

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2021 – 2034.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2021 – 2034 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2021 roku, polegające m. in. na:

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.641.340,55 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 224.230,86 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 65.100,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 174.724,92 zł
 - c) zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o 15.594,06 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 1.865.571,41 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.868.072,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 8.180.926,97 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 302.209,51 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 244.825,08 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o 101.000,00 zł
 - c) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 193.050,00 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 7.878.717,46 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 7.935.717,46 zł
 - b) zwiększeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 25.000,00 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1–9.1.1.1 – o kwotę 39.493,57 zł.
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2–9.2.1. – o kwotę 1.868.072,00 zł, natomiast w kol.9.2.1.1. o kwotę 1.765.946,00 zł.
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4–9.4.1. – o kwotę 4.821.733,85 zł, natomiast w kol. 9.4.1.1 o kwotę 3.808.492,97 zł.
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o 7.960.455,46 zł
z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych | o 7.960.455,46 zł |
| • Zmniejszeniu kwoty długu | o 6.797.000,00 zł |
| • Zmniejszeniu przychodów | o 6.539.586,42 zł |
| z tego: | |
| 1) zmniejszeniu przychodów z kredytów bankowych | o 6.797.000,00 zł |
| 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków | o 257.413,58 zł |
2. Na poziomie 2022 roku m.in.: zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.163.455,46 zł z tego: zmniejszono dochody bieżące o 704.616,54 zł i zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.868.072,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe o kwotę 7.960.455,46 zł, zwiększono też wydatki objęte limitem o kwotę 7.960.455,46 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 7.960.455,46 zł.

Zwiększono także przychody z kredytu bankowego o kwotę 6.797.000,00 zł oraz dochody na programy i projekty w kol. 9.2–9.2.1. – o kwotę 1.868.072,00 zł, natomiast w kol.9.2.1.1. o kwotę 1.765.946,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4–9.4.1 – o kwotę 4.821.733,85 zł, natomiast w kol. 9.4.1.1 o kwotę 3.808.492,97 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 7.960.455,46 zł, z tego: wydatki majątkowe.

3. Na poziomie 2027 r. zwiększono dochody ogółem o 200.000,00 zł, w tym dochody bieżące o 200.000,00 zł oraz zwiększono wydatki ogółem o 200.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000,00 zł.

4. W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich:

- W przedsięwzięciu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5”:

w zakresie kosztów kwalifikowalnych:

zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 3.421.497,39 zł
zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 3.421.497,39 zł,

w zakresie kosztów niekwalifikowalnych:

zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 1.760.623,61 zł
zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.760.623,61 zł.

- W przedsięwzięciu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”:

w zakresie kosztów kwalifikowalnych:

zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 600.000,00 zł
zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 600.000,00 zł

w zakresie kosztów niekwalifikowalnych:

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 18.450,00 zł.

- W przedsięwzięciu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa

kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”:

w zakresie kosztów kwalifikowalnych:

zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 800.236,46 zł
zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 800.236,46 zł,

w zakresie kosztów niekwalifikowalnych:

zmniejsza się limit wydatków 2021 roku o kwotę 1.378.098,00 zł
zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.378.098,00 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta wydanymi po uchwale zmieniającej uchwałę budżetową, podjętej na sesji Rady Miasta w dniu 27.08.2021 r oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję dnia 30.09.2021 roku.