Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r.

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2022 rok w kwocie 271.331.000,00 zł, w tym dochody bieżące 230.097.000 zł oraz dochody majątkowe 41.234.000,00 zł, przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 50.289.100 zł, które mają być niższe niż zaplanowane na 2021 rok (według stanu na 30.09.2021r.) o 3.500.100 zł – informacja z Ministerstwa Finansów,
- subwencji ogólnej w kwocie 48.349.287 zł, która ma być niższa niż zaplanowana na 2021 r. (według stanu na 30.09.2021 r.) o 150.876 zł - informacja z Ministerstwa Finansów,
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 41.358.166 zł – informacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego.
- dotacji na zadania własne w kwocie 3.789.000 zł – informacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wielkość dochodów na 2022 rok:

- z podatku od nieruchomości zaplanowano przy stawkach podatków obowiązujących w 2021 r. W planie uwzględniono również wprowadzone przez Gminę Nysa zwolnienia dla przedsiębiorców, oraz zwiększone podstawy opodatkowania,
- z podatku rolnego i leśnego przy średniej cenie skupu żyta oraz średniej cenie sprzedaży drewna z 2021 roku,
- opłatę za gospodarowanie odpadami zaplanowano według stawek opłat planowanych w 2022 r.,
- dzierżawy jak i wieczyste użytkowanie wyszacowano wg zawartych umów,
- odpłatności za usługi w przedszkolach i żłobkach oraz w jednostkach pomocy społecznej przyjęto według stawek obowiązujących w trakcie opracowania projektu budżetu.

Uwzględniono poziom ściągalności i częściowe ściągnięcie zaległości z 2021 r. i lat poprzednich.

Dochody Majątkowe

to w szczególności:

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 23.978.000,00 zł wyszacowane w cenach wywoławczych,

Wykaz nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży w roku 2022 (miasto)

Lp.	Opis i położenie nieruchomości	Przewidywana cena
1.	Działki budowlane - ul. Kordeckiego (10) - zaplecze ul. Sudeckiej	 800.000,00 zł 1.300.000,00 zł
2.	Działki pod usługi - ul. Szlak Chrobrego (3) - ul. Szlak Chrobrego (WOH) - ul. Zwycięstwa (2xWOH) - zaplecze ul. Grodkowskiej - zaplecze ul. Morcinka	 800.000,00 zł 10.500.000,00 zł 3.300.000,00 zł 2.000.000,00 zł 450.000,00 zł
3.	Lokale mieszkalne (5)	1.080.000,00 zł
4.	Lokale usługowe (7)	2.058.000,00 zł
	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej	
1.	Lokale mieszkalne (2)	150.000,00 zł
2.	Działki na poszerzenie (1)	10.000,00 zł
3.	Działki pod budynkami mieszkalnymi po upływie okresu użytkowania wieczystego (2)	120.000,00 zł
4.	Nieruchomości zabudowane (3 działki)	110.000,00 zł

Wykaz nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży w roku 2022 (wieś)

Lp.	Opis i położenie nieruchomości	Przewidywana cena
1.	Działki budowlane - Konradowa (1) - Jędrzychów (3) - Skorochów (teren zabudowy letniskowej)	 60.000,00 zł 240.000,00 zł 1.000.000,00 zł

Przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w roku 2022 na terenie miasta Nysy wynosi ok**. 22.678.000,00 zł**
Przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w roku 2021 na terenie wsi wynosi ok. **1.300.000,00 zł**
Razem przewidywane wpływy wyniosą: **23.978.000,00 zł**

- dotacje uwzględniające przewidywany poziom dofinansowania przypadający na 2022 r. w kwocie 17.206.239,74 zł na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 r. z dofinansowaniem w ramach projektów dofinansowanych z niepodlegających zwrotowi środków budżetu państwa lub Unii Europejskiej.

2. Prognoza przychodów budżetowych na 2022 rok w kwocie 45.121.000,00 zł obejmuje:

- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 25.000.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 8.563.000,00 zł, w tym:
  - 6.421.776,64 zł, środki otrzymane z RFIL,
  - 2.141.223,36 zł, środki nie wykorzystane w 2021 r. z FOŚ na zadaniach inwestycyjnych w tym przechodzących na 2022 r. (w szczególności: Wykorzystanie zasobów natury…, Zagospodarowanie placu im. S. Wyszyńskiego)
- wolne środki z 2021 roku (§ 950) w kwocie 11.558.000,00, w tym:
  - 9.560.868,00 zł, jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021r.,
  - 1.997.132,00 zł, środki niewykorzystane w 2021 r. (odsetki od kredytów i obligacji oraz rezerwy ogólna i na zarządzanie kryzysowe)

3. Prognoza wydatków budżetowych na 2022 rok w kwocie 306.952.000,00 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 265.434.834,00 zł
- wydatki na zadania zlecone – 41.517.166,00 zł

W ramach ww. kwot w zadaniach własnych zaplanowano:

- wydatki majątkowe w kwocie 67.079.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 54.478.640,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 239.873.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 54.478.640,00 zł, zaplanowano przede wszystkim na realizację zadań niezbędnych dla Gminy Nysa, na które możliwe jest uzyskanie

dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przewidywane dofinansowanie do wydatków przypadających na 2022 r. to kwota 17.206.239,74 zł. Zaplanowano realizację zadań, zgodnie z oceną istniejących potrzeb uwzględniających tworzenie warunków do rozwoju gminy. Szczegółowy podział zaplanowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe bez inwestycyjnych

Wydatki majątkowe bez inwestycyjnych w kwocie 12.600.360,00 zł zaplanowano jako dokapitalizowanie spółek gminnych:

- Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Sp. z o.o. w Nysie w kwocie 2.722.000,00 zł,
- Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie w kwocie 7.314.360,00 zł,
- STAL Nysa S.A. w Nysie w kwocie 2.500.000,00 zł,
- Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 64.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie 239.873.000,00 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie gminy. Szczegóły zawiera Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Nysa na 2022 r.

4. Prognoza rozchodów budżetowych na 2022 rok

W kwocie 9.500.000,00 zł obejmuje:

- spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 7.900.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 1.600.000,00 zł,

5. Dotacje

Dotacje z budżetu państwa w całości zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem, odpowiednio na zadania własne lub zlecone.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 21.141.910,00 zł szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 5 do przedłożonego projektu budżetu.

6. Informację o finansowaniu inwestycji zawierającą nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2022 roku oraz źródła ich finansowania w podziale na środki własne i inne, zawiera załącznik nr 4 do przedłożonego projektu budżetu.

7. Informacje dodatkowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/761/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 06 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nysa, projekt obejmuje również plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i instytucji kultury.



Signed by /
Podpisano przez:

Kordian Jan
Kolbiarz

Date / Data:
2021-11-15 17:44