

**OBJAŚNIENIA  
do zmiany  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
na lata 2023-2030  
Gminy Wielgomłyny**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot zwiększających dochody o kwotę **383.972,10 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **750.172,10 zł**.

Po stronie dochodów bieżących zmiany nastąpiły na skutek otrzymanych informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększających plan finansowy o kwotę 524,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 7.843,00 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wprowadzono otrzymane z Funduszu Pomocy środki finansowe w wysokości 7.985,10 zł przeznaczone na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny

Na podstawie podpisanej umowy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie wprowadzono środki finansowe w wysokości 26.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, a na podstawie informacji Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów lokalnych w ramach naboru „Sołectwo na plus” wprowadzono środki finansowe w wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Kruszyna 12.000,00 zł
- Sołectwa Perzyny 12.000,00 zł
- Sołectwa Rogi 12.000,00 zł
- Sołectwa Wola Życińska 12.000,00 zł.

O kwotę 3.120,00 zł uzupełniono plan finansowy dla dochodów, które wpłynęły na rachunek budżetu.

Po stronie dochodów majątkowych na podstawie informacji Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznanej pomocy finansowej w ramach naboru „Infrastruktura sołeczka na plus” wprowadzono środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Myśliwczów oraz w ramach naboru „Infrastruktura sportowa plus” wprowadzono

środki finansowe w wysokości 190.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę toru sportowego Pumtrack w miejscowości Wielgomłyny.

Po stronie wydatków bieżących wprowadzono przyznaną z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8.367,00 zł z przeznaczeniem na wskazane w decyzjach zadania oraz środki finansowe w wysokości 7.985,10 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie:

- zadań oświatowych związanych z pomocą Ukrainie (539,00 zł),
- wydatków bieżących związanych z ewidencją ludności (100,10 zł),
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach pomocy Ukrainie oraz na koszty obsługi tego zadania (1.530,00 zł),
- na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przez polskie rodziny (5.816,00 zł).

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 28.620,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz w wysokości 48.000,00 zł na realizację projektów lokalnych w ramach naboru „Sołectwo na plus”:

- dla sołectwa Kruszyna kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie kuchni” poprzez zakup wyposażenia kuchni wraz z meblami,
- dla sołectwa Perzyny kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup traktorka kosiarki i podkaszarki żyłkowej”,
- dla sołectwa Rogi kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na „Aktywne Rogi” poprzez zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń, zakup tablic informacyjnych oraz zakup materiałów na ulotki promujące projekt (2 tusze do drukarki i papier),
- dla sołectwa Wola Życińska kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie przestrzeni parkowej” poprzez zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z transportem i montażem oraz zakup krzewów ozdobnych.

Po stronie wydatków majątkowych na realizację projektu „Infrastruktura sportowa plus” zwiększono zabezpieczone już środki finansowe o kwotę 270.000,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostanie wybudowany modułowy tor sportowy – Pumtrack w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Krzętowskiej. Łączna kwota zabezpieczonych środków finansowych stanowi 330.000,00 zł, z tego 190.000,00 zł to przyznana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego, która stanowi 64% dofinansowania, pozostałe 36% (140.000,00 zł) to środki własne z budżetu gminy. Ponadto na realizację projektu „Infrastruktura sołeczka na plus” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 171.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł to przyznana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 71.000,00 zł to środki własne z budżetu gminy. Projekt realizowany w sołectwie Myśliwczów nosi nazwę „Szkoła ponownym miejscem spotkań”. Projekt ma na celu przywrócenie do użyteczności budynku oraz terenu byłej szkoły podstawowej. Na zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach w postaci holtera RR – 2 szt., holtera EKG – 1 szt., ustrasonografu – 1 szt. ze środków konkursu Rosnąca Odporność zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł, a na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla

realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny” zabezpieczono 6.200,00 zł. Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku szkoły.

Po stronie przychodów wprowadzono kwotę 366.200,00 zł, z tego 100.000,00 zł to środki z Konkursu Rosnąca Odporność, a 266.200,00 zł to nadwyżka z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 37.247.981,55 zł, w tym bieżące 21.626.680,90 zł i majątkowe 15.621.300,65 zł. Natomiast wydatki ogółem – 42.833.818,63 zł w tym bieżące 21.586.539,51 zł i majątkowe 21.247.279,12 zł. Zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 5.585.837,08 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 2.450.687,83 zł;
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 120.643,32 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.205.805,93 zł;
- 4) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.808.700,00 zł.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 w części 1.3. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny” zabezpieczając na rok 2023 kwotę 6.200,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 32.030,00 zł.

Dodatkowo w kolumnie limit zobowiązań uwzględniono podpisane dotychczas umowy na realizację poszczególnych inwestycji.