

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XL/253/21 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2030

Zmiany WPF obejmują:

1. Wprowadzenie trzech przedsięwzięć.
2. Zmiana wyniku budżetu, przychodów i rozchodów prognozy 2021 r.
3. Aktualizacja prognozy 2021r w zakresie dochodów i wydatków i w konsekwencji w latach 2022 – 2030.

Ad. 1 **1) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie** przewidziane dotychczas do zrealizowania do końca 2021r.

Łączne nakłady na to zadanie (poniesione wydatki i planowane do poniesienia) dotychczas były określone w kwocie 1.317.933,36 zł z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 814.878,45 zł. Koszty kwalifikowane określone umową o dofinansowanie ze środków pomocowych z UE wynoszą 958.680,55 zł.

Do 2020r (włącznie) poniesione nakłady wyniosły 23.849,36 zł, a zrealizowane dochody (środki pomocowe) 637,50 zł; w 2021r wydatki wyniosły 70.763,16 zł, a dochody 2.438,82 zł.

Aktualnie przyjmuje się limity wydatków: w 2021r - 370.763,16 zł; w 2022r - 923.320,84 zł, limit zobowiązań - 1.223.320,84 zł; pozostała podstawowa kwota środków unijnych – 811.802,13 zł wpłynie w 2022r.

2) Wprowadza się przedsięwzięcie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów przewidziane dotychczas jako zadanie do zrealizowania w budżecie 2021r. o łącznych nakładach 4.499.877,28 zł z dofinansowaniem 3.072.354,21 zł ze środków z UE, które stanowią 85% kosztów kwalifikowanych określonych umową o dofinansowanie w kwocie 3.614.534,37 zł. Dotychczas prognozowano w WPF wpływ tych środków w 2021r w kwocie 2.060.454,21 zł, a w 2022r w kwocie 1.000.000,00 zł.

Aktualnie przyjmuje się limity wydatków: w 2021r 76.243,33 zł a w 2022r w kwocie 4.353.413,95 zł, limit zobowiązań 4.413.414,28 zł, wpływ dofinansowania w 2022r w kwocie 3.060.454,21 zł.

Poniesione dotychczas nakłady w latach 2020 – 2021 wyniosły 86.463,33 zł, a zrealizowane dochody unijne 11.900,00 zł.

3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla III obszaru – Nałęczów.

Zadanie finansowane ze środków własnych o łącznych nakładach 17.000,00 zł; limit wydatków określa się dla 2022r w kwocie 17.000,00 zł; limit zobowiązań: 17.000,00 zł.

Ad. 2 W prognozie finansowej WPF w 2021r. zmniejsza się dochody o 3.605.953,04 zł, a wydatki zmniejsza się o 5.164.103,43 zł i planuje się zmniejszenie deficytu o 1.558.150,39 zł do 1.460.031,27 zł.

Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu o 860.666,88 zł do kwoty 15.820.017,45 zł oraz zwiększa się rozchody budżetu o 2.418.817,27 zł do kwoty 16.181.159,25.

Aktualna zmiana przychodów obejmuje zwiększenie planowanych środków nadwyżki finansowej z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej o 868.166,88 zł do kwoty 1.798.166,88 zł oraz zmniejszenie

PROJEKT

planowanych wpływów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu o 7.500,00 zł do kwoty 107.500,00 zł.

Na prognozowane rozchody składają się: przelewy na rachunki lokat – 16.081.159,25 zł oraz udzielane pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.

Ad. 3 Zaktualizowana prognoza 2021r dochodów bieżących i wydatków bieżących jest podstawą określenia tych wielkości w kolejnych latach prognozy finansowej na dotychczasowych zasadach.