

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 dochody o kwotę **328 867,30 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **552 463,57 zł**.

Po stronie dochodów na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki o uzupełnieniu dochodów dla Gminy Wielgomłyny ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wprowadzono 264,00 zł. Dodatkowo uwzględniono otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego decyzje, które dotyczyły się wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 42 951,00 zł oraz dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 18 879,00 zł. Ponadto na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Radomszczańskim na letnie utrzymanie dróg powiatowych uzupełniono plan finansowy o kwotę 12 273,30 zł, a na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wprowadzono kwotę 57 000,00 zł przyznane w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach”.

Na podstawie uchwały podjętej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego wprowadzono 105 000,00 zł na zadanie pn. „Renowacja stawu w m. Karczów”, a na podstawie umowy o dofinansowanie zadań własnych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w obszarze II - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC wprowadzono 80 000,00 zł.

Dla zadania realizowanego z udziałem środków Polskiego Ładu pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze” o 73 600,28 zł zmniejszono środki przyznane promesą inwestycyjną, a jednocześnie wprowadzono 73 600,28 zł stanowiące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

Dla zbilansowania budżetu wprowadzono kwotę 12 500,00 zł dla dochodów, które się już zrealizowały w wyższej wysokości niż planowano, a mianowicie rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny i różne dochody.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego zwiększając plan finansowy do otrzymanych informacji o kwotę 61 830,00 zł oraz zwiększono zabezpieczone dotychczas środki na letnie utrzymanie dróg powiatowych. Dodatkowo o kwotę 23 596,27 zł zwiększono plan finansowy na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zabezpieczono 2 000,00 zł stanowiące wkład własny do pozyskanych środków w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w zakresie szkoleń aktualizujących.

Ponadto zabezpieczono niezbędne kwoty na:

- zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 80kW z przyczepą i gniazdami;
- utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach;
- zakup głowicy czyszczącej do kosiarki bijakowej na wysięgniku;
- wykonanie doziemnej wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Niedospielin.

O kwotę 105 000,00 zł zwiększono zabezpieczone środki finansowe na zadanie pn. „Renowacja stawu w m. Karczów” oraz wprowadzono 200 000,00 zł na zakup ciągnika z ładowaczem czołowym oraz przyczepy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Po stronie przychodów wprowadzono 200 000,00 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 23 596,27 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po stronie rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 34 868 582,90 zł, w tym bieżące 30 837 201,29 zł i majątkowe 4 031 381,61 zł. Natomiast wydatki ogółem – 38 163 210,96 zł w tym bieżące 30 258 562,47 zł i majątkowe 7 904 648,49 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

- kwotę 35 000,00 zł zmniejszono limit wydatków na rok 2026 dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borecznica na działce nr 757 obręb Goszczowa i nr 1090 obręb Zagórze”;
- o kwotę 25 000,00 zł zmniejszono limit wydatków na rok 2026 dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwców i Bogusławów na części działek 1003, 22, 119, 118”;

- o kwotę 34 100,00 zł zmniejszono limit wydatków na rok 2026 dla zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra”.

Dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań o podpisane dotychczas umowy na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.