

## PROJEKT

### Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały Nr XXIII/149/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2020r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

#### Przyczyny zmiany WPF:

1. Wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć.
2. Zmiana nakładów na jedno z przedsięwzięć.
3. Zmiany limitów zobowiązań dla kilku przedsięwzięć.
4. Aktualizacja prognozy 2020r i zmiany w następnych latach prognozowanych dochodów i wydatków bieżących, które określane są na podstawie 2020r i są indeksowane w kolejnych latach.

#### Nowe przedsięwzięcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Fundacją Synergium z Lublina przystąpił do realizacji dwóch projektów:

- 1) Most do aktywnej przyszłości,
- 2) Pomost do zatrudnienia .

Dzięki wspólnej pracy nad projektami „Most do aktywnej przyszłości” i „Pomost do zatrudnienia”, kwota finansowania, jaką w ramach projektów otrzyma Gmina Nałęczów wyniesie 180.600,00 zł; w roku 2020 będzie to kwota 59.640,00 zł, w 2021 roku kwota 60.480,00 zł zaś w roku 2022 kwota 60.480,00 zł; kwoty środków finansowania pokrywają wydatki na to zadanie.

Budżet projektu na lata 2020 -2022 w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa projektu	Nakłady ogółem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Most do aktywnej przyszłości	90 720,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00
Pomost do zatrudnienia	89 880,00	29 400,00	30 240,00	30 240,00
OGÓŁEM	180 600,00	59 640,00	60 480,00	60 480,00

MOPS będzie świadczył w szczególności usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym współtworzył Program Reintegracji Społeczno – Zawodowej obejmujący m.in. Indywidualną Ścieżkę Reintegracyjną. Głównym celem realizowanych projektów jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji.

#### Inne zmiany w zakresie przedsięwzięć

Zwiększa się limity wydatków na wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego w każdym roku w okresie 2020 – 2026 o 169,80 zł a w 2028r o 14,15 zł; zmiana spowodowana jest indeksacją ceny.

Zmienia się limity zobowiązań dla przedsięwzięć (zmniejszenia w związku z rosnącym zaawansowaniem

## PROJEKT

realizacji):

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki,
- Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
- Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie Wzgórza Poniatówka.

### Zmiany prognozy finansowej w załączniku nr 1 do WPF

Jak dotychczas przyjmuje się, że dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w latach 2021 – 2028 wg tego samego wskaźnika 1,027. Podstawę indeksowania dochodów stanowią dochody prognozowane dla 2020r z wyłączeniem dotacji dla przedsięwzięć bieżących (kwota tych dotacji – 357.138,42 zł), a w 2021r są powiększone o 2.931.141.63 zł a w 2022r o 60.480,00 zł kwoty dotacji na przedsięwzięcia bieżące.

Podstawę indeksowania wydatków bieżących stanowią wielkości określone w prognozie 2020 roku i w kolejnych latach powiększane o różnicę między wydatkami na obsługę długu a środkami przeznaczonymi na obsługę długu w 2020r., z podstawy indeksowania wydatków bieżących w 2020r wyłącza się kwotę 388.302,00 zł wydatków na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków zagranicznych a w 2021r są powiększone o 3.326.779,95 zł i w 2022r o 60.480,00 zł o kwoty wydatków bieżących na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków pochodzących w UE.