

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LXVIII/413/23 w sprawie WPF na lata 2023 – 2028

Przyczyny zmian WPF

1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć.
2. Zmienia się przewidywana kwota zwrotu w 2025 r. do urzędu skarbowego przekazanego w 2016r podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
3. Pozostałe zmiany.

Ad. 1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.**

Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych świadczonych przez urzędy JST realizujące projekt (Gmina Nałęczów-partner wiodący, Gmina Baranów, Gmina Kłoczew, Gmina Nowodwór, Gmina Wąwolnica), co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu obejmuje zakup systemów informatycznych dla urzędu, integrację systemów oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Realizowane będą zadania w zakresie rozwoju finansowych e-usług publicznych, systemów informacji przestrzennej oraz rozwoju e-usług rekrutacji zdalnych. Projekt realizowany będzie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz środków budżetowych JST - partnerów projektu.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2023 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2025 r.

Wartość projektu ogółem: 9 050 684,40 zł, w tym Gmina Nałęczów 2 305 954,80 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 7 693 081,74 zł w tym Gmina Nałęczów 1 960 061,58 zł

Dla Gminy Nałęczów limity wydatków, nakłady ogółem oraz wpływy środków unijnych określone są w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2023r	2024r	2025r	Razem
Wydatki:	34 440,00	248 460,00	2 023 054,80	2 305 954,80
Dotacja	29 274,00	211 191,00	1 719 596,58	1 960 061,58
% dofinansowania	85%	85%	85%	85%
Wkład własny:	5 166,00	37 269,00	303 458,22	345 893,22

- 2) Zmienia się okres realizacji „**Budowy bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie**”.

PROJEKT

Pozostają w tej samej wysokości łączne nakłady finansowe oraz łączne środki finansowania. Okres realizacji wydłuża się do 2025 r. Limity wydatków na poszczególne lata określa się jak niżej:

Dotychczas prognozowane wydatki i ich finansowanie w latach 2023 – 2024 (zł)

	Razem nakłady	Limit 2023r	Limit 2024r	Limit 2025r
Razem	10 612 000,00	2 500 000,00	8 102 000,00	-
Środki RFIL	3 107 668,02	1 475 329,47	1 632 338,55	-
Środki Polskiego Ładu	4 999 900,00	0,00	4 999 900,00	-
Środki własne	2 504 431,98	1 024 670,53	1 469 761,45	-

Zmienione prognozowane wydatki i ich finansowanie w latach 2023 – 2025 (zł)

	Razem nakłady	Limit 2023r	Limit 2024r	Limit 2025r
Razem	10 612 000,00	2 500 000,00	5 512 050,00	2 589 950,00
Środki RFIL	3 107 668,02	1 475 329,47	1 632 338,55	
Środki Polskiego Ładu	4 999 900,00	0,00	2 499 950,00	2 499 950,00
Środki własne	2 504 431,98	1 024 670,53	1 379 761,45	90 000,00

Ad. 2. Spłata zobowiązania z tytułu zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od osób prawnych.

Na podstawie przebiegu wykonania dochodów przez urzędy skarbowe w 2022 r. i w I kwartale 2023 r. określa się, że pozostanie do spłaty w 2024 r. zobowiązanie z tytułu zwrotu PCC od osób prawnych w formie przelewu na rachunek bankowy w kwocie 2 667 814,23 zł; kwota ta została ujęta w poz. 5.2 prognozy finansowej.

Dochody wykonane, a nieprzekazane przez urzędy skarbowe w okresie 2022 r. (zostały zaliczone na poczet zobowiązania do zwrotu PCC) wyniosły 3 151 069,25 zł. Zobowiązanie do zwrotu PCC do urzędu skarbowego zmniejszyła się z kwoty 7 411 169,00 zł na początek roku do kwoty 4 260 099,75 zł na koniec 2022 r..

Dochody te w 2022 r. obejmują 2 216 675,00 zł dochodów z tytułu PCC od osób prawnych, a pozostałe dochody stanowią kwotę 934.394,25 zł.

Kwota 934 394,25 zł w sumie z dochodami wykonanymi w I kwartale 2023r: 112 067,60 oraz w II kwartale 2023 r.: 318 354,33 zł (razem 1 364 816,18 zł) i podzielona przez 6 (kwartałów) określa prognozowane kwartalne dochody w wysokości 227 469,36 zł na kwartał. Wykonane w 2023 r. i trzech kwartałach 2024 r. dochody wyniosą 7 x 227 469,36 zł = 1 592 285,52 zł. Pozostała do zwrotu kwota w 2024 r wyniesie więc 4 260 099,75 minus 1 592 285,52 zł = 2 667 814,23 zł.

Ad. 3. Pozostałe zmiany

Inne zmiany związane są ze zmianami w 2023r: zwiększeniem dochodów bieżących o 228.836,37 zł (dotacje i środki) i dochodów majątkowych o 29.274,00 zł (środki unijne) oraz wydatków bieżących o 223.670,37 zł i majątkowych o 34 440,00 zł (na zadania współfinansowanie ze środków pochodzących z UE).