

**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 **1.209.380,60 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **1.334.380,60 zł**.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły na skutek otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji. Zmianie uległa tylko część oświatowa subwencji ogólnej i wyniosła o 686.659,00 zł więcej niż prognozowana kwota przyjęta do budżetu. Po zwiększeniu plan dochodów z tego tytułu wynosi 5.538.898,00 zł. Ponadto wprowadzono środki finansowe przyznane w ramach części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 226.592,00 zł.

Ponadto wpłynęła informacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o podziale kwot dochodów na zadania realizowane jako zlecone i własne Gminy, która:

- zwiększyła plan finansowy na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze o kwotę 14.539,00 zł,
- zwiększyła plan finansowy na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 39.345,00 zł,
- zmniejszyła plan finansowy na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.779,00 zł,
- zwiększyła plan finansowy na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.480,00 zł,
- zmniejszyła plan finansowy na świadczenia rodzinne i wypłatę funduszu alimentacyjnego o kwotę 285.757,00 zł,
- zwiększyła plan finansowy na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.807,00 zł,
- zwiększyła plan finansowy na zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich o kwotę 3.698,00 zł,
- zwiększyła plan finansowy na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 6,00 zł,
- zwiększyła plan finansowy na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w szkołach podstawowych o kwotę 234.539,00 zł.

Podsumowując plan finansowy dla zadań zleconych i własnych, które są finansowane środkami Urzędu Wojewódzkiego wzrósł o kwotę 10.878,00 zł.

Dodatkowo zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 468,60 zł. Dochody te dotyczą ściąganych przez komorników zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu pobieranej opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wprowadzono środki finansowe w wysokości 30.543,00 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz:

- 1) 23.240,00 zł stanowiące rozliczenie projektu realizowanego w roku ubiegłym z udziałem NFOŚiGW pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wielgomłyny”,
- 2) 30.677,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych oraz wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dziennie za osobę na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) 5.000,00 zł na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! na podstawie podpisanej umowy darowizny z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu,
- 4) 186.247,00 zł stanowiące zwrot podatku VAT z roku ubiegłego.

O kwotę 9.076,00 zł uzupełniono plan finansowy dla dochodów, które wpłynęły na rachunek budżetu.

Po stronie dochodów majątkowych zmian nie dokonano.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego dostosowując plan finansowy do otrzymanych decyzji. Podobnie jak po dochodach plan finansowy w tym zakresie zwiększył się o kwotę 10.878,00 zł. Zwiększył się również plan finansowy dotyczący prowadzenia spraw funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach o kwotę 468,60 zł.

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!. Jest to projekt realizowany wspólnie z Gminą Wielgomłyny, gdzie ze strony Gminy wkład finansowy stanowi również 5.000,00 zł. Projekt ten polega na wykonaniu zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Wielgomłyny oraz na trwałe 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.

Wprowadzono środki finansowe w wysokości 30.677,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych oraz wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł, zwiększono w planach finansowych poszczególnych szkół podstawowych środki finansowe o kwotę 686.659,00 zł stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadzono otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 30.543,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na:

- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków w wysokości 18.450,00 zł,
- wykonanie usługi remontu dróg za pomocą remontera drogowego Patchera w wysokości 50.000,00 zł,
- usługę wydzielenia z Archiwum zakładowego Urzędu Gminy dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Gminną Bibliotekę Publiczną w wysokości 50.000,00 zł,
- zakup paliwa w wysokości 62.884,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem budynków użyteczności publicznej oraz administracji w wysokości 159.321,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł zwiększono plan finansowy związany z wykonaniem dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego z udziałem Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny”. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na:

- 1) zakup wraz z montażem ogrodzenia terenu przy Urzędzie Gminy w Wielgomłynach 29.500,00 zł,
- 2) zakup doposażenia placu zabaw w miejscowości Wielgomłyny 25.000,00 zł,
- 3) zakup wagi samochodowej najazdowej 100.000,00 zł,
- 4) zakup zamiatarki 25.000,00 zł.

Po stronie przychodów plan zwiększono o kwotę 125.000,00 zł, która stanowi przychody z niewykorzystanych środków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po stronie rozchodów zmian nie wprowadzono.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 42.635.466,40 zł, w tym bieżące 23.971.258,40 zł i majątkowe 18.664.208,00 zł. Natomiast wydatki ogółem – 47.688.054,31 zł w tym bieżące 23.798.261,40 zł i majątkowe 23.889.792,91 zł. Zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 5.052.587,91 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 2.246.362,91 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 125.000,00 zł;
- 3) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.681.225,00 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) zmian dokonano w zadaniu pn. „Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie

gminy Wielgomłyny” zwiększając limit wydatków na 2024 rok do kwoty 6.080.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 6.146.552,13 zł,

Dodatkowo w kolumnie limit zobowiązań uwzględniono podpisane dotychczas umowy na realizację poszczególnych inwestycji.