

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/15/2021
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 02 marca 2021r.**

**OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2021-2030
Gminy Wielgomłyny**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zmniejszających dochody o kwotę **35.633,01 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **1.715.521,81 zł**.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 09 lutego 2021 roku. Na początek roku zaplanowana została kwota 3.775.761,00 zł, natomiast po zmniejszeniu o kwotę 9.868,00 zł plan wynosi 3.765.893,00 zł. Dostosowano plan do otrzymanej decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększając plan o kwotę 14.284,00 zł. Zmiany te dotyczą zadań realizowanych przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. Zmniejszono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 1.920,00 zł oraz wprowadzono środki finansowe związane ze zwrotem dotacji za rok ubiegły z Zakładu Komunalnego i kwotę nadwyżki budżetowej wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2020 roku w łącznej wysokości 20.183,00 zł. Na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzono środki finansowe na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w wysokości 6.462,00 zł. Ponadto uzupełniono plan finansowy o kwotę 7.987,99 zł dla dochodów, które wpłynęły na rachunek budżetu.

W związku ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2021 roku nie będzie pobierana opłata targowa, natomiast w jej miejsce Gmina otrzyma wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach za 2019 rok. Tym samym zmniejszono plan w § 0430 o kwotę 2.400,00 zł, która była zaplanowana na ten rok, a wprowadzono § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i kwotę 2.523,00 zł.

Zmniejszenia dokonano w planie finansowym dochodów majątkowych w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 508.885,00 zł. Dodatkowo wprowadzono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 436.000,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą wprowadzenia dostosowania kwot do otrzymanej decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na cele wyszczególnione w informacji. Ponadto w zakresie wydatków bieżących zmniejszono środki finansowe przeznaczone na prowadzenie spraw funduszu alimentacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, zabezpieczono środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych oraz bieżące funkcjonowanie administracji. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 30.146,07 zł stanowiące nadwyżkę za rok 2019 i 2020, która powstała pomiędzy pobranymi dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami, a poniesionymi na ten cel wydatkami oraz zabezpieczono środki na bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowiska

W ramach wydatków majątkowych:

1. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł stanowiące nadwyżkę za rok 2019 i 2020, która powstała pomiędzy pobranymi dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami, a poniesionymi na ten cel wydatkami z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego urządzenia A3.
2. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania, „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Wólka Włociańska – Grabowie”.
3. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 400.000,00 na wykonanie II etapu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niedospielin na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 565 oraz w obrębie geodezyjnym Wola Kuźniewska na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 330”. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego wydziału ochrony gruntów rolnych.
4. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – gr. Gm. Żytno – (Ciężkowiczki) w miejscowości Krzętów”. Na zadanie złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
5. Wprowadzono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacji do konkursu Odnawialne źródła energii dla Gminy Wielgomłyny w wysokości 26.000,00 zł. Na podstawie zebranych wniosków od mieszkańców Gminy Wielgomłyny zostanie opracowany Program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności oraz wniosek, który zostanie złożony Urzędowi Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
6. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na wykup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej nr 112552E na odcinku Rudka – Krzętów w celu uregulowania własności gruntów.
7. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł na zadanie związane z budową ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, które zostaną przeznaczone na wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem na boisku treningowym do piłki nożnej

w Wielgomłynach. Na zadanie złożono wnioski do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wykonania oświetlenia na boisku sportowym.

8. Wprowadzono środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, które w formie dotacji zostaną przekazane dla jednostki OSP w Wielgomłynach na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW na realizację zadania „EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”.
9. Zwiększono środki finansowe zaplanowane na zadanie związane z modernizacją oświetlenia ulicznego o kwotę **436.000,00 zł**. Zakres prac, który jest zaplanowany na rok bieżący został poszerzony o przygotowanie niezbędnych dokumentacji do budowy instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokół Góra, Sroków i Trzebce. W związku z tym również nazwa zadania uległa zmianie i brzmi: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyn wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokół Góra, Sroków i Trzebce”.

Środki finansowe przeznaczone na w/w zmiany w planach finansowych stanowią kwotę nadwyżki oraz wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2020 roku. Łącznie stanowi to 1.751.154,82 zł, z tego kwota 625.218,70 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, kwota 1.080.789,65 zł to wolne środki pozostające na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 45.146,47 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W naszym przypadku środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 25.903.361,99 zł, w tym bieżące 21.195.608,69 zł i majątkowe 4.707.753,30 zł. Natomiast wydatki ogółem – 26.677.353,21 zł w tym bieżące 20.981.728,21 zł i majątkowe 5.695.625,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu, który po wyłączeniu dochodów w kwocie 411.753,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskej w miejscowości Wielgomłyn*” wynosi 1.185.744,22 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 107.000,00 zł
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 625.218,70 zł
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 45.146,47 zł
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 408.379,05 zł.

Pozostała kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości 672.410,60 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie zmieniła się kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynosi 107.000,00 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)* wprowadzono zadania:

1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Wólka Włosciańska - Grabowie” zabezpieczając na 2021 rok kwotę 80.000,00 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - gr. gm. Żytno - (Ciężkowiczki) w miejscowości Krzętów” zabezpieczając na 2021 rok kwotę 550.000,00 zł.

Ponadto zmian dokonano w zadaniach:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa”
2. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa”
polegające na przesunięciu kwoty 40.000,00 zł.

Wprowadzono kwotę 50.000,00 zł na 2021 rok dla zadania „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w Wielgomłynach” oraz zmieniono nazwę dla zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny” dodając „wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokoła Góra, Sroków i Trzebce” jednocześnie zwiększając kwotę zaplanowanych środków na 2021 rok do wysokości 820.000,00 zł.