

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/19/2022
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 marca 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 **368.536,00 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **1.194.136,00 zł**.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły na skutek otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanej dla Gminy Wielgomłyny kwocie 12.261,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto wpłynęły informacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o podziale kwot dochodów na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które wprowadziły środki finansowe na wypłaty dodatków osłonowych oraz sfinansowanie kosztów obsługi tych zadań w wysokości 278.200,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 41,00 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 78.034,00 zł.

W związku ze zmianami w klasyfikowaniu środków stanowiących dochody gminy pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, czyli opłaty tzw. małopkowej zmieniono rozdział klasyfikacji budżetowej z 75619 na 75618 bez wprowadzania zmian w zaplanowanej kwocie stanowiącej 20.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zmian nie dokonano.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji oraz zabezpieczono w planach finansowych poszczególnych szkół podstawowych środki finansowe na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono środki finansowe w wysokości 825.600,00 zł. Zmiany dotyczą sposobu sfinansowania wkładu własnego stanowiącego

podatek VAT przy realizacji inwestycji związanej z modernizacją (przebudową i rozbudową) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto zabezpieczono wkład własny w realizację zadań przy udziale środków przyznanych w ramach Polskiego Ładu:

- 1) „Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny (Urząd Gminy w Wielgomłynach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach)”,
- 2) „Zakup ekologicznego autobusu i ciągnika rolniczego”

oraz zabezpieczenia szacowanego wkładu własnego w realizację inwestycji współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E”.

W zakresie przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 825.600,00 zł z przeznaczeniem na planowane rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek. W zakresie rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 29.287.887,00 zł, w tym bieżące 19.322.883,65 zł i majątkowe 9.965.003,35 zł. Natomiast wydatki ogółem – 32.393.363,00 zł w tym bieżące 19.168.299,21 zł i majątkowe 13.225.063,79 zł. Zmianie uległ wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 3.105.476,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 204.150,00 zł;
- 2) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.901.326,00 zł.

Zmianie nie uległa kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynosi 2.901.326,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 zmian dokonano w ramach inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E oraz wprowadzono zadanie związane z wykonaniem termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny dotyczącej się budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach. Ponadto uwzględniono podpisane umowy na realizację poszczególnych inwestycji.