

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2025-2034
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot zmniejszających dochody o kwotę **172.947,72 zł** oraz zmniejszających wydatki o kwotę **1.048.947,72 zł**.

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

- 1) zwiększenia planu na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 220,00 zł,
- 2) zwiększenia planu na dofinansowanie 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 o kwotę 6.359,00 zł,
- 3) zwiększenia planu na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 7.542,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 1.800,00 zł,
- 5) zmniejszenia planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 231,00 zł,
- 6) zwiększenia planu na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 5.267,00 zł,
- 7) zwiększenia planu na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 11.547,00 zł,
- 8) zwiększenia planu na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 18.964,00 zł,
- 9) zwiększenia planu na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna o kwotę 102.572,00 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wprowadzono kwotę 9.998,10 zł, a na podstawie podpisanej umowy o wsparcie realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent

rodziny w 2025 r.” wprowadzono kwotę 22.536,67 zł. Ponadto ujęto środki finansowe z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 14.526,51 zł oraz środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.380,00 zł. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki o kwotę 36.390,00 zł zwiększono plan finansowy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. O kwotę 588.020,00 zł zmniejszono dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych, a o kwotę 10.000,00 zł zwiększono plan na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi dojazdowej. O kwotę 183.651,00 zł uzupełniono plan finansowy dla dochodów, które nie były zaplanowane, a wpłynęły na rachunek budżetu, a o kwotę 19.850,00 zł zmniejszono plan finansowy dla dochodów, które nie zostaną zrealizowane w zaplanowanych wysokościach.

Po stronie wydatków wprowadzono zmianę z Urzędu Wojewódzkiego zwiększając plan finansowy do otrzymanych informacji o kwotę 160.438,10 zł.

Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach o kwotę 70.000,00 zł zwiększono plan finansowy na zakup żywności do stołówki szkolnej. Ujęto środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych oraz nadanie numeru PESEL. W planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach zabezpieczono środki finansowe na koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zabezpieczono kwotę 9.998,10 zł na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Radomszczańskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W planie finansowym Urzędu Gminy w Wielgomłynach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach o kwotę 351.840,00 zł zmniejszono zabezpieczone środki na bieżące funkcjonowanie tych jednostek, m.in. na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto zmniejszono plan finansowy dla wydatków związanych z planem ogólnym oraz z utrzymaniem dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ramach posiadanych środków finansowych zabezpieczono:

- 1) 16.840,00 zł na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach”,
- 2) 10.600,00 zł na „Zakup elementów ogrodzenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze”.

Do wykonania zmniejszono zabezpieczone środki finansowe w zadaniach inwestycyjnych, dla których postępowanie przetargowe wyłoniło Wykonawcę za kwotę znacznie niższą niż planowano.

Zmian dokonano również w zakresie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup zbiornika dwupłaszczowego na paliwo z dystrybutorem o pojemności ok. 5000l szacowano na około 11.500,00 zł, a zakupiono za 9.717,00 zł stąd kwota ta została przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Odwrotna sytuacja zdarzyła się w przypadku zakupu namiotów, gdzie szacowano zakup 2 szt. za 19.000,00 zł, tymczasem najtańszy i jedyny Wykonawca zaproponował 24.796,80 zł. Ze względu na cenę jednostkową, która przekracza 10.000,00 zł namioty przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Z powodu braku dostawców zrezygnowano z zakupu agregatu prądotwórczego o mocy 80kVA na rzecz zakupu przyczepy do transportu wody pitnej zabezpieczając na ten cel kwotę 59.000,00 zł.

Po stronie przychodów w 2025 roku o kwotę 876.000,00 zł zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt, który obecnie wynosi 50.000,00 zł. Po stronie rozchodów w 2025 roku zmian nie dokonano, a ze względu za zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku, w latach następnych zmniejszono planowane spłaty rat kredytu.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 39.909.891,49 zł, w tym bieżące 33.136.044,63 zł i majątkowe 6.773.846,86 zł. Natomiast wydatki ogółem – 40.340.156,72 zł, w tym bieżące 31.303.125,68 zł i majątkowe 9.037.031,04 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 w wydatkach majątkowych zmniejszono limit wydatków w 2025 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny”.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w wydatkach bieżących zmniejszono zaplanowane na 2025 rok środki finansowe na wydatki związane z wykonywanym planem ogólnym dla Gminy Wielgomłyny,
- 2) w wydatkach majątkowych zmniejszono limit wydatków w 2025 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadań:
 - „Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny”,
 - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Kuźniewska”,
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Wólka Włociańska – Wólka Bankowa na działkach ewidencyjnych nr 117, 261, 307 i 343”,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach”,
 - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie”,
 - „Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra”.