

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 **437 937,23 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **438 164,22 zł**.

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

- 1) zwiększenia planu finansowego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 o kwotę 71 593,00 zł,
- 2) wprowadzenia planu finansowego na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi w wysokości 2 448,00 zł.

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 wprowadzono 238 254,22 zł, a na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wielgomłyny” kwotę 125 588,00 zł. Dodatkowo o 54,01 zł uzupełniono plan finansowy stanowiący kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z realizacją projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach”

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego zwiększając plan finansowy do otrzymanych informacji o kwotę 74 041,00 zł oraz o kwotę przyznanego dofinansowania zwiększono zabezpieczone środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dokonano niezbędnych przesunięć w planie finansowym realizowanego projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach” polegających na zmniejszeniu w planie wydatków bieżących i jednocześnie zwiększeniu w planie wydatków majątkowych.

Zabezpieczono kwotę 310 000,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 polegającego na modernizacji budynku przeznaczonego na magazyn obrony

cywilnej i ochrony ludności. Kwota 238 254,22 zł to środki zewnętrzne przyznane przez Wojewodę Łódzkiego. Ponadto w ramach posiadanych środków zabezpieczono 25 000,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla modernizacji budynków na terenie Gminy Wielgomłyny w celu przystosowania ich na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego.

Po stronie przychodów wprowadzono kwotę 226,99 zł, stanowiącą kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dla projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach”.

Po stronie rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 35 418 120,69 zł, w tym bieżące 31 096 735,50 zł i majątkowe 4 321 385,19 zł. Natomiast wydatki ogółem – 38 712 975,74 zł w tym bieżące 30 471 136,67 zł i majątkowe 8 241 839,07 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 oraz w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uaktualniono limit wydatków roku 2026 dla projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach”.

Dodatkowo w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uaktualniono limit wydatków roku 2026 dla zadania pn. „Modernizacja budynku przeznaczonego na magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności”.