

**Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LII/332/22 w sprawie WPF na lata
2022-2029**

Przyczyny zmiany uchwały w sprawie WPF:

- 1) wprowadzenie jednego przedsięwzięcia i zmiana limitów dla przedsięwzięcia pozostającego w dotychczasowym wykazie przedsięwzięć,
- 2) zmiana prognozowanego wyniku budżetu 2022 r.,
- 3) zmiana rozchodów prognozy 2022 r.,
- 4) zmiany związane ze spłatą zobowiązania z tytułu PCC od osób prawnych,
- 5) zmiany kształtowania się długu.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie: „**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bochoznicy-Kolonii, Bochoznicy, terenu rozbudowy cmentarza w Nałęczowie**”.

Okres realizacji zadania: 2022 – 2023, limit nakładów 41.000,00 zł, wydatki tylko w 2023 r. z limitem 41.000,00 zł.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy trzech obszarów:

- 1) pierwszy obszar dotyczy terenu przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bochoznica-Kolonia

Jest to obszar objęty Uchwałą Nr XL/261/21 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28 października 2021 r. Obszar ten stanowią działki nr 298/47, 298/48, 298/49, położone w obrębie Bochoznica-Kolonia, usytuowane przy drodze wojewódzkiej nr 830. Przystąpienie do opracowania planu miejscowego zostało poprzedzone opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów. Planowana inwestycja tj. zabudowa usługowa o charakterze komercyjnym (w tym umożliwiająca realizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²) wymaga sporządzenia dla tego obszaru nowego planu miejscowego. Zatem sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą pozwoli ustalić odpowiednie zapisy zgodne z pierwszą zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów, w tym również pozwoli ustalić niezbędne parametry i wskaźniki zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu adekwatne do obecnych potrzeb inwestycyjnych. Realizacja ustaleń planu miejscowego przyczyni się do aktywizacji i pełnego zagospodarowania tego terenu.

- 2) drugi obszar dotyczy terenu działki nr 304 w obrębie Bochoznica

Jest to obszar objęty Uchwałą Nr XLII/269/21 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 25 listopada 2021 r. Obszar ten stanowi działka nr 304 położona w obrębie Bochoznica m. Nałęczów, usytuowana przy drodze wojewódzkiej nr 830. Przystąpienie do opracowania planu miejscowego zostało poprzedzone opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów. Planowana inwestycja tj. zabudowa usługowa wymaga sporządzenia dla tego obszaru nowego planu miejscowego. Zatem sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

PROJEKT

obszaru objętego niniejszą uchwałą pozwoli ustalić odpowiednie zapisy zgodne z pierwszą zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów, w tym również pozwoli ustalić niezbędne parametry i wskaźniki zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu adekwatne do obecnych potrzeb inwestycyjnych. Realizacja ustaleń planu miejscowego przyczyni się do aktywizacji i pełnego zagospodarowania tego terenu.

3) trzeci obszar dotyczy terenu obejmującego rozbudowę cmentarza parafialnego w Nałęczowie

Jest to obszar objęty Uchwałą Nr XLV/275/21 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 grudnia 2021 r. Przystąpienie do opracowania planu miejscowego zostało poprzedzone opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów. Planowana inwestycja tj. rozbudowa istniejącego cmentarza parafialnego zlokalizowanego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie wraz ze strefą ochronną wokół cmentarza wymaga sporządzenia dla tego obszaru nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W terenie obejmującym cmentarz i jego planowaną rozbudowę oraz strefę ochronną wokół cmentarza, należy sporządzić nowy plan miejscowy i ustalić w nim odpowiednie zapisy zgodne z pierwszą zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów oraz ustalić niezbędne parametry i wskaźniki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu.

Zwiększa się limit nakładów na przedsięwzięcie „**Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej**” o 3.000.000,00 zł do kwoty 18.000.000,00 zł, o 3.000.000,00 zł zwiększa się limit wydatków 2023 r.; zmiana limitu prognozowanych wydatków na przedsięwzięcie podyktowana jest oszacowaniem wzrostu kosztów inwestycji. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała środki w wysokości 13.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zmiana prognozowanego wyniku budżetu 2022 r i rozchodów budżetu 2022 r.

W prognozie 2022 r. zmniejsza się planowane dochody o 115 493,89 zł, a wydatki zmniejsza się o 28 879,05 zł, co powoduje zmniejszenie planowanego deficytu o 86 614,84 zł. Zwiększa się rozchody w 2022 r o 86 614,84 zł do kwoty 6 945 849,53 zł. Środki te w 2023 r. są przychodami. Zmiana rozchodów obejmuje zwiększenie środków na pożyczki z budżetu. Po wprowadzonej zmianie prognozowany deficyt budżetu 2022 r. wynosi 19 358 455,47 zł.

Zmiany związane ze spłatą zobowiązania z tytułu zwrotu PCC od osób prawnych

Na koniec I półrocza br. wykonane i nie przekazane dochody przez urzędy skarbowe wyniosły 1.413.647,56 zł, w tym 822.218,00 zł z tytułu PCC od osób prawnych. Tak wysokie wpływy PCC od osób prawnych zdarzają się niezwykle rzadko, a wynoszą zwykle rocznie od 1 do 5 tys. zł. Można jednak przyjąć, że kwota wpływów w I półroczu b.r. pomniejszona o PCC od osób prawnych tj. (1.413.647,56-822.218,00) równa 591.429,56 zł jest podstawą prognozowania tych wpływów w najbliższych latach. Przyjmuje się w prognozie finansowej, że dochody wykonane przez urzędy skarbowe na poczet spłaty zobowiązania wyniosą: $(591.429,56 : 2) * 11 + 822.218,00 \text{ zł} = 4.075.080,58 \text{ zł}$. Pozostanie do spłaty kwota 3.336.088,42 zł. Aktualnie taka kwota jest zapisana w rozchodach 2024 r. w poz. 5.2 prognozy finansowej.

PROJEKT

Zmiany w zakresie kształtowania się kwoty długu.

Dotychczas prognozowano, że kredyty będą zaciągane w 2023 r. w kwocie 2.700.000,00 zł. Aktualnie w prognozie finansowej zwiększa się kwotę kredytów zaciąganych w 2023 r. kwoty 5.200.000,00 zł. Do wyliczenia kosztów odsetek przyjęto stopę procentową na poziomie 10% (dotychczas wynosiła 8%).

Kredyty – transze, spłaty rat i odsetki w latach 2022 - 2039

10,00%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
D (BO)	0	0	5 200 000	4 400 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000
T	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0
S	0	0	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000
O	0	145 581	488 527	426 250	327 500	227 500	127 500	38 750
D (BZ)	0	5 200 000	4 400 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000	0

Operacje w poszczególnych kwartałach

T1	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000
O1	0	0	113 527	115 000	91 250	66 250	41 250	16 250
D1	0	1 300 000	5 000 000	4 150 000	3 150 000	2 150 000	1 150 000	300 000
T2	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000
O2	0	16 027	130 000	110 000	85 000	60 000	35 000	10 000
D2	0	2 600 000	4 800 000	3 900 000	2 900 000	1 900 000	900 000	200 000
T3	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000
O3	0	48 527	125 000	103 750	78 750	53 750	28 750	7 500
D3	0	3 900 000	4 600 000	3 650 000	2 650 000	1 650 000	650 000	100 000
T4	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000
O4	0	81 027	120 000	97 500	72 500	47 500	22 500	5 000
D4	0	5 200 000	4 400 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000	0

OBJAŚNIENIA

D (BO)	Dług na dzień 1. stycznia		
T	Transze kredytu	T1,T2, T3, T4	Transze kredytu w kolejnych kwartałach
S	Spłaty rat kredytu (kapitału)	S1,S2, S3, S4	Spłaty rat kredytu w kolejnych kwartałach
O	Spłaty odsetek od kredytu	O1,O2, O3, O4	Spłaty odsetek w kolejnych kwartałach
D (BZ)	Dług na 31 grudnia	D1,D2, D3, D4	Dług na koniec kwartałów

Do wyliczenia odsetek przyjęto: oprocentowanie kredytów wynosi 10%; transze kredytu są zaciągane w połowie kwartału; raty spłat kapitału przypadają na ostatni dzień kwartału; odsetki płacone są kwartalnie - na początku kolejnego kwartału za poprzedni okres.

PROJEKT