

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2026-2034
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot zwiększających w roku 2026 dochody o kwotę 111 600,56 zł, a w roku 2027 o kwotę 1 100 115,40 zł oraz zwiększających wydatki w roku 2026 o kwotę 111 600,56 zł, a w roku 2027 o kwotę 1 100 115,40 zł.

Po stronie dochodów wprowadzono otrzymane decyzje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu finansowego na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 4 150,00 zł,
- 2) zwiększenia planu finansowego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 o kwotę 7 180,20 zł,
- 3) wprowadzenia planu finansowego przeprowadzenie aktualizujących szkoleń wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w wysokości 8 000,00 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego wprowadzono kwotę 385 864,76 zł stanowiącą przyznaną na 2026 rok pomoc dla interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków. Pozostała kwota pomocy w wysokości 1 084 656,40 zł została ujęta w dochodach roku następnego. O kwotę 333 115,40 zł zmniejszono dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3918E odcinek Myśliwczów – Wielgomłyny na terenie Gminy Wielgomłyny”. Na realizację programu „Czyste powietrze” wprowadzono 26 541,00 zł. Projekt realizowany w całości ze środków WFOŚiGW. Pozostała kwota wynikająca z zawartego porozumienia w wysokości 15 459,00 zł została ujęta w dochodach roku następnego. Łączna kwota dofinansowania to 42 000,00 zł. Dodatkowo o kwotę 12 980,00 zł uzupełniono plan finansowy dla dochodów zrealizowanych w wyższych wysokościach niż planowano (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów).

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego zwiększając plan finansowy do otrzymanych informacji o kwotę 19 330,20 zł oraz zabezpieczono 26 541,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Łódzkim zabezpieczono kwotę 12 980,00 zł na realizację małych projektów lokalnych w czterech sołectwach, tj. Kruszyńie, Niedospielinie, Perzynch i Trzebcach, tak żeby każdy projekt był zrealizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Wprowadzono kwotę 385 864,76 zł na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem jest to wyprzedzające finansowanie, czyli tzw. zaliczka na realizację tej inwestycji. Pozostała kwota przyznanego dofinansowania w wysokości 1 084 656,40 zł ze środków budżetu UE została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok następny. O kwotę 333 115,40 zł zmniejszono zabezpieczone środki finansowe na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3918E odcinek Myśliwczów – Wielgomłyny na terenie Gminy Wielgomłyny”, a w ramach posiadanych środków finansowych zabezpieczono kwotę 14 000,00 zł na utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie podłoża z kostki pod altaną edukacyjną. Zadanie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Po stronie przychodów i rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 34 980 183,46 zł, w tym bieżące 30 897 052,49 zł i majątkowe 4 083 130,97 zł. Natomiast wydatki ogółem – 38 274 811,52 zł w tym bieżące 30 298 955,67 zł i majątkowe 7 975 855,85 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich w części 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujęto zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny” wprowadzając limit 2026 roku w wysokości 385 864,76 zł i limit 2027 roku w wysokości 1 084 656,40 zł, a w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uaktualniono limit wydatków roku 2026 dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3918E odcinek Myśliwczów – Wielgomłyny na terenie Gminy Wielgomłyny” do kwoty 1 190 323,60 zł.