

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/52/2022
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 19 lipca 2022r.**

**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 **15.573,00 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **352.073,00 zł**.

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

- 1) sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 339,00 zł
- 2) sfinansowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 7.920,00 zł
- 3) sfinansowania wypłat zasiłków stałych w wysokości 7.298,00 zł.

Ponadto wprowadzono kwotę 16,00 zł stanowiącą dochody z tytułu kosztów upomnień od zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie w latach poprzednich.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji oraz zabezpieczono środki finansowe związane ze przekazaniem pobranych kosztów upomnień od zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie w latach poprzednich. Dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, które będą przekazywane na wniosek podmiotu dotowanego i przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z nagłym wzrostem cen energii elektrycznej.

Zmian dokonano również w zadaniach realizowanych w zakresie funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków dla sołectwa Wola Kuźniewska, sołectwa Zagórze, sołectwa Niedośpielin oraz sołectwa Trzebce.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej

związanej z modernizacją dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny, zabezpieczono kwotę 65.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze oraz kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na zagospodarowania przestrzeni ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach. Ponadto wprowadzono środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w celu poszerzenia drogi dojazdowej dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274”.

Wprowadzone zmiany zwiększyły przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 336.500,00 zł. Zmian w zakresie przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia oraz w zakresie rozchodów nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 28.995.293,13 zł, w tym bieżące 20.333.247,78 zł i majątkowe 8.662.045,35 zł. Natomiast wydatki ogółem – 31.678.226,13 zł w tym bieżące 20.227.815,92 zł i majątkowe 11.450.410,21 zł. Zmianie uległ wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 2.682.933,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 660.118,00 zł;
- 2) 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 480.000,00 zł;
- 3) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.542.815,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025 w części 1.3. *w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* zmian dokonano w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274” zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 373.806,13 zł oraz wprowadzając limit 2022 roku w wysokości 7.500,00 zł,

Dodatkowo w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 uwzględniono podpisane umowy na realizację poszczególnych inwestycji.