

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/22/2022
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 27 kwietnia 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 **1.435.295,62 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **1.661.763,62 zł**.

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

- 1) zwiększenia planu finansowego na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym o kwotę 99.000,00 zł,
- 2) zwiększenia planu finansowego na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 3.993,00 zł,
- 3) wprowadzenia planu finansowego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2022 r. w wysokości 416.695,62 zł,
- 4) wprowadzenia planu finansowego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 6.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono środki finansowe:

- 1) z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 8.792,00 zł,
- 2) z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! w wysokości 5.000,00 zł,

- 3) z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania związanego z „Przebudową drogi gminnej nr 112557E Goszczowa - Zalesie - Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E” w wysokości 760.515,00 zł,
- 4) z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 135.300,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji oraz zabezpieczono w planach finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie podpisanej umowy darowizny z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ wprowadzono kwotę 5.000,00 zł na wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!, który polega na wykonaniu zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Wielgomłyny oraz na trwale oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych *Safe animal* (www.safe-animal.eu), a także na kastrację i oznakowanie kotów wolno żyjących.

Na podstawie podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wprowadzono kwotę 135.300,00 zł. Przyznane środki finansowe pozwolą na zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania oraz licencji w celu wsparcia rozwoju cyfrowego oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa, w tym pracy zdalnej oraz możliwości świadczenia w przyszłości e-usług dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. W zależności od kwoty zaplanowanych wydatków 89.400,00 zł zostanie przeznaczone na wydatki bieżące, natomiast 45.900,00 zł zostanie przeznaczone na wydatki majątkowe. Całość wydatków jest finansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania związanego z „Przebudową drogi gminnej nr 112557E Goszczowa - Zalesie - Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E” wprowadzono kwotę 760.515,00 zł. Łączna kwota zabezpieczonych w budżecie środków finansowych na realizację w/w zadania stanowi 1.274.615,00 zł.

W planie finansowym wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę wkładu własnego stanowiącą 26.568,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej i rębaka – rozdrabniacza do gałęzi. Gmina Wielgomłyny pozyskała ze Starostwa Powiatowego w Radomsku środki finansowe na „Modernizację zaplecza sprzętowego w celu poprawienia efektywności i jakości wykonywanych usług w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień”. Wysokość dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 26.568,00 zł.

Ponadto wprowadzono kwotę 159.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na hydroforniach w miejscowości Sokół Góra, Zagórze i Wielgomłyny. Zamontowanie w/w instalacji znacznie zmniejszy koszty zużycia energii w tych punktach. Środki finansowe na pokrycie tej inwestycji pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 29.900,00 zł oraz ze środków przyznanych w ramach Konkursu Rosnąca Odporność w wysokości 130.000,00 zł.

Dodatkowo wprowadzono kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Radomszczańskej w miejscowości Wielgomłyny. Środki finansowe na pokrycie tej inwestycji pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł oraz ze środków przyznanych z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 30.000,00 zł.

Zmian dokonano w wydatkach związanych z realizacją funduszu sołeckiego dla sołectwa Pratkowice (sołectwo zrezygnowało z zakupu kosy spalinowej oraz z wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej na poczet wykonania zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez uprzątnięcie i wyrównanie terenu) oraz dla sołectwa Krzętów (sołectwo zdecydowało, że środki w wysokości 11.000,00 zł zostają przesunięte z utwardzenia terenu i utworzenia miejsc parkingowych przy placu zabaw i boisku piłkarskim w miejscowości Krzętów na rozbudowę budynku OSP Krzętów z przeznaczeniem na wykonanie schodów wejściowych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych).

W zakresie przychodów wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 66.468,00 zł oraz przychody 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 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu. W zakresie rozchodów zmian nie dokonano. Po wprowadzonych zmianach przychody wynoszą 4.157.544,00 zł, natomiast rozchody 825.600,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 30.723.182,62 zł, w tym bieżące 19.951.764,27 zł i majątkowe 10.771.418,35 zł. Natomiast wydatki ogółem – 34.055.126,62 zł w tym bieżące 19.813.138,81 zł i majątkowe 14.241.987,81 zł. Zmianie uległ wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 3.331.944,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 270.618,00 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 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. Ponadto uwzględniono podpisane umowy na realizację poszczególnych inwestycji.