

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2019 – 2030.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019 – 2030 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2019 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 142.620,98 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 142.620,98 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o 30.403,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 112.217,98 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 209.161,40 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 143.854,40 zł
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 65.307,00 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o 66.540,42 zł
- Zwiększeniu wydatków objętych limitem ogółem, w tym: bieżących o 142.579,40 zł
- Zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 73.022,00 zł
- Skorygowaniu kwot wydatków inwestycyjnych w kol. 11.4 - 11.5.

2. Na poziomie 2020 roku: zwiększono m.in. :dochody ogółem, z tego dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 141.669,61 zł. O tę samą kwotę zwiększono wydatki ogółem i wydatki bieżące. Zwiększono także wydatki objęte limitem (z tego: bieżące) o kwotę 117.639,40 zł. Zwiększono dochody w kol. 12.1 i 12.1.1 o 141.669,61 zł i wydatki w kol. 12.3 (o 117.639,40 zł) i w kol. 12.3.1 (o 99.993,49 zł).

3. Na poziomie 2021 roku: zwiększono m.in. :dochody ogółem, z tego dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 24.998,39 zł. O tę samą kwotę zwiększono wydatki ogółem i wydatki bieżące. Zwiększono dochody w kol. 12.1 i 12.1.1 o 24.998,39 zł.

4. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcie wieloletnie. Jest to projekt p.n „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.

Projekt realizowany będzie w latach: 2019 – 2020.

Ustalono limit wydatków bieżących na to przedsięwzięcie w następujący sposób:
142.579,40 zł – na 2019 r

117.639,40 zł – na 2020 r

260.218,80 zł

Dofinansowanie projektu stanowiło będzie 85 %. Wkład własny Gminy wynosił będzie 15 %. Przyjęto wpływ do budżetu Gminy środków unijnych w następujący sposób:

w 2019 r – 54.517,98 zł

w 2020 r – 141.669,61 zł

w 2021 r – 24.998,39 zł

221.185,98 zł

Opis projektu zawarty jest w załączniku do wyjaśnień do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany, które zostały wprowadzone do uchwały budżetowej na 2019 rok zarządzeniami Burmistrza Miasta od dnia 25.02.2019 r oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanym na sesję w dniu 29.03.2019 r.