

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:

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 2.943.888,98 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 3.052.957,62 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 483.079,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 400.983,00 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2.115.353,62 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 5.996.846,60 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 527.479,27 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 6.535.900,87 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 1.237.386,98 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 1.678.939,77 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 386.100,00 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 2.916.326,75 zł
- Zmniejszeniu przychodów z kredytu bankowego o 1.155.000,00 zł
- Zwiększeniu przychodów z wolnych środków o 719.263,00 zł
- Zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów o 2.142.239,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 374.707,38 zł
- Zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t o 36.513,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków na inwestycje w kol. 11.4 o 1.336.696,19 zł
- Zwiększeniu planu wydatków na inwestycje w kol. 11.5 o 10.700,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o 1.590.330,56 zł

- Zmniejszeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 18.854,38 zł
 - Zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 6.535.900,87 zł
 - Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 19.591,60 zł
 - Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 2.887.465,48 zł
 - Zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kol. 12.5 i 12.6) o 686.495,79 zł
2. Na poziomie 2020 roku m.in.:
- zwiększono dochody ogółem, z tego: dochody majątkowe (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) o 3.729.852,34 zł,
 - zwiększono wydatki ogółem, z tego: wydatki majątkowe o 1.587.617,40 zł.
 - zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych o 2.142.234,94 zł
- 3.. Na poziomie 2021 roku m.in.:
- zwiększono wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące o 52.995,94 zł
 - zmniejszono rozchody budżetu na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych o 52.995,94 zł.
- 4.. Na poziomie 2022 roku m.in.:
- zwiększono wydatki ogółem, z tego: wydatki majątkowe o 1.102.000,00 zł
 - zmniejszono rozchody budżetu na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych o 1.102.000,00 zł.
- 5.. Dokonano przeliczenia kwoty długu w latach 2019 – 2021 oraz dokonano zmian w kol. 11.3 – 11.3.2. w latach 2019 – 2020.
6. W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich dokonano następujących zmian:
- W zakresie przedsięwzięcia p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu” zmniejszono limit wydatków bieżących w 2019 r – o kwotę 11.000,00 zł zwiększono limit wydatków bieżących w 2020 r – o kwotę 11.000,00 zł. Są to wydatki bieżące, będące kosztami kwalifikowalnymi.
 - W zakresie przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Żaganiu” zmniejszono limit wydatków bieżących w 2019 r – o kwotę 3.591,60 zł zwiększono limit wydatków bieżących w 2020 r – o kwotę 3.591,60 zł.

Są to wydatki bieżące, będące kosztami kwalifikowalnymi.

- W zakresie przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Żaganiu” zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2019 r – o kwotę 1.297.134,92 zł zwiększono limit wydatków majątkowych w 2020 r – o kwotę 1.297.134,92 zł. Są to wydatki majątkowe, będące kosztami kwalifikowalnymi.
- W zakresie przedsięwzięcia p.n. „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”: zmniejszono limit wydatków bieżących w 2019 r – o kwotę 5.000,00 zł. Są to wydatki bieżące, będące kosztami kwalifikowalnymi.

Zmiany wprowadzone do WPF zgodne są ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej po 28.11.2019 roku oraz zmianami ujętymi w uchwale Nr XV/112/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 30.12.2019 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.