

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 **765 052,90 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **865 052,90 zł**.

Po stronie dochodów wprowadzono otrzymaną decyzję z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 80 000,00 zł. Ponadto:

- na podstawie podpisanej umowy o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadzono kwotę 11 459,52 zł;
- na podstawie pozytywnie rozliczonego zadania z roku ubiegłego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgomłyny” i otrzymanych na rachunek budżetu środków finansowych wprowadzono kwotę 87 638,00 zł;
- na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Radomszczańskim na letnie utrzymanie dróg powiatowych wprowadzono kwotę 18 567,90 zł.

Dodatkowo kwotę 5 299,00 zł, która dotyczy otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu dewastacji mienia gminnego na placu rekreacyjnym przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach oraz kwotę 3 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiącą wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

Na podstawie uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego wprowadzono:

- 182 300,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borecznica na działce nr 757 obręb Goszczowa i nr 1090 obręb Zagórze”
- 82 500,00 zł na zadanie pn. „Wygodnie i bezpiecznie na szlaku rowerowym nad Pilicą – rozwój infrastruktury turystyki rowerowej w Gminie Wielgomłyny”
- 51 148,00 zł na zadanie pn. „Nowoczesna wieś” w sołectwach Kruszyna, Niedośpielin, Perzyny i Trzebce
- 240 000,00 zł na zadanie „Aktywna wieś – inwestycje w sołectwach”.

Dla zbilansowania budżetu wprowadzono kwotę 3 140,48 zł dla dochodów, które się już zrealizowały w wyższej wysokości niż planowano, a mianowicie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Po stronie wydatków wprowadzono zmianę z Urzędu Wojewódzkiego zwiększając plan finansowy do otrzymanej informacji o kwotę 80 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono:

- 18 567,90 zł na letnie utrzymanie dróg powiatowych;
- 5 299,00 zł na refundację wydatków związanych z wymianą elementów placu zabaw na placu rekreacyjnym przy ul. Krzętowskiej, które zostały zdewastowane;
- 3 000,00 zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, która zostanie przeznaczona na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 87 638,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku;
- 3 100,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą konserwacją pojazdów należących do Urzędu Gminy;
- 11 500,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

O kwotę 264 800,00 zł zwiększono zabezpieczone środki finansowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borecznica na działce nr 757 obręb Goszczowa i nr 1090 obręb Zagórze” oraz na zadanie pn. „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2026 - Wygodnie i bezpiecznie na szlaku rowerowym nad Pilicą – rozwój infrastruktury turystyki rowerowej w Gminie Wielgomłyny”.

Wprowadzono kwotę 51 148,00 zł na realizację małych projektów lokalnych pozyskanych w ramach programu Łódzkie dla wsi kategoria Nowoczesna wieś:

- Kruszyna – zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) oraz sprzętu ogrodniczego do utrzymania terenów publicznych w Sołectwie Kruszyna – 12 787,00 zł;
- Niedośpielin – kosiarka – traktorek dla Niedośpielina – 12 787,00 zł;
- Perzyny – poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej w Perzynach poprzez zakup i montaż lamp solarnych – 12 787,00 zł;
- Trzebce – zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Trzebcach celem poprawy komfortu i funkcjonalności obiektu – 12 787,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł na zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wprowadzono kwotę 240 000,00 zł na dwa pozytywnie rozpatrzone wnioski przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach projektu Aktywna wieś – inwestycje w sołectwach, tj. dla Rudki i dla Woli Kuźniewskiej (po 120 000,00 zł na każdy projekt). Ponadto zrezygnowano z zakupu przyczepy tandem o ładowności 8-10 ton oraz ze względu na brak dofinansowania z zakupu autobusu szkolnego przeznaczając zabezpieczone na te inwestycje kwoty na ww. projekty we Woli Kuźniewskiej i w Rudce.

Po stronie przychodów wprowadzono 100 000,00 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po stronie rozchodów zmian nie dokonano..

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 34 539 715,60 zł, w tym bieżące 30 646 733,71 zł i majątkowe 3 892 981,89 zł. Natomiast wydatki ogółem – 37 610 747,39 zł w tym bieżące 30 130 598,90 zł i majątkowe 7 480 148,49 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich *w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Kuźniewska” zabezpieczając limit wydatków na rok 2026 w wysokości 250 000,00 zł. Ponadto o kwotę 182 300,00 zł zwiększono 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”.

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