

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2016 – 2025.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2016 – 2025 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2016 roku, polegające m. in. na:

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 764.929,60 zł
 - z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 302.501,40 zł
 - w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 139.169,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 201.907,40 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 1.067.431,00 zł
 - w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 1.067.431,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu 2016 roku ogółem o 764.929,60 zł
 - z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 266.696,03 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 1.031.625,63 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 96.232,95 zł
- Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.. o 33.086,00 zł
- Skorygowaniu kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 11.3 – 11.3.2).
- Skorygowaniu kwot wydatków inwestycyjnych i majątkowych w formie dotacji w kol. 11.4 – 11.6.
- Zwiększeniu planu 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 (kol. 12.1, 12.1.1 i 12.1.1.1).
- Zwiększeniu planu 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 (kol. 12.3, 12.3.1 i 12.3.2).

- Zwiększeniu planu wydatków 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 (kol. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2).

2. W związku z dopisaniem do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań wymienionych w pktcie 3, dokonano zwiększenia prognozy zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na poziomie lat: 2017 i 2018.

3. Dokonano zmian w 2 przedsięwzięciach; tj.:

- Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 404.831,00 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach na zadaniu p.n. „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego w Żaganii przy ul. Pstrowskiego 12” w następujący sposób:

- * w 2016 r – o kwotę 128.110,00 zł
- * w 2017 r – o kwotę 223.836,00 zł
- * w 2018 r – o kwotę 52.885,00 zł

404.831,00 zł

- W przypadku projektu p.n. „Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w szkołach podstawowych w Żaganii”:

- * zmniejsza się wydatki bieżące projektu o kwotę 440,00 zł
- * zwiększa się wydatki majątkowe projektu o kwotę 440,00 zł.

4. Dopisano do wykazu przedsięwzięć wieloletnich 2 zadania. Są to:

- Projekt p.n. „DE L'ECOLE A L'EMPLOI” w ramach programu ERASMUS+, który będzie realizowany w latach 2016 – 2018 przez Zespół Szkół Nr 1 w Żaganii.

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiały się będą następująco:

2016 r – 9.000,00 zł,
2017 r – 42.356,93 zł,
2018 r – 30.839,56 zł

82.196,49 zł

- Projekt p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganii”.

Planowane wydatki wym. projektu w podziale na poszczególne lata realizacji oraz na wydatki majątkowe

oraz bieżące zawierają poniższe zestawienia tabelaryczne.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki własne gminy	Kwota dofinansowania	Razem (kol. 3 + 4)
1	2	3	4	5
1	2016 r	10.000,00*	0,00	10.000,00
2	2017 r	239.250,00	1.355.750,00	1.595.000,00
3	2018 r	313.718,82	1.777.739,99	2.091.458,81
4	Razem	562.968,82	3.133.489,99	3.696.458,81

* 10.000,00 zł – jest to koszt niekwalifikowalny projektu.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki własne gminy	Kwota dofinansowania	Razem (kol. 3 + 4)
1	2	3	4	5
1	2017 r	750,00	4.250,00	5.000,00
2	2018	900,00	5.100,00	6.000,00
3	Razem	1.650,00	9.350,00	11.000,00

W sytuacji nie uzyskania dofinansowania dla w/w projektu, zadanie zdjęte zostanie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:

zarządzeń Burmistrza Miasta Żagań o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, podjętych w okresie od dnia 28.10.2016 r – do dnia 23.11.2016 r,

uchwały Nr XXIX/100/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 listopada 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.