

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXIX/247/21 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2030

Istotne zmiany WPF:

1. Wprowadzenie trzech przedsięwzięć.
2. Zmiana limitów dla jednego przedsięwzięcia majątkowego.
3. Zmiana wyniku budżetu i rozchodów prognozy 2021 r.
4. Aktualizacja prognozy 2021r w zakresie dochodów i wydatków i w konsekwencji w latach 2022 – 2030.

Ad. 1

1) Wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2021 – 2022 pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochoznica i Bochoznica Kolonii od km 0+012,4 do km 1+220** przewidziane dotychczas jako zadanie roczne w budżecie 2021r.

Nakłady na to zadanie dotychczas były określone w kwocie 925.578,00 zł z dofinansowaniem ze środków RFRD (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 555.346,00 zł.

Aktualnie określa się nakłady na to przedsięwzięcie w kwocie 782.354,00 zł i określa się limit wydatków w tej kwocie w 2022r; natomiast środki z RFIL na współfinansowanie określa się w kwocie 451.000,00 zł, wpływ w 2022r; limit zobowiązań – 782.354,00 zł.

2) Wprowadza się przedsięwzięcie **Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego** przewidziane dotychczas jako zadanie roczne w budżecie 2021r. Nakłady na to przedsięwzięcie określa się w kwocie 480.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON (dotacja przekazana z Powiatu Puławskiego – 104.574,00 zł; przewidziana też jest darowizna na ten cel w kwocie 63.221,00 zł); wydatki będą ponoszone wyłącznie w 2022r; limit wydatków 2022r – 480.000,00 zł; limit zobowiązań 480.000,00 zł.

3) Wprowadza się przedsięwzięcie **EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap** przewidziane dotychczas jako zadanie roczne w budżecie 2021r. Nakłady na to przedsięwzięcie określone są w kwocie 4.466.559,00 zł;

Zadanie współfinansowane ze środków z UE w kwocie 2.059.900,00 zł; dotychczas zakładano, że środki te wpłyną w 2021r w kwocie 1.559.900,00 zł i w 2022r w kwocie 500.000,00 zł w 2022r; aktualnie przyjmuje się, że środki te wpłyną tylko w 2022r w kwocie 2.059.900,00 zł. Zadanie współfinansowane jest też z wpłat mieszkańców – planowane wpływy tylko w 2021r w kwocie 2.323.074,00 zł.

Limity wydatków określa się następująco: 2021r: 89.665,38 zł, 2022r: 4.376.893,62 zł. Limit zobowiązań: 4.357.228,24 zł.

Ad. 2 **Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I**

Dotychczas to przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach 9.000.000. zł z limitami wydatków po 4.500.000 zł w roku 2022 i 2023.

Realizacja rozpocznie się w 2021r, w tym roku ustala się limit wydatków w kwocie 380.000,00 zł, a limity wydatków w kolejnych latach określa się w kwotach: 2022r. – 4.120.000,00 zł i 2023r. – 4.500.000,00 zł.

PROJEKT III

Zadanie to współfinansowane jest ze środków RFIL (Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych), z którego Gmina otrzymała środki na to zadanie w kwocie 5.000.000,00 zł.

Ad. 3 W prognozie finansowej WPF w 2021r. zmniejsza się dochody o 1.720.123,26 zł, a wydatki zmniejsza się o 5.005.379,92 zł i planuje się zmniejszenie deficytu o 3.285.256,66 zł do 3.018.181,66 zł. Jednocześnie zwiększa się rozchody budżetu o 3.285.256,66 zł do kwoty 13.662.341,98 zł. Główną pozycję rozchodów budżetu 2021r stanowią przelewy na rachunki lokat związane głównie ze środkami RFIL. Dotychczas zakładano, że środki RFIL będą stanowiły 9.900.000,00 zł rozchodu 2021r, i przychodu w tej kwocie w 2022r; po wprowadzonych zmianach środki RFIL będą stanowiły kwotę 9.520.000,00 zł rozchodu 2021r i przychodu 2022r, gdyż finansowanie kanalizacji w Czesławicach w 2021r w kwocie 380.000,0 zł będzie ze środków RFIL; przyjmuje się, że przychody 2022r wynoszą 12.865.000,00 zł na które składają się: środki RFIL – 9.520.000,00 zł oraz inne z lokat w kwocie 3.345.000,00 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2021r obejmują też zadania współfinansowane ze środków unijnych związane z:

- dwoma przedsięwzięciami związanymi z Parkiem Zdrojowym w rozdziałach 90004 i 90095. Dochody te wzrastają w 2021r o 49.399,98 zł i o tę samą kwotę są zmniejszone w 2022r.
- oraz określone a p. ad. 1 p.3) dotyczące wprowadzanego przedsięwzięcia **EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap**; zmniejsza się środki unijne 2021r o 1.559.900,00 zł i o tą samą kwotę zwiększa się dochody 2022r.

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