

PROJEKT

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr L/319/22 w sprawie WPF na lata

2022-2029

Przyczyny zmiany uchwały w sprawie WPF:

- 1) Wprowadzenie dwóch przedsięwzięć,
- 2) Zmiana prognozowanego wyniku budżetu 2022 r.,
- 3) Zmiana rozchodów prognozy 2022 r.,

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia

1. Magiczne Przedszkole.
2. Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych.

Ad. 1. Okres realizacji projektu Magiczne przedszkole: od: 2022-06-01 do: 2023-09-30

- Nakłady ogółem: 577 469,88 zł z tego w 2022r: 441 119,88zł; w 2023r: 136 350,00 zł,
- Projekt obejmuje zadania:
 - ✓ **majątkowe:** adaptacja pomieszczeń oraz zakupy i montaż urządzeń do placu zabaw - wszystkie wydatki w kwocie 213.315,64 zł w 2022r i będą pokryte środkami unijnymi
 - ✓ **bieżące na lata 2022 – 2023 i ta część projektu jest wpisana do wykazu przedsięwzięć.**

W związku z brakiem wystarczających miejsc wychowania przedszkolnego zostanie utworzony 1 nowy oddział przedszkolny dla 20 dzieci. Obecna sala dla 6-latków zostanie przeznaczona na profesjonalną salę ćwiczeń, salę zabaw, salę do integracji sensorycznej oraz do rytmiki. Placówka zostanie wyposażona w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt np. maty sensorycznej, tablicy i podłogi interaktywne. W nowoutworzonym oddziale zajęcia będą odbywać się przez 5 dni w tyg.(wakacje i ferie) w godz.6:30-16:30.Praca oddziału będzie odbywała się w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Celem jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci. W ramach podstawy będą realizowane 2 razy w tygodniu po 30 min zajęcia nauki języka angielskiego i rytmiki. Dzieci będą miały zapewnione zbilansowane całodzienne wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych na miejscu. Zadanie również obejmuje organizację imprez okolicznościowych m.in. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, wycieczki, Tydzień kreatywnego przedszkolaka.

Finansowanie wydatków bieżących:

- ✓ Wydatki w 2022 r. : 185 804,24 zł, z tego 167 804,24 zł pokryte środkami z UE, a wkład własny finansowy wyniesie 18.000,00 zł;
- ✓ Wydatki w 2023 r. : 88 350,00 zł, z tego 52 350,00 zł pokryte środkami z UE, a wkład własny wyniesie 36.000,00 zł.

Syntetycznie finansowanie zadań bieżących tego projektu przedstawia się następująco: łączne nakłady finansowe: 274 154,24 zł, Środki z UE (dotacja): 220 154,24 zł, wkład własny finansowy: 54 000,00 zł.

Wkład niefinansowy (udostępnienie pomieszczeń) określony jest kwotą 90.000,00 zł na cały okres realizacji projektu.

PROJEKT

Wnioskodawcą jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a partnerem Gmina Bełżyce

Ad. 2. Okres realizacji projektu Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych na lata 2022 – 2023.

Obejmuje realizację ze środków własnych zadań przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej” finansowanego ze środków Polskiego Ładu. Łączne nakłady i limity wydatków dla nowego przedsięwzięcia określa się na poziomie 2% zapisanego dotychczas przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej”.

Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, z tego limit wydatków dla 2022 r.: 80.000,00 zł, a dla 2023 r.: 220.000,00 zł.

Zmiana prognozowanego wyniku budżetu 2022 r i rozchodów budżetu 2022 r.

W prognozie 2022 r zwiększa się planowane dochody o 347.915,87 zł, a wydatki zmniejsza się o 169.417,13 zł, co powoduje zmniejszenie planowanego deficytu o 517.333,00 zł.

Zwiększa się rozchody w 2022 r o 517.333,00 zł. Środki te w 2023 r. jako przychody pozwalają na finansowanie zwiększonych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzonej zmianie prognozowany deficyt budżetu 2022 r. wynosi 19.686.972,00 zł. Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących pozwalają na utrzymanie dotychczasowej nadwyżki w tej kategorii środków budżetu na poziomie: 775.319,72 zł.