

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LXVII/407/23 w sprawie WPF na lata 2023 – 2028

Przyczyny zmian WPF

1. Zmiany w wykazie przedsięwzięć
2. Pozostałe zmiany.

Ad. 1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1) **Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej finansowane ze środków własnych w latach 2022 – 2024.**

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na to zadanie w 2023r uchwałą nr LXVI/399/23 z dn.30.05.2023r wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć: dotychczas określone łączne nakłady w kwocie 412.000,00 zł zwiększa się o 160.000,00 zł do kwoty 572.000,00 zł i limity wydatków określa się następująco: 2023 r.: 325.000,00 zł i w 2024 r.: 197.800,00 zł.

- 2) **Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I w latach 2022 – 2024.**

Zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 9.000.000,00 zł o 429 583,40 zł do kwoty 8 570 416,60 zł; o kwotę 429 583,40 zł zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. do kwoty 4 070 416,60 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków RFIL. Dotychczas środki RFIL finansowania tego zadania określone były w kwocie 4.429.583,40 zł w 2023r i 3.000.000,00 zł w 2024 r. Aktualnie zmniejsza się finansowanie ze środków RFIL w 2023 r. o kwotę 429 583,40 zł.

- 3) **Przedsięwzięcia „Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie” oraz „Budowa siedziby gospodarki komunalnej”** zostają scalone w jedno przedsięwzięcie pod nazwą **„Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie”**.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków oraz limit zobowiązań określa się jako sumy dotychczasowych przedsięwzięć: łączne nakłady finansowe: 10.612.000,00 zł, limit wydatków 2023r.: 2 500 000,00 zł, limit wydatków 2024r: 8.102.000,00 zł i limit zobowiązań: 1.602.000,00 zł.

Finansowanie z pozyskanych środków:

- Środki RFIL razem : w 2023r.- 1 475 329,47 zł, 2024r - 1 632 338,55 zł
- Środki Polskiego Ładu: w 2024r – 4.999.900,00 zł.

Finansowanie z własnych środków w okresie realizacji 2.504.431,98 zł.

Ad. 2.Pozostałe zmiany

Inne zmiany związane są ze zmianami w 2023r: zwiększeniem dochodów bieżących o 86.129,87 zł (dotacje i środki oraz dochody własne) oraz wydatków bieżących o 54.34,87 zł i majątkowych o 31.788,00 zł.