

PROJEKT

**Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXV/232/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2030**

Zmiany WPF obejmują:

1. Zmiany limitów wydatków dla jednego z przedsięwzięć.
2. Zmiany prognozy 2021r w zakresie dochodów i wydatków.
3. Zmiany kształtowania się dochodów i wydatków w latach 2022 – 2030.

Zmiany limitów wydatków bieżących przedsięwzięcia **Nałęczowski Klub Seniora** na lata 2021 – 2023 wprowadza się jak niżej:

Stan dotychczasowy

Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach:		
	2021r	2022r	2023r
714 790,00	215 382,50	364 770,00	134 637,50

Stan po zmianie

Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach:		
	2021r	2022r	2023r
714 790,00	202 010,00	364 770,00	148 010,00

Projekt „**Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie** RPO” ujęty dotychczas w prognozie 2021r jako zadanie bieżące zostaje przekwalifikowany na zadanie majątkowe.

Środki pomocowe w ramach **RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne** mają wyłącznie charakter pomocy inwestycyjnej i w tej klasyfikacji otrzymuje Gmina Nałęczów dotację. Dotychczas w WPF środki pomocowe na to zadanie, ze względu zakres rzeczowy zadania, były sklasyfikowane jako dochody bieżące.

Dotacje i wydatki projektu zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok
Dotacja środki z UE	1 116 055,54	400 000,00
Dotacja z budżetu państwa	159 585,00	18 774,47
<b>Razem dotacje</b>	<b>1 275 640,54</b>	<b>418 774,47</b>
Wydatki finansowane środkami z UE	1 516 055,54	
Wydatki finansowane z budżetów krajowych	446 374,16	
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 962 429,70</b>	<b>0,00</b>

## PROJEKT

W porównaniu do dotychczasowej prognozy w WPF **dochody bieżące** zmniejsza się o 615 tys. zł. Dochody własne zwiększa się o 361 tys. zł (z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 285 tys. zł i inne pozycje łącznie o 77 tys. zł), natomiast dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 977 tys. zł.

Na zmiany dotacji bieżących składają się:

- 1.276 tys. zł zmniejszenie w związku z przeniesieniem środków pomocowych na zagospodarowanie terenów zielonych parku
- + 299 tys. zł zwiększenia na inne zadania.

Dotychczas określone w prognozie 2021r w WPF **wydatki bieżące** zmniejsza się o 1.445 tys. zł. Na tą kwotę składa się:

- 1 963 tys. zł zmniejszenie planowanych wydatków bieżących (w związku z przeniesieniem projektu zagospodarowania terenów zielonych parku w kwocie do zadań majątkowych),
- 518 tys. zł zwiększenia w związku z otrzymanymi dotacjami na te zadania oraz wykorzystaniem zwiększenia planowanych dochodów własnych (głównie na gospodarkę odpadami: tu kwota 240 tys. zł.)

Zaktualizowana prognoza 2021r dochodów bieżących i wydatków bieżących jest podstawą określenia tych wielkości w kolejnych latach prognozy finansowej na dotychczasowych zasadach.

Wydatki majątkowe prognozy 2021r wzrastają o 2.105 tys. zł, z tego zadanie: zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie obejmuje kwotę 1.962 tys. zł.