

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2017 – 2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017 – 2029 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2017 roku, polegające m. in. na:

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.295.362,47 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 123.605,00 zł
w tym: a) zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 53.979,00 zł
b) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 40.400,00 zł
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 1.418.967,47 zł
w tym:
a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.533.164,42 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 1.691.520,47 zł
z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 123.536,74 zł
w tym: a) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o 4.920,00 zł
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 1.815.057,21 zł
- Zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu kredytu bankowego o 396.158,00 zł
- Zmniejszeniu kwoty długu w latach 2017 – 2028 o 396.158,00 zł
- Dostosowaniu planu wydatków objętych limitem w kol. 11.3 – 11.3.2. do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
- Skorygowaniu kwot wydatków inwestycyjnych w kol. 11.4 i 11.5.
- Skorygowaniu planu dochodów i wydatków 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 (str. 10 i 11).

2. Zwiększono w 2018 roku plan dochodów ogółem, z tego: dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 284.524,00 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków ogółem, z tego: wydatków majątkowych.

3. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- Wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci ścieżek rowerowych w mieście Żagań”, polegające na:
 - * wpisaniu łącznych nakładów finansowych, a także limitu wydatków bieżących w/w projektu w 2018 r (na promocję projektu) na kwotę 15.455,00 zł,
 - * zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w zakresie wydatków majątkowych – o kwotę 2.619.842,00 zł,
 - * zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w 2017 r – o kwotę 2.585.937,00 zł,
 - * zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w 2018 r – o kwotę 15.455,00 zł,
 - * wyodrębnieniu w nakładach przedsięwzięcia kosztów niekwalifikowalnych, które poniesiono w 2016 r na prace dokumentacyjne (18.450,00 zł) i w 2017 r – na aktualizację studium wykonalności (4.920,00 zł).
- Wprowadzono zmiany w limitach rocznych wydatków bieżących (na promocję projektu) p.n. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych”, przy czym łączne nakłady finansowe na ten cel uległy zmniejszeniu o kwotę 1,00 zł.
W zakresie wydatków majątkowych projektu zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2018 roku o kwotę 130.000,00 zł.
- Wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego w Żaganiu przy ul. Pstrowskiego 12”. Przedmiotowe zmiany polegają na: zwiększeniu limitu wydatków na poziomie 2018 roku o kwotę 284.525,00 zł, przy czym łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z projektu uchwały Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanego na sesję w dniu 5.07.2017 r.