Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/50/2026
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 24 września 2026 r.

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 262 918,78 zł i zwiększających wydatki o kwotę 262 876,46 zł.

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

1) zmniejszenia planu finansowego na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 10 770,00 zł,
2) zwiększenia planu finansowego na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" o kwotę 5 186,00 zł,
3) zmniejszenia planu finansowego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o kwotę 4 504,00 zł,
4) uzupełnienia planu finansowego dla dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 o kwotę 0,78 zł.

Dodatkowo o kwotę 100 000,00 zł zwiększono wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach, a o kwotę 3 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na podstawie podpisanych umów z właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, którego celem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny na 2026 rok wprowadzono 150 006,00 zł, a na 2027 rok kwotę 350 014,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 20 000,00 zł stanowiącą rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany z Urzędu Wojewódzkiego zmniejszając plan finansowy do otrzymanych informacji o kwotę 10 087,22 zł.

O kwotę 20 000,78 zł zwiększono zabezpieczone środki finansowe na bieżącą usługę konserwacji i serwisu pojazdów, jak również sprzętu wykorzystywanego w Urzędzie Gminy, zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł na zakup tzw. wsadu do kotła, niezbędnego do prowadzenia stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach oraz zabezpieczono 3 000,00 zł na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych. Dla zbilansowania budżetu o 42,32 zł zmniejszono plan finansowy w bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Wprowadzono kwotę 150 006,00 zł stanowiącą wpłaty mieszkańców i o tę kwotę zwiększono plan finansowy na zadanie inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi:

- zwiększono plan finansowy na modernizację magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności w miejscowości Niedośpielin,
- zabezpieczono środki finansowe na wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Goszczowie,
- zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków użyteczności publicznej,
- zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji ujęcia wody w Sokolej Górze.

Po stronie przychodów wprowadzono kwotę 2 552 457,68 zł, stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), a tym samym zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt z kwoty 3 200 000,00 do 647 500,00 zł.

Po stronie rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 35 757 115,47 zł, w tym bieżące 31 285 723,50 zł i majątkowe 4 471 391,97 zł. Natomiast wydatki ogółem – 39 051 928,20 zł w tym bieżące 30 664 083,13 zł i majątkowe 8 387 845,07 zł.

<u>Przedsięwzięcia wieloletnie</u>

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

1) *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 w latach 2026-2027 dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) *w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* uaktualniono limit wydatków w poszczególnych latach dla następujących zadań inwestycyjnych:
    - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławów;
    - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
    - termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu.

Dodatkowo do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zadania:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Goszczowie zabezpieczając na 2026 rok kwotę 23 000,00 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny zabezpieczając na 2026 rok kwotę 40 000,00 zł, a na 2027 rok kwotę 56 000,00 zł,
- zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wielgomłyny zabezpieczając na 2027 rok kwotę 400 000,00 zł.

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