

**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 4.375.755,27 zł
    - z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.977.432,07 zł
      - z tego:
        - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.439.886,25 zł
        - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 539.608,82 zł
        - c) zmniejszeniu dochodów z subwencji ogólnej o 2.063,00 zł
      - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 2.398.323,20 zł
        - w tym:
          - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.776.085,30 zł
          - b) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 463.497,90 zł
  - Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 2.935.755,27 zł
    - z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 1.780.095,27 zł
      - w tym:
        - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 64.546,05 zł
      - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.155.660,00 zł
        - w tym:
          - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.155.660,00 zł
  - Zwiększeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1 w – o kwotę 1.776.085,30 zł, natomiast w kol. 9.2.1.1 o kwotę 1.541.099,51 zł.
  - Zwiększeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 - 9.4.1 - o kwotę 100.000,00 zł, a w kol. 9.4.1.1 o kwotę 50.000,00 zł.
  - Zmniejszeniu przychodów budżetu ogółem, w tym przychodów z kredytu bankowego o kwotę 1.440.000,00 zł.
2. W związku z wprowadzeniem zmian do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w pktcie 3 i 4, zwiększono wydatki objęte limitem ogółem, z tego wydatki majątkowe: w 2022 roku – o kwotę 755.960,00 zł

w 2023 roku – o kwotę 12.031.000,00 zł.

3. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dwa zadania, tj.:

**a) „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania”**

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2022–2023.

Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wynoszą 2.217.220,00 zł. Z tego:

w 2022 r – 61.220,00 zł

w 2023 r – 2.156.000,00 zł.

**b) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu”**

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2022–2023.

Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wynoszą 10.500.000,00 zł. Z tego:

w 2022 r – 525.000,00 zł

w 2023 r – 9.975.000,00 zł.

4. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków przedsięwzięcia p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”, tj.:

zwiększono limit w 2022 r – o kwotę 169.740,00 zł

zmniejszono limit w 2023 r – o kwotę 100.000,00 zł.

5. Na poziomie 2023 roku zwiększono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe, pochodzące z dotacji o kwotę 12.131.000,00 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki ogółem, z tego zwiększono wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ponadto o kwotę 100.000,00 zł zmniejszone zostały wydatki w kol. 9.4 – 9.4.1, a w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 50.000,00 zł.

6. W związku ze zmniejszeniem przychodów z kredytu bankowego w 2022 roku, o kwotę 1.440.000,00 zł, dokonano przeliczenia długu gminy. Jednocześnie zmniejszono rozchody budżetu ogółem, z tego z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w następujący sposób:

w 2026 r – o kwotę 200.000,00 zł

w latach 2031 – 2036 – po 200.000,00 zł

w 2037 r – o kwotę 40.000,00 zł.

W ten sam sposób zmniejszono plan przychodów z wolnych środków.

7. W związku z tym, że w roku bieżącym zaplanowana została wcześniejsza spłata 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).

Po zmianach dokonanych w budżecie na sesji w dniu 26.08.2022 r. źródłem finansowania części tej spłaty będzie planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy (2.260.000,00 zł).

*Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej po dniu 29.06.2022 r oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję dnia 26.08.2022 r.*