

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LII/332/22 w sprawie WPF na lata

2022-2029

Przyczyny zmiany uchwały w sprawie WPF:

- 1) wprowadzenie dwóch przedsięwzięć i zmiany limitów dla dwóch przedsięwzięć pozostających 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 z zakresu zadań bieżących:

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bochothnicy-Kolonii, Bochothnicy, 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 Bochothnica-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 Bochothnica-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 Bochothnica

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 Bochothnica 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 2

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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z zakresu zadań majątkowych:

Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów. Zostanie podpisana w 2022 r. umowa z developerem w sprawie sfinansowania budowy sieci wodnokanalizacyjnej. Developer wykona sieć wodnokanalizacyjną i odpłatnie przekaże ją gminie w 2023 r. Limit nakładów 319.000,00 zł, limit wydatków tylko dla 2023 r. – kwota 319.000,00 zł.

Zmiany limitów dla dwóch przedsięwzięć pozostających w dotychczasowym wykazie przedsięwzięć

Zwiększa się limit nakładów na przedsięwzięcie „**Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej**” o 3.140.000,00 zł do kwoty 18.140.000,00 zł, o 3.140.000,00 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.

Zwiększa się limit nakładów na przedsięwzięcie „**Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej finansowana ze środków własnych**” o 62.800,00 zł do kwoty 362.800,00 zł, o 62.800,00 zł zwiększa się limit wydatków 2023 r.; zmiana limitu prognozowanych wydatków na przedsięwzięcie podyktowana jest oszacowaniem wzrostu kosztów inwestycji.

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

PROJEKT 2

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.

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%).

PROJEKT 2

Kredyty – transze, spłaty rat i odsetki w latach 2022 - 2029

10,00%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
D (BO)	0	0	5 700 000	4 900 000	3 900 000	2 900 000	1 900 000	900 000
T	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0
S	0	0	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000
O	0	159 579	536 943	476 250	377 500	277 500	177 500	79 375
D (BZ)	0	5 700 000	4 900 000	3 900 000	2 900 000	1 900 000	900 000	0

Operacje w poszczególnych kwartałach

T1	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	225 000
O1	0	0	124 443	127 500	103 750	78 750	53 750	28 750
D1	0	1 425 000	5 500 000	4 650 000	3 650 000	2 650 000	1 650 000	675 000
T2	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	225 000
O2	0	17 568	142 500	122 500	97 500	72 500	47 500	22 500
D2	0	2 850 000	5 300 000	4 400 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	450 000
T3	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	225 000
O3	0	53 193	137 500	116 250	91 250	66 250	41 250	16 875
D3	0	4 275 000	5 100 000	4 150 000	3 150 000	2 150 000	1 150 000	225 000
T4	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	225 000
O4	0	88 818	132 500	110 000	85 000	60 000	35 000	11 250
D4	0	5 700 000	4 900 000	3 900 000	2 900 000	1 900 000	900 000	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.