

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/54/2024
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 17 października 2024r.**

**OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2024-2034
Gminy Wielgomłyny**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot zmniejszających dochody o kwotę **1.375.391,71 zł** i zmniejszających wydatki o kwotę **1.384.891,71 zł**.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w związku z otrzymaniem decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które dotyczyły:

- 1) zmniejszenia planu finansowego na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 22.402,00 zł,
- 2) zwiększenia planu finansowego na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 48.541,00 zł,
- 3) zwiększenia planu finansowego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 4.142,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu finansowego na wypłatę dodatków osłonowych o kwotę 56.826,93 zł,
- 5) wprowadzenia planu finansowego na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 21.500,00 zł,
- 6) wprowadzenia planu finansowego na koszty związane z naprawą i konserwacją ksiąg stanu cywilnego w wysokości 5.000,00 zł,
- 7) wprowadzenia planu finansowego na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 5.983,50 zł,
- 8) zwiększenia planu finansowego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 2.390,00 zł.

Wprowadzono środki finansowe z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 4.324,00 zł oraz o kwotę 3.700,00 zł zwiększono plan finansowy stanowiący otrzymaną z Rady Rodziców darowiznę z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach. O kwotę 10.000,00 zł uzupełniono plan finansowy dla wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a o kwotę 29.360,00 zł plan finansowy dla dochodów, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu (m.in. wpływy ze sprzedaży mienia, wpływy z otrzymanych darowizn, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

W zakresie dochodów majątkowych w związku z zakończoną inwestycją realizowaną z udziałem środków Polskiego Ładu pn. „Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny” zmniejszono zabezpieczony plan finansowy do wysokości otrzymanych środków, tj. o kwotę 1.081.103,28 zł. Ponadto o kwotę 350.000,00 zł zmniejszono dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków związaną z realizacją inwestycji pn. „Wielgomłyny, wyposażenie zakrystii (XVIII w.) kościoła par. pw. Św. Stanisława – pełna konserwacja techniczna i estetyczna” jednocześnie zabezpieczając te środki na rok 2025.

Po stronie wydatków bieżących wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji oraz zabezpieczono w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zabezpieczono kwotę 4.360,00 zł na wydatki bieżące związane z udzieleniem pomocy rzeczowej na pokrycie częściowych kosztów organizacji wycieczki edukacyjno-turystycznej podczas Zielonej Szkoły dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kłodzkiego, dotkniętego skutkami powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie gminy Wielgomłyny. Zwiększono plan finansowy związany z zakupem energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy oraz zabezpieczono środki finansowe na zapłatę za usługę doradztwa podatkowego w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Dokonano zmian mających wpływ na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny oraz kosztami utrzymania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W 2025 roku zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu ogólnego dla Gminy Wielgomłyny.

W zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.081.103,28 zł zmniejszono plan finansowy stanowiący wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto o kwotę 357.500,00 zł zmniejszono zabezpieczone środki finansowe na realizację inwestycji „Wielgomłyny, wyposażenie zakrystii (XVIII w.) kościoła par. pw. Św. Stanisława – pełna konserwacja techniczna i estetyczna” jednocześnie zabezpieczając tę kwotę na rok następny.

Na 2025 rok przesunięto zabezpieczony w 2024 roku plan finansowy na wykonanie dokumentacji technicznych związanych z realizacją następujących zadań:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławów na działkach nr 118,119, 22 i 1003 – 51.000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 112555E Myśliwczów – Bogusławów w miejscowości Kolonia Myśliwczów na działce ewidencyjnej nr 1003 – 26.500,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa - Zalesie - Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556 – 26.000,00 zł;
- 4) Przebudowa jazu na rzece Biestrzykówce na działce nr 1721 obręb ewidencyjny Rudka - 61.000,00 zł.

O kwotę 44.900,00 zł zmniejszono plan finansowy w zadaniach inwestycyjnych, dla których wydatki nie wystąpią.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 37.802.218,72 zł, w tym bieżące 26.580.560,15 zł i majątkowe 11.207.950,57 zł. Natomiast wydatki ogółem – 42.409.566,80 zł w tym bieżące 26.658.344,17 zł i majątkowe 15.751.222,63 zł. Zmianie uległ wynik budżetu stanowiący deficyt i wynosi 4.607.348,08 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 898.360,57 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 100.000,00 zł;
- 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 92.386,41 zł;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.516.601,10 zł;
- 5) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 w części 1.3. w ramach *wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*:

- 1) dla zadania „Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze” wprowadzono limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.217.000,00 zł;
- 2) dla zadania „Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.081.103,28 zł;
- 3) dla zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wielgomłynach” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 110.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 112555E Myśliwczów – Bogusławów w miejscowości Kolonia Myśliwczów na działce ewidencyjnej nr 1003
- 3) Przebudowa jazu na rzece Biestrzykówce na działce nr 1721 obręb ewidencyjny Rudka
- 4) Dotacja – Ochrona Zabytków – „Wielgomłyny, wyposażenie zakrystii (XVIII w.) kościoła par. pw. Św. Stanisława – pełna konserwacja techniczna i estetyczna”.

Ponadto uwzględniono podpisane umowy na realizację poszczególnych inwestycji.