

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXVII/245/21 z dnia 06.07.2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2030

Zmiany WPF obejmują:

1. Zmiany limitów wydatków dla dwóch przedsięwzięć bieżących.
2. Wprowadzenie dwóch przedsięwzięć majątkowych
3. Zmianę wyniku budżetu i rozchodów prognozy 2021 r.
4. Zmiany prognozy 2021r w zakresie dochodów i wydatków i w konsekwencji w latach 2022 – 2030.

Ad.1. W związku z niepełnym zrealizowaniem zadań w 2020 r (z powodu pandemii) wprowadza się zmiany dla przedsięwzięć:

Most do aktywnej przyszłości: zwiększa się limit wydatków 2021 r o 12.788,00 do kwoty 43.028,00 zł; nakłady ogółem pozostają bez zmian.

Pomost do zatrudnienia: zwiększa się limit wydatków 2021 r. o 12.732,00 zł do kwoty 42.972,00 zł, przy tym zwiększa się nakłady ogółem o 841,00 zł do kwoty 90.721,00 zł.

Prognozowane środki pomocowe 2021r dla tego zadania zostały zwiększone o tę samą kwotę jak wydatki.

Ad. 2. W związku z przesunięciem terminu realizacji dwóch przedsięwzięć majątkowych na 2022 r. współfinansowanych ze środków unijnych i środków krajowych z budżetu państwa wprowadza się dwa przedsięwzięcia;

Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno – budowlanym o łącznych nakładach 1.254.476,77 zł z limitami wydatków: dla 2021r kwota 14.303,80 zł i dla 2022 r. kwota 1.222.952,97 zł.

Wydatki kwalifikowane: 1.019.899,81 zł, dofinansowanie wpłynie w 2022 r : ze środków z UE na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych (kwota 866.914,84 zł) i 10% dotacji z budżetu krajowego (101.989,98 zł).

Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie o łącznych nakładach 1.962.429,70 zł z limitami wydatków dla 2021 r w kwocie 8.888,92 zł i dla roku 2022 w kwocie 1.936.320,78 zł.

Wydatki kwalifikowane: 1.783.594,77 zł; dofinansowanie wpłynie w 2022 r : ze środków z UE na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych (kwota 1.516.055,55 zł) i 10% dotacji z budżetu krajowego (176.166,16 zł).

Ad. 3 Przesunięcie na 2022r realizacji ww. przedsięwzięć majątkowych powoduje zmniejszenie planowanych środków pomocowych z UE i krajowych w 2021 r o 2.214.021,78 zł (planowano dotychczas, że środki pomocowe na zagospodarowanie terenów zielonych parku w płyną w części także w 2022r w kwocie 418.774,47 zł) a wydatków o 3.154.193,75 zł.

Z kolei wprowadza się do prognozy 2021r zadania (roczne) majątkowe współfinansowane z dotacji z budżetów krajowych w łącznej kwocie 689.839,22 zł o planowanych wydatkach w kwocie 1.164.168,18 zł.

Zmiany te decydują o zmniejszeniu planowanego deficytu o 465.843,01 zł do kwoty 7.619.607,83 zł. Jednocześnie o 465.843,01 zł zwiększa się planowane przelewy na rachunki lokat (rozchody) budżetu 2021 r.

Ad. 4 Zaktualizowana prognoza 2021r dochodów bieżących i wydatków bieżących jest podstawą określenia tych wielkości w kolejnych latach prognozy finansowej na dotychczasowych zasadach.