

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2022 – 2038.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2022 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 44.759,05 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 44.759,05 zł
z tego:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 86.653,75 zł
 - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 131.412,80 zł

- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 744.759,05 zł
z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 83.059,05 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 65.793,50 zł
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 661.700,00 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 661.700,00 zł

- Zwiększeniu przychodów budżetu o 700.000,00 zł
z tego:
 - a) z wolnych środków o 700.000,00 zł

- Zwiększeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 755.000,00 zł oraz w kol. 9.4.1.1 o kwotę 641.750,00 zł.

- Zwiększeniu na poziomie 2022 roku wydatków objętych limitem o kwotę 776.402,00 zł
z tego :
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 757.952,00 zł
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 18.450,00 zł

2. W związku z tym, że kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku przeznaczony będzie w części na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 roku, dokonano pomniejszenia spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kol. 10.6 na poziomie 2023 r. i 2024 r. - po 1.850.000,00 zł (łącznie - 3.700.000,00 zł).

3. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”. Wydatki majątkowe w poszczególnych latach na to przedsięwzięcie przedstawiały się będą następująco:

2022 r. - 755.000,00 zł

2023 r. - 3.018.978,20 zł

3.773.978,20 zł

Są to koszty kwalifikowalne projektu.

Koszty niekwalifikowalne projektu to:

2.952,00 zł - wydatki majątkowe

18.450,00 zł - wydatki bieżące.

Zaplanowane one zostały w 2022 roku.

4. Na poziomie 2023 roku:

- Zwiększono plan dochodów budżetu ogółem o 1.951.634,61 zł
z tego: 1) zwiększono dochody majątkowe o 1.951.634,61 zł
z tego:
 - a) zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.951.634,61 zł
- Zwiększono plan wydatków budżetu ogółem o 1.951.634,61 zł
z tego: 1) zwiększono wydatki majątkowe o 1.951.634,61 zł
w tym:
 - a) zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.951.634,61 zł
- Zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1.1 – o kwotę 1.951.634,61 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 3.018.978,20 zł, a w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 2.354.406,81 zł.
- Zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 3.018.978,20 zł
z tego:
 - a) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.018.978,20 zł

5. Na poziomie 2024 roku:

- Zwiększono plan dochodów budżetu ogółem o 3.884.348,72 zł
z tego: 1) zwiększono dochody bieżące o 12.723,73 zł
z tego:
 - a) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12.723,73 zł

- 2) zwiększono dochody majątkowe o 3.871.624,99 zł
 - z tego:
 - a) zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 3.871.624,99 zł
- Zwiększono plan wydatków budżetu ogółem o 3.884.348,72 zł
 - z tego: 1) zwiększono wydatki majątkowe o 3.884.348,72 zł
 - w tym:
 - a) zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 3.884.348,72 zł
- Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1 – o kwotę 12.723,73 zł.
- Zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1.1 – o kwotę 3.871.624,99 zł.

6. Na poziomie 2026 roku:

- Zmniejszono plan dochodów budżetu ogółem o 1.203.467,25 zł
 - z tego: 1) zmniejszono dochody bieżące o 12.723,73 zł
 - z tego:
 - a) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12.723,73 zł
 - 2) zmniejszono dochody majątkowe o 1.190.743,52 zł
 - z tego:
 - a) zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.190.743,52 zł
- Zmniejszono plan wydatków budżetu ogółem o 1.203.467,25 zł
 - z tego: 1) zmniejszono wydatki majątkowe o 1.203.467,25 zł
 - w tym:
 - a) zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.203.467,25 zł

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany dokonane w uchwale budżetowej po uchwale Nr XLIV/269/2022 Rady Miasta podjętej w dniu 29.04.2022 r. oraz zmiany ujęte w uchwale Nr XLV/282/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 17 maja 2022 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.