**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**na lata 2022 – 2036**

W związku ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 r. w zakresie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujące zmiany w załącznikach do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel:

**Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Dochody**

W 2022 r. planowane dochody zmniejszyły się o łączną kwotę 1.229.394,00 zł do kwoty 40.718.993,77 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 178.106,00 zł do kwoty 30.107.822,77 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 1.407.500,00 zł do kwoty 10.611.171,00 zł.

**Wydatki**

Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o łączną kwotę 554.240,00 zł do kwoty 46.582.627,77 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 343.106,00 zł do kwoty 30.401.087,84 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 211.134,00 zł do kwoty 16.181.539,93 zł.

**Wynik budżetu**

Wprowadzone zmiany na 2022 r. spowodowały zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.783.634,00 zł. Planowany deficyt budżetu na 2022 r. po zmianach został określony w wysokości 5.863.634,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami 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.

**Przychody budżetu**

Planowane przychody budżetu w 2022 r. w wyniku zwiększenia w kwocie 1.783.634,00 zł przychodów 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 zostały określone w łącznej kwocie 9.735.179,00 zł.

**Rozchody budżetu**

Planowane rozchody budżetu w 2022 r. nie uległy zmianie i pozostały określone w łącznej kwocie 3.871.545,00 zł.

**Kwota długu**

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. nie uległa zmianie i wynosić będzie 13.481.695,00 zł, z tego po wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zaciągniętych na finansowanie projektów z budżetu UE w kwocie 3.042.993,54 zł, wyniesie 10.438.701,46 zł.

**Finansowanie programu, projektu lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Wydatki majątkowe planowane na 2022 r. w łącznej kwocie 2.667.454,34 zł na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększone zostały o łączną kwotę 860.000,00 zł do wysokości 3.527.454,34 zł, przy czym wydatki majątkowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie uległy zmianie, natomiast wydatki majątkowe na wkład własny zwiększyły się o kwotę 860.000,00 zł.

**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2022 zwiększyły się o kwotę 5.360.000,00 zł i pozostały określone w łącznej wysokości 8.070.995,00 zł. Natomiast na 2023 r. wprowadzono wydatki majątkowe w ramach limitu na kwotę 115.000,00 zł.

**Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W wydatkach majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków UE w ramach przedsięwzięć dokonano następującej zmiany:

- „Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2022, jak również limit zobowiązań na to zadanie zwiększono o kwotę 860.000,00 zł do wysokości 2.823.886,00 zł.

W ramach przedsięwzięć w wydatkach majątkowych w pozostałych zadaniach dokonano następujących zmian:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym” - limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.184,66 zł, w związku z tym pozostał limit zobowiązań w kwocie 5.149,00 zł.

- „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie, w celu rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w gminie, które będzie realizowane w latach 2022-2023, Ustalono łączne nakłady finansowe na to zadanie, limit zobowiązań oraz limit wydatków w kwocie 4.615.000,00 zł, przy czym limit wydatków na rok 2022 w kwocie 4.500.000,00 zł, natomiast limit na rok 2023 w kwocie 115.000,00 zł.