

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2021- 2032

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2021 o kwotę 48 606 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących z dotacji - 44 400 zł, pozostałych dochodów bieżących - 4 206 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 486 388 zł, w tym: bieżące 25 929 616 zł, majątkowe 1 556 772 zł.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2022 o kwotę 9 800 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących z dotacji. Dochody po zmianie wyniosą 26 815 064 zł, w tym: bieżące 26 815 064 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2021 o kwotę 96 384 zł., w tym wydatki bieżące o kwotę 48 606 zł, wydatki majątkowe o kwotę 47 778 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 836 898 zł., w tym: bieżące 25 381 072 zł, majątkowe 3 455 826 zł.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2022 o kwotę 9 800 zł., w tym wydatki bieżące. Wydatki po zmianie wynoszą 26 093 963 zł., w tym: bieżące 25 839 179 zł.

Zmiana do punktu IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 47 778,53 zł zmniejszono rozchody, przychody oraz zwiększono deficyt. W związku z powyższym deficyt po zmianie wynosi 1 350 510 zł, planowane przychody 1 953 445,58 zł, a planowane rozchody 602 935,58 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - projekt pn. „**Nie wykluczaj swoich szans - przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020, który będzie realizowany przez INNOVO INNOWACJE w BIZNESIE Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu.

Rok 2021 - kwota 44 400 zł, w tym dofinansowanie 44 400 zł, wkład własny niepieniężny 11 760 zł; Rok 2022 - kwota 9 800 zł, w tym dofinansowanie 9 800 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 70 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach - w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydlowieckim lub radomskim i zapobiegnięcie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób.

Realizacja projektu będzie przebiegała zadaniowo poprzez:

1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji;
2. Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym;
3. Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym.

Realizacja poszczególnych zadań będzie odbywała się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego, szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, strażę. Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb. Okres realizacji w latach 2021-2022. Kwota dofinansowania 54 200 zł, wkład własny niepieniężny w kwocie 11 760 zł.

Łączne nakłady finansowe - 54 200 zł, limit 2021 - 44 400 zł; limit 2022 - 9 800 zł. Limit zobowiązań - 54 200 zł