

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/29/2024  
Rady Gminy Wielgomłyny  
z dnia 27 czerwca 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 zmniejszających dochody o kwotę **5.711.011,53 zł** i zmniejszających wydatki o kwotę **6.184.002,80 zł**.

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

- 1) wprowadzenia planu finansowego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 43.378,00 zł,
- 2) zwiększenia planu finansowego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 2.120,00 zł,
- 3) wprowadzenia planu finansowego na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych) w wysokości 6.000,00 zł.

Wprowadzono środki finansowe z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 5.074,00 zł, a z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 26.600,00 zł na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie podpisanych umów z Województwem Łódzkim wprowadzono środki finansowe w wysokości 105.000,00 zł na realizację projektów lokalnych w ramach naboru „Sołectwo na plus” oraz środki finansowe w wysokości 102.809,00 zł z WFOŚiGW, które stanowią dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgomłyny w roku 2024”. O kwotę 184,22 zł uzupełniono plan finansowy dla dochodów, które wpłynęły na rachunek budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono środki finansowe w wysokości 141.823,25 zł stanowiące otrzymaną końcową płatność wynikającą z wniosku związanego z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny”. Ponadto środki finansowe przyznane na podstawie wstępnych

promes na realizację zadań z udziałem środków Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych związanych z:

- 1) „Budowę budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra”
- 2) „Termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu”
- 3) „Termomodernizacją budynku remizy OSP w Wielgomłynach”

w wysokości 5.164.000,00 zł przesunięto na kolejny 2025 rok.

Również o kwotę 980.000,00 zł zmniejszono dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków związaną z „Remontem dzwonnicy kościoła parafialnego w Wielgomłynach (XVIII w.)” jednocześnie zabezpieczając te środki na rok następny 2025.

**Po stronie wydatków** wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji oraz zabezpieczono w planach finansowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach i Urzędu Gminy w Wielgomłynach środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łączna kwota wprowadzona do budżetu na ww. wydatki to 83.172,00 zł.

Na podstawie podpisanych umów z Województwem Łódzkim zabezpieczono środki finansowe w wysokości 105.000,00 zł na realizację projektów lokalnych w ramach naboru „Sołectwo na plus”:

- dla sołectwa Sokola Góra kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup namiotu, stołów i krzeseł w celu realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w sołectwie Sokola Góra”,
- dla sołectwa Karczów kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy Karczów”,
- dla sołectwa Myśliwczów kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wspólne miejsce relaksu” na zakup, montaż i transport altanki wraz z ławkami i stołem oraz organizację festynu,
- dla sołectwa Niedospielin kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Ekologiczne i dostępne mieszkańcom miejsce spotkań!” na zakup wyposażenia, zakup paneli fotowoltaicznych z montażem oraz zakup oświetlenia przenośnego,
- dla sołectwa Rudka kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Bezpieczna Rudka z defibrylatorem AED”,
- dla sołectwa Wielgomłyny kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do świetlicy w miejscowości Wielgomłyny”,
- dla sołectwa Wola Życińska kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie siłowni zewnętrznej, zakup grilla, zagospodarowanie przestrzeni parkowej”.

O kwotę 102.809,00 zł zwiększono plan finansowy na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgomłyny w roku 2024”, a o kwotę 1.080,73 zł plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2024 r. na podstawie ustawy Kodeks cywilny gmina nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w skład którego wchodzi działka budowlana wraz z drewnianym budynkiem częściowo murowanym oraz drewnianą komórką i las o łącznej powierzchni 0,3163 ha. Wraz ze spadkiem Gmina przejęła długi, które musi spłacić do wysokości strony czynnej spisu inwentarza. Na chwilę obecną został zarządzony spis

inwentarza, po którym dowiemy się jaką wartość ma nieruchomość, a zabezpieczona kwota w budżecie na ten cel wynosi 30.000,00 zł. Ponadto o kwotę 45.000,00 zł zwiększono plan finansowy związany z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 332.000,00 zł na zadanie realizowane z udziałem Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych przez Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego – Remont drogi gminnej Nr 112554E Marianin – Odrowąż – Wola Kuźniewska – Myśliwczów w miejscowości Wola Kuźniewska” oraz środki finansowe w wysokości 30.266,59 zł, które będą stanowiły zwrot środków finansowych dla osób biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny”. Ponadto o kwotę 17.368,35 zł zmniejszono plan finansowy dla zadania, którego realizacja już się zakończyła pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Wielgomłyny”, a o kwotę 37,23 zł zwiększono plan finansowy dla zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach”.

Zabezpieczone środki finansowe przyznane na podstawie wstępnych promes na realizację zadań z udziałem środków Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych związanych z:

- 1) „Budowę budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra”
- 2) „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu”
- 3) „Termomodernizację budynku remizy OSP w Wielgomłynach”

w wysokości 5.896.000,00 zł przesunięto na kolejny 2025 rok, a o kwotę 1.000.000,00 zł zmniejszono zabezpieczone środki finansowe na „Remont dzwonnicy kościoła parafialnego w Wielgomłynach (XVIII w.)” jednocześnie zabezpieczając kwotę 999.980,28 zł na rok następny.

Po stronie przychodów wprowadzono:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 92.386,41 zł
- 2) nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.488.849,66 zł

oraz zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt bankowy do kwoty 2.000.000,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu.

W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji odpowiednio zabezpieczono środki finansowe w roku 2025. Na chwilę obecną źródłem pokrycia wydatków jest planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 617.500,00 zł.

Po stronie rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 38.487.734,79 zł, w tym bieżące 25.724.703,54 zł i majątkowe 12.763.031,25 zł. Natomiast wydatki ogółem – 43.067.331,43 zł w tym bieżące 25.628.603,05 zł i majątkowe 17.438.728,38 zł. Zmianie uległ wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 4.579.596,64 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 1.488.849,66 zł;
- 5) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich na rok 2025 zabezpieczono środki finansowe na:

- 1) „Termomodernizację budynku remizy OSP w Wielgomłynach” w wysokości 1.705.000,00 zł;
- 2) „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze” w wysokości 2.440.000,00 zł;
- 3) „Budowę budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra” w wysokości 2.000.000,00 zł;

jednocześnie zmniejszając limit wydatków zaplanowanych na 2024 rok.

Wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie finansowane z budżetu gminy oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont dzwonnicy kościoła parafialnego w Wielgomłynach (XVIII w.)” zabezpieczając na 2025 rok kwotę 999.980,28 zł.

Ponadto uwzględniono podpisane umowy na realizację poszczególnych inwestycji.