

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr LV/ /2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2032.**

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

**Dochody**

**2022 r.**

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 5.106.480,09 zł do kwoty 41.318.865,94 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) zostały zwiększone o kwotę 5.106.480,09 zł do kwoty 35.932.965,15 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

**2023 - 2024**

Zwiększone zostają dochody budżetu (kol. 1) na podstawie Wstępnych Promes Nr Edycja3PGR/2021/3347/polskiLad oraz Nr Edycja2/2021/3593/polskiLad, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

w 2023 r. o kwotę 3.700.000,00 zł

w 2024 r. o kwotę 3.400.000,00 zł

**Wydatki**

**2022 r.**

Wydatki ogółem (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 1.458.284,02 zł do kwoty 42.142.469,01 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 2.540.728,52 zł do kwoty 32.868.324,02 zł, a wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 1.082.444,50 zł do kwoty 9.274.144,99 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

**2023-2024**

Zwiększone zostają wydatki majątkowe (kol. 2.2.) w związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami wieloletnimi, dofinansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

**Przychody**

**2022 r.**

Przychody budżetu (kol. 4) zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 4.315.799,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 4.1.) zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

**Rozchody**

Rozchody budżetu (kol. 5) zostały zwiększone o kwotę 2.648.196,07 zł do kwoty 3.492.196,07 zł, w tym z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (kol. 5.1.) o kwotę 462.000,00 zł do kwoty 1.306.000,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2.) o kwotę 2.186.196,07 zł - przelewy na rachunki lokat.

Konsekwencją zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek jest zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2023-2032 (kol. 5, 5.1.) oraz zmiana wyniku budżetu.

Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w Piłe zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty udzielonej pożyczki do dnia 31.12.2025 r. W związku z tym kwota 71.475,26 zł zostaje przesunięta z roku 2023 na rok 2025 (kol. 4.4. oraz 10.4.).

### Objaśnienia do załącznika nr 2

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wprowadzone zostały nowe zadania:

- "Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej".

Realizacja zadania: lata 2022 - 2023, wartość zadania: 3.000.000,00 zł.

W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie oraz poniesienie wydatków - w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3347/polskiŁad w kwocie 2.850.000,00 zł.

- "Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudowa ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej".

Realizacja zadania: lata 2022 - 2024, wartość zadania: 5.000.000,00 zł.

W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, w 2023 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 1.600.000,00 zł (wkład własny oraz 20 % wartości dofinansowania), w 2024 r. planowane jest zakończenie zadania oraz poniesienie wydatku w wysokości 3.400.000,00 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3593/polskiŁad w kwocie 4.250.000,00 zł.

Wydłużona zostaje do roku 2023 realizacja zadań:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - kwota przeniesiona na 2023 r. - 50.240,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - kwota przeniesiona na 2023 r. - 8.364,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) kwota przeniesiona na 2023 r. - 29.151,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - kwota przeniesiona na 2023 r. - 31.175,00 zł

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo" kwota przeniesiona na 2023 r. - 39.500,00 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka - kwota przeniesiona na 2023 r. - 87.085,00 zł.

Wprowadzone zostaje zadanie, dotychczas planowane jako jednoroczne:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją"

Okres realizacji - lata 2022 - 2023, wartość zadania: 500.000,00 zł.

W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 24.571,50 zł), przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Zakoczenie zadania i poniesienie wydatku w wysokości 475.428,50 zł

planowane jest w 2023 r.

Wycofane zostaje z realizacji zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej" - kwota 315.000,00 zł.