

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 listopada 2024r.**

**OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2024-2034
Gminy Wielgomłyny**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot zwiększających dochody o kwotę **317.963,72 zł** i zwiększających wydatki o kwotę **621.694,95 zł**.

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

- 1) zwiększenia planu finansowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 126,00 zł,
- 2) zwiększenia planu finansowego na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 415,00 zł,
- 3) zwiększenia planu finansowego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym o kwotę 404.224,27 zł,
- 4) wprowadzenia planu finansowego na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 313.120,00 zł,
- 5) zwiększenia planu finansowego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 21.825,00 zł,
- 6) zwiększenia planu finansowego na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 39,00 zł,
- 7) zwiększenia planu finansowego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 526.099,00 zł,
- 8) wprowadzenia planu finansowego na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 7.200,00 zł,
- 9) zmniejszenia planu finansowego na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 283,00 zł,
- 10) zwiększenia planu finansowego na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 29.869,00 zł,

- 11) zmniejszenia planu finansowego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 627,00 zł.

Wprowadzono środki finansowe z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 12.348,00 zł oraz środki finansowe w wysokości 150,00 zł na pokrycie kosztów transportu, celem przekazania dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego. Na podstawie podpisanej umowy o wsparcie realizacji rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2024 r. wprowadzono kwotę 20.186,70 zł, a o 40.000,00 zł zwiększono plan finansowy stanowiący wpłaty rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach. O kwotę 34.108,98 zł zwiększono plan finansowy dla dochodów, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu (m.in. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, wpływy z otrzymanych darowizn, wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

W zakresie dochodów majątkowych w związku z wydłużeniem terminu trwania inwestycji realizowanej z udziałem środków Polskiego Ładu pn. „Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze” zmniejszono zabezpieczony plan finansowy do wysokości otrzymanych w 2024 roku środków, tj. o kwotę 1.090.837,23 zł, jednocześnie ujmując tę kwotę w dochodach majątkowych roku 2025.

Po stronie wydatków bieżących wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji oraz zabezpieczono w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach oraz Urzędu Gminy w Wielgomłynach środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto zabezpieczono kwotę 20.186,70 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny.

Zwiększono zabezpieczone dotychczas środki finansowe na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki związane z utrzymaniem w schronisku bezdomnych zwierząt odławianych na terenie naszej gminy oraz na bieżące wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej. O kwotę 60.000,00 zł zmniejszono plan finansowy zabezpieczony na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów.

W zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.218.430,82 zł zmniejszono plan finansowy dla inwestycji realizowanej z udziałem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze”. Ponadto o kwotę 293.055,20 zł zmniejszono plan finansowy w zadaniach inwestycyjnych, dla których wydatki w bieżącym roku już nie wystąpią.

W związku z otrzymanymi promesami inwestycyjnymi wskazującymi na ostateczne kwoty dofinansowania ze środków Polskiego Ładu w 2025 roku uaktualniono kwoty dochodów i wydatków majątkowych dla dwóch zadań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji budynku remizy OSP w Wielgomłynach i budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 38.120.182,44 zł, w tym bieżące 27.989.361,10 zł i majątkowe 10.130.821,34 zł. Natomiast wydatki ogółem – 43.031.261,75 zł w tym bieżące 28.891.525,14 zł i majątkowe 14.139.736,61 zł. Zmianie uległ wynik budżetu stanowiący deficyt i wynosi 4.911.079,31 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 898.360,57 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 100.000,00 zł;
- 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 92.386,41 zł;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.958.332,33 zł;
- 5) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.862.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 w części 1.3. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 1) dla zadania „Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze” zmniejszono limit wydatków na 2024 rok do kwoty 1.016.569,18 zł;
- 2) dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławów na działkach nr 118, 119, 22 i 1003” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 18.230,00 zł;
- 3) dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 4.950,00 zł;
- 4) dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 112555E Myśliwczów – Bogusławów w miejscowości Kolonia Myśliwczów na działce ewidencyjnej nr 1003” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 6.400,00 zł;
- 5) dla zadania „Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 4.908.419,72 zł;
- 6) dla zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wielgomłynach” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 44.280,00 zł i w roku 2025 do kwoty 1.210.990,46 zł;
- 7) dla zadania „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 59.040,00 zł i w roku 2025 do kwoty 1.661.818,11 zł;
- 8) dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 2.358.375,23 zł;

9) dla zadania „Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 43.050,00 zł;

10) dla zadania „Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny” zmniejszono limit wydatków dla roku 2024 do kwoty 120.132,00 zł.

Dla wszystkich ww. zadań dokonano aktualizacji kwot w zakresie łącznych nakładów inwestycyjnych i limitów zobowiązań oraz uwzględniono podpisane umowy na realizację poszczególnych inwestycji.