

**Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LVII/354/22 w sprawie WPF na lata
2022-2029**

Przyczyny zmiany uchwały w sprawie WPF:

- 1) Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć 5 przedsięwzięć,
- 2) zmiany w prognozie 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i rozchodów,
- 3) zmiany związane z prognozowanym zadłużeniem w latach 2023 - 2028,

Zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadania majątkowe, które planowano zakończyć w 2022 r.:

1. Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie,
2. Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym
3. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów

Limity nakładów i wydatków na ww. przedsięwzięcia:

Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	razem	3 102 054,75	2 218 830,25	837 595,58
wydatki finansowane środkami z UE	UE		1 476 298,56	7 624,35
wydatki finansowane środkami krajowymi	KR		742 531,69	829 971,23
Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym	razem	1 567 926,04	35 685,00	1 490 717,24
wydatki finansowane środkami z UE	UE		24 660,36	812 875,10
wydatki finansowane środkami krajowymi	KR		11 024,64	677 842,14
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	razem	4 499 877,28	1 300 157,29	3 122 988,66
wydatki finansowane środkami z UE	UE		897 191,31	2 163 262,90
wydatki finansowane środkami krajowymi	KR		402 965,98	959 725,76
PODSUMOWANIE		9 169 858,07	3 554 672,54	5 451 301,48

Prognozowane dotacje ze środków z UE i budżetu państwa:

Nazwa przedsięwzięcia		Dotacje	Prognoza 2022r	Prognoza 2023r
Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	razem	1 694 415,03	1 411 876,31	254 162,28
Dotacje ze środków z UE	UE		1 261 965,74	228 700,38
Dotacje z budżetu państwa	KR		149 910,57	25 461,90
Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym	razem	1 567 926,04	39 373,75	896 695,30
Dotacje ze środków z UE	UE		35 229,16	802 306,30
Dotacje z budżetu państwa	KR		4 144,59	94 389,00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	razem	4 499 877,28	897 191,31	2 163 262,90
Dotacje ze środków z UE	UE		897 191,31	2 163 262,90
Dotacje z budżetu państwa	KR		0,00	0,00
PODSUMOWANIE		7 762 218,35	2 348 441,37	3 314 120,48

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się dwa zadani bieżące, które dotychczas planowano zakończyć w 2022 r.:

- 1) Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla III obszaru - Nałęczów - Wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Spółdzielczej; zadanie realizowane od 2021 r.; limit nakładów: 17.000,00 zł, z limitami wydatków: 2022r. – 5.100,00 zł, 2023 r. – 11.900,00 zł;
- 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piotrowice - Kontynuacja prac w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Piotrowic od 2021 r; limit nakładów: 17.600,00 zł, limity wydatków: 2022r. – 0,00 zł; 2023r. – 5.280,00 zł.

Zmiany w prognozie finansowej 2022 r.

W prognozie 2022 r. zwiększa się planowane dochody bieżące 3.445.549,82 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 1.608.528,88 zł. Zmiana dochodów majątkowych wiąże się z przesunięciem w latach realizacji ww. wprowadzanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz zmiany harmonogramu wpływu tych środków; wydatki bieżące 2022 r. zwiększa się o 959.056,01 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 5.367.053,68 zł.

W wyniku ww. zmian zmniejsza się prognozowany deficyt 2022 r. o 6.245.018,61 zł do kwoty 12.682.636,86zł i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę rozchody budżetu, środki w tej kwocie zwiększają przychody 2023 r.

Zmiany związane z prognozowanym zadłużeniem.

Dotychczas prognozowano, w okresie objętym prognozą finansową zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w kwocie 5.700.000,00 zł. Obecnie wprowadza się kredyt lub pożyczkę w kwocie 3.000.000,00 zł w 2023r. Poniżej zestawiono prognozowane kształtowanie się zadłużenia, spłat i kosztów obsługi kredytu.

PROJEKT

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	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000
T	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
S	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
O	0	83 991	281 122	243 750	193 750	143 750	93 750	43 750
D (BZ)	0	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0

Operacje w poszczególnych kwartałach

T1	0	750 000	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
O1	0	0	65 497	65 625	53 125	40 625	28 125	15 625
D1	0	750 000	2 875 000	2 375 000	1 875 000	1 375 000	875 000	375 000
T2	0	750 000	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
O2	0	9 247	75 000	62 500	50 000	37 500	25 000	12 500
D2	0	1 500 000	2 750 000	2 250 000	1 750 000	1 250 000	750 000	250 000
T3	0	750 000	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
O3	0	27 997	71 875	59 375	46 875	34 375	21 875	9 375
D3	0	2 250 000	2 625 000	2 125 000	1 625 000	1 125 000	625 000	125 000
T4	0	750 000	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
O4	0	46 747	68 750	56 250	43 750	31 250	18 750	6 250
D4	0	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	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.