

**Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXIII/223/21 z dnia 08.04.2021 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2028**

Zmiany WPF obejmują:

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia
2. Zmiany prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków w latach 2021 – 2028.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć projekt na lata 2021 – 2023 pn. **Nałęczowski Klub Seniora**.

Projekt został przygotowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Koszty ogółem 907.150,00 zł, z tego 765.790,00 zł to wkład finansowy, a 141.360,00 zł to wkład własny niefinansowy wniesiony przez udostępnienie pomieszczeń na funkcjonowanie klubu seniora przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ZAWSZE CZESŁAWICE”.

Wartość dofinansowania: 765 790,00 zł w tym 725 720,00 zł – wkład UE 40 070,00 zł budżet państwa.

Wpływy dotacji do budżetu zgodnie z opracowanym harmonogramem płatności:

- w 2021r. 330 000,00 zł – w postaci zaliczki,
- w 2022r. 400 000,00 zł – w postaci zaliczki,
- w 2023r. 35 790,00 zł – w postaci zaliczki.

Limity wydatków w poszczególnych latach:

- w 2021r. 266.382,50 zł, z tego 51.000,00 zł to wydatki majątkowe, pozostałe bieżące,
- w 2022r. 364.770,00 zł (wydatki bieżące),
- w 2023r. 134.637,50 zł (wydatki bieżące).

W wykazie przedsięwzięć projekt ten występuje w grupie zadań bieżących o łącznych wydatkach w kwocie 714.790,00 zł i w grupie zadań majątkowych o nakładach 51.000,00 zł.

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i asystenckich w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji społecznej wśród 32 osób (22 kobiet i 10 mężczyzn) powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Nałęczów poprzez wsparcie ich usługami społecznymi w postaci utworzenia i działalności Klubu Seniora lub poprzez usługi asystenckie, w terminie od 04.2021 – 06.2023r.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora: przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne i dostosowawcze pomieszczeń wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
- Prowadzenie i zajęcia w Klubie Seniora: Klub Seniora będzie czynny w dni robocze przez 8 godz. dziennie, prowadzone będą zajęcia artystyczne i manualne, zajęcia fizyczne, prozdrowotne (zabiegi rehabilitacyjne, masaże itp.), kurs komputerowy, warsztaty kulinarne, konsultacje z psychologiem, konsultacje z diabetologiem, imprezy okolicznościowe.
- Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych: przewiduje się wyjazdy na basen, do kina i grotę solnej, teatru i muzeum, wyjazd na Roztocze.
- Usługi asystenckie: usługa asystencka będzie obejmowała wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do funkcjonowania społeczno zawodowego i/lub edukacyjnego.

Zaktualizowano dane o dochodach i wydatkach wykonanych w 2020 roku.

Zaktualizowano prognozę 2021 roku w zakresie dochodów i wydatków.

W porównaniu do dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie WPF dochody 2021r zwiększono o 1.265.tys zł. Zmiany dotyczą: zmniejszenia subwencji do kwoty ostatecznie określonej przez Ministra Finansów o 96.tys, zwiększenia środków z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 355 tys. zł (w tym środki z UE na „Nałęczowski Klub Seniora, zmiany dotacji na wychowanie przedszkolne, na utrzymanie cmentarzy wojennych), pozostałe dochody (inne niż wyżej wymienione i nie podatkowe) zwiększa się o 1.007 tys. zł (w tym: odzyskany VAT 837 tys. zł, darowizna pieniężna 110.000,00 zł na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i inne).

Również planowane wydatki 2021r wzrosły o 1.265. tys. zł, z tego bieżące o 680 tys. zł a majątkowe o 585 tys. zł.

Dochody i wydatki kolejnych lat prognozy finansowej zostały określone z zachowaniem dotychczasowych zasad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Muciek