

## PROJEKT

### Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały Nr XXVI/165/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 21.07.2020r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

#### Przyczyny zmiany WPF:

1. Wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć.
2. Zmiany finansowania w dotychczasowych przedsięwzięciach.
3. Zwiększenie deficytu w 2020r i zmiany przychodów.
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.

Urząd Miejski przystępuje do realizacji przedsięwzięć:

- 1) **LOWE - szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów**, zadanie finansowane wyłącznie ze środków europejskich w ramach EFS, okres realizacji 2020 – 2021r.  
Budżet projektu przedstawia się następująco:
  - a) nakłady ogółem: 215.000,00 zł, wydatki 2020r – 95.840,00 zł, wydatki 2021r - 119.160,00 zł;
  - b) dotacje: w 2020r – 86.000,00 zł, 2021r – 129.000,00 zł.

W tym projekcie obejmuje się minimum 200 osób wsparciem w zakresie nabycia lub rozwinięcia nowych kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez szkolenia, doradztwa, itp.

- 2) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów**, zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW oraz wpłat mieszkańców; okres realizacji 2020 – 2021r;  
Budżet projektu przedstawia się następująco:
  - a) nakłady ogółem: 714.348,11 zł, wydatki 2021r – 714.348,11 zł
  - b) dotacje: w 2021r – 369.544 zł, pozostała kwota finansowana z wpłat mieszkańców (344.803,44 zł),  
Projekt obejmuje budowę 34 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Nałęczów.

#### Zmiany w dotychczasowych przedsięwzięciach przedsięwzięcia.

##### 1. „Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF”

Zmniejsza się kwotę nakładów na przedsięwzięcie „Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF” do kwoty 17.000.044,98 zł (o 592.700,00 zł). Nakłady objęte tym projektem poniesione do dnia 31.12.2019r wyniosły 5.604.128,78 zł. W związku z tym zmniejsza się limit wydatków ostatniego roku (2020r) realizacji zadania o 592.700 zł do 11.395.916020 zł. Limit zobowiązań aktualizuje się do kwoty 8.135.531,39 zł.

Wprowadza się po stronie dochodów (w związku ze zmianą zakresu finansowania) zmniejszenie o 432.681,77 zł środków pomocowych pochodzących z UE w budżecie 2020r ł do kwoty 8.319.225,81 zł, przewiduje się w 2021r 3.000.000,00 zł wpływu tych środków (jak dotychczas). Zrealizowane

## PROJEKT

dofinansowanie do końca 2019r wyniosło 2.054.152,28 zł. Nominalnie nakłady objęte są dofinansowaniem w wysokości 14.953.833,23 zł.

### **2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie**

Zwiększa się o 55.719,00 zł kwotę nakładów do kwoty 1.900.719,00 zł. Kwota 55.719,00 zł to nakłady poniesione w 2019r i zaliczone do projektu objętego współfinansowaniem ze środków pomocowych. Limit zobowiązań aktualizuje się do kwoty 7.806,90 zł.

### **3. EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap**

Nieznacznie (o 7.700,00 zł) zmniejsza się limit nakładów do kwoty 4.466.559,00 zł. Istotnie zmienia się finansowanie projektu. Środki pomocowe zmniejsza się do kwoty 2.059.900,00 zł (wobec 3.501.830,00 zł w dotychczasowej prognozie w 2021r), a wprowadza się wpływy z tytułu wpłat mieszkańców w kwocie 2.323.074,00 zł w 2021r. Limit zobowiązań aktualizuje się do kwoty 4.437.039,00 zł.

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

Deficyt 2020r zwiększa się o 124.821,77 zł do kwoty 12.008.773,35 zł, z tego kwota 5.342.000,00 zł zostanie pokryta kredytem w wysokości 5.342.000,00 zł. Wprowadza się zwiększenie przychodów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy o 124.821,77 zł do kwoty 324.821,77 zł; kwota zwiększenia tych przychodów (124.821,77 zł) równoważy zwiększenie tą uchwałą deficytu 2020r. Pozostałe źródła finansowania deficytu w 2020r to finansowanie z nadwyżki z lat - 6.074.539,21 zł i inne źródła 467.412,37 zł (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 444.400,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 22.972,37 zł).

W 2021r kwotę dotacji i środków na zadania majątkowe zwiększają wpłaty mieszkańców z tytułu współfinansowania projektów: „EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap” -2.323.074,00 zł oraz wprowadzanego tą uchwałą projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów” – 344.803,44 zł.

Nie zmienia się dotychczasowych zasad indeksowania i prognozowania dochodów i wydatków bieżących w latach 2021 – 2028.

Kwota długu, pożyczki i kredyty oraz ich spłaty pozostają bez zmian.