

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 **995.950,45 zł** oraz zwiększających wydatki o kwotę **995.950,45 zł**.

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

- 1) zwiększenia planu finansowego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie płatniczym 2026 r. oraz pokrycie kosztów postępowania o kwotę 718.037,17 zł,
- 2) zwiększenia planu finansowego na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o kwotę 120,00 zł,
- 3) zwiększenia planu finansowego 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 180,00 zł,
- 4) zwiększenia planu finansowego na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju teleinformatycznego w zakresie pomocy społecznej o kwotę 61,28 zł,
- 5) zwiększenia planu finansowego na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 19.552,00 zł.

Ponadto ujęto środki finansowe w wysokości 48.000,00 zł pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności w szkołach podstawowych oraz środki finansowe stanowiące rozliczenie podatku VAT z roku ubiegłego w wysokości 210.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmianę z Urzędu Wojewódzkiego zwiększając plan finansowy do otrzymanych informacji o kwotę 737.950,45 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 48.000,00 zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia „Szkoł@ jutra II”. Z pozyskanych środków finansowych dla szkół podstawowych może zostać zakupiony sprzęt elektroniczny (np. tablety, laptopy, komputery stacjonarne, tablice interaktywne, e-booki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, programowalne zabawki dydaktyczne, np. robot edukacyjny, klocki edukacyjne, plansze/maty edukacyjne, długopisy 3D, interaktywna podłoga, mikroskop cyfrowy) bądź aplikacje,

urządzenia i cyfrowe platformy edukacyjne (np. pakiety interaktywnych programów edukacyjnych i terapeutycznych, e-booki, audiobooki, kursy komputerowe, dostęp do platform edukacyjnych, oprogramowania edukacyjne).

O kwotę 170.000,00 zł zwiększono plan finansowy na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, o kwotę 30.000,00 zł zwiększono plan finansowy na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach oraz o kwotę 10.000,00 zł zwiększono plan finansowy na wydatki związane z wykonywaniem remontów częściowych dróg gminnych i dojazdowych przy użyciu remontera drogowego Patcher.

Dodatkowo w ramach posiadanych środków i przesunięć między zadaniami zabezpieczono kwotę 38.000,00 zł na koszty związane z przystąpieniem do Spółdzielni Energetycznej GREENEC-ENERGY z siedzibą w Wolborzu oraz kwotę 30.000,00 zł na realizację pozytywnie rozpatrzonego przez Urząd Marszałkowski wniosku za zadanie pn. „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2026 – Wygodnie i bezpiecznie na szlaku rowerowym nad Pilicą – rozwój infrastruktury turystyki rowerowej w Gminie Wielgomłyny”.

Po stronie przychodów i rozchodów zmian nie dokonano.

Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 33.774.662,70 zł, w tym bieżące 30.412.054,81 zł i majątkowe 3.362.607,89 zł. Natomiast wydatki ogółem – 36.745.694,49 zł w tym bieżące 29.895.920,00 zł i majątkowe 6.849.774,49 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławów.

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