

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/86/2022
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 grudnia 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 zmniejszających dochody o kwotę **557.606,00 zł** oraz zmniejszających wydatki o kwotę **867.721,00 zł**.

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

- 1) zwiększenia planu dotacji celowej na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 18.135,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 2.822,00 zł,
- 3) zmniejszenia planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3.901,00 zł.

Z Funduszu Pracy otrzymano dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto wprowadzono środki finansowe w wysokości 257.982,00 zł na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla innych źródeł ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz kosztów obsługi tych zadań oraz 50.000,00 zł stanowiące zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.

W ramach dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 880.000,00 zł dochody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie związane z „Modernizacją (rozbudową i przebudową) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach”, jednocześnie zwiększając dochody majątkowe zaplanowane na 2023 rok o w/w kwotę.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do pozostałych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tych zadań oraz na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na stanowisku Asystenta rodziny. W ramach posiadanych środków finansowych dokonano przesunięć w planach finansowych z przeznaczeniem na wykonywanie bieżących zadań w placówkach oświatowych, jak również na koszty związane z utrzymaniem dzieci

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zwiększono plan finansowy związany z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy z przeznaczeniem na zakup soli do zimowego utrzymania dróg.

W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan finansowy dla zadania „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach”, jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe zaplanowane na to zadanie w 2023 roku oraz zmniejszono plan finansowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Wielgomłynny”.

Zmniejszeniu uległa kwota przychodów o 310.115,00 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 37.439.927,67 zł, w tym bieżące 29.723.956,71 zł i majątkowe 7.715.970,96 zł. Natomiast wydatki ogółem – 37.766.056,80 zł w tym bieżące 28.064.772,47 zł i majątkowe 9.701.284,33 zł. Zmniejszeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w wysokości 326.129,13 zł i zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 159.618,00 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 160.000,00 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 6.511,13 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)* zmniejszono limit wydatków i łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł dla „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin” oraz uaktualniono limit wydatków roku 2022 i roku 2023 dla zadania „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach”.