

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2021-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2021 – 2032 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków na 2021 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2021 o kwotę 1 522 840 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 180 937 zł., w tym z tytułu dotacji o kwotę 155 222 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 25 715 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1 341 903 zł, z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 593 877 zł i dotacji o kwotę 748 026 zł. Dochody po zmianie wyniosą 29 450 493 zł, w tym: bieżące 26 168 721 zł, majątkowe 3 281 772 zł.

W 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 618 918 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących, z tytułu dotacji o kwotę 10 467 zł oraz dochodów majątkowych, z tytułu dotacji o kwotę 608 451 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 433 982 zł, w tym: bieżące 26 825 531 zł i majątkowe 608 451 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2021 o kwotę 1 522 840 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 180 937 zł, majątkowe o kwotę 1 341 903 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 30 830 316,70 zł., w tym: bieżące 25 633 209,70 zł, majątkowe 5 197 107 zł.

W 2022 roku zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 618 918 zł, wynikające ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 72 815 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 691 733 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 26 712 881 zł., w tym: bieżące 25 766 364 zł, majątkowe 946 517 zł.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1/ przedsięwzięcie bieżące:

- program pn. „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW w Warszawie.

Realizacja programu w latach 2021 – 2022. Limit 2021 – 19 533 zł; limit 2022 – 10 467 zł.

Łączne nakłady finansowe – 30 000 zł, limit zobowiązań – 30 000 zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do zadań Gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

2/ przedsięwzięcie majątkowe:

- projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 912 924,20 zł, dofinansowanie – 1 244 836,55 zł, wkład własny 668 087,65 zł. Okres realizacji projektu 2020-2022. Limit 2021 – 957 903 zł; limit 2022 – 935 493 zł. Łączne nakłady finansowe – 1 912 925 zł, limit zobowiązań – 1 893 396 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymianą źródeł ciepła wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.