

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/57/2022
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 23 sierpnia 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 **376.132,80 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **382.643,93 zł**.

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

- 1) wypłaty dodatków osłonowych oraz sfinansowania kosztów obsługi tych zadań w wysokości 18.150,00 zł,
- 2) dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku w wysokości 14.400,00 zł,
- 3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 17.148,00 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 647,00 zł uległ plan finansowy dla dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich. Ponadto wprowadzono kwotę 87.407,80 zł stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Ponadto wprowadzono:

- 1) środki finansowe w wysokości 3.123,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny,
- 2) środki finansowe w wysokości 20.905,00 zł z WFOŚiGW, które zostaną przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze”,
- 3) środki finansowe w wysokości 33.051,00 zł z WFOŚiGW, które stanowią dofinansowanie w formie dotacji realizacji zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”,
- 4) środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł stanowiące refundację wydatków związanych z projektem realizowanym w ubiegłym roku przez Publiczną Szkołę

Podstawową w Wielgomłynach pn. „Przedszkole Marzeń”. Środki wpłynęły z Fundacji PZU,

- 5) środki finansowe z Województwa Łódzkiego na realizację projektów lokalnych w ramach naboru „Sołectwo na plus” w wysokości 48.000,00 zł,
- 6) środki finansowe w wysokości 56.263,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- 7) środki finansowe w wysokości 75.082,00 zł stanowiące zwrot podatku VAT z lat poprzednich
- 8) środki finansowe w wysokości 2.250,00 zł stanowiące uzupełnienie planu finansowego dla dochodów, które wpłynęły na rachunek bankowy.

W związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dostosowano plany finansowe w zakresie paragrafów dochodowych.

W dochodach roku 2023 uwzględniono drugą transzę dotacji z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze w wysokości 20.000,00 zł oraz otrzymaną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.478.200,00 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, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach oraz Urzędu Gminy w Wielgomłynach środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zabezpieczono środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Wielgomłynach jak również oświetleniem ulicznym na terenie gminy. Ponadto wprowadzono środki finansowe związane z realizacją programu Czyste powietrze, realizacją projektów „Sołectwo na plus” oraz zatrudnieniem w szkołach podstawowych nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Zwiększono plan finansowy dla wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 102.000,00 zł.

Zmian dokonano również w zadaniach realizowanych w zakresie funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków dla sołectwa Krzętów i sołectwa Sokola Góra.

Wprowadzono przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie w wysokości 6.511,13 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami. Ponadto wprowadzono kwotę 110.000,00 zł stanowiącą wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na rozchody stanowiące udzielone pożyczki. Zmiany te zwiększyły przychody o kwotę 116.511,13 zł oraz rozchody o kwotę 110.000,00 zł. Zmian w zakresie przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 29.371.425,93 zł, w tym bieżące 20.684.865,97 zł i majątkowe 8.686.559,96 zł. Natomiast wydatki ogółem – 32.060.870,06 zł w tym bieżące 20.609.159,85 zł i majątkowe 11.451.710,21 zł. Zmianie uległ wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 2.689.444,13 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 660.118,00 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 480.000,00 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 6.511,13 zł;
- 4) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.542.815,00 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)* zmian dokonano w zadaniu „Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny (Urząd Gminy w Wielgomłynach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach)” wprowadzając limit wydatków w roku 2023 w wysokości 7.605.826,00 zł oraz zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 7.702.644,00 zł.