomłyny” oraz kwotę 20.000,00 zł na realizację projektu Nasze świetlice sołeckie na 2025 r. na „Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Kuźniewska”.

Dodatkowo zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz kwotę 100,00 zł, która zostanie przeznaczona na ostateczne rozliczenie z mieszkańcami projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny”.

W ramach posiadanych środków zabezpieczamy kwotę 30.000,00 zł na wkład własny niezbędny do złożenia wniosku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z ww. środków zostanie zakupione wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach (m.in. piec konwekcyjno-parowy, czy kotleciarka, itp.).

Po stronie przychodów i rozchodów zmian nie wprowadzono.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 35.465.800,70 zł, w tym bieżące 29.675.390,99 zł i majątkowe 5.790.409,71 zł. Natomiast wydatki ogółem – 35.405.800,70 zł w tym bieżące 28.419.437,61 zł i majątkowe 6.986.363,09 zł.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono środki finansowe w wysokości 61.500,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wielgomłyny. Zgodnie ze złożoną ofertą termin realizacji umowy został określony na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w związku z powyższym upływa w roku 2026.