

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LVIII/ 82 /2018  
Rady Miasta Żagań  
z dnia 19 października 2018 r.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2018 – 2030** wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2018 roku, polegające m.in. na:

1) zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem	o kwotę	1.812.922,08 zł
z tego:		
a) zwiększeniu dochodów bieżących	o kwotę	688.282,23 zł
w tym		
* zwiększeniu dochodów z podatków i opłat	o kwotę	178.792,00 zł
* zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	o kwotę	449.782,23 zł
b) zmniejszeniu dochodów majątkowych	o kwotę	2.501.204,31 zł
w tym:		
* zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku	o kwotę	151.219,09 zł
* zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	o kwotę	2.349.985,22 zł
2) zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem	o kwotę	4.548.898,08 zł
z tego:		
a) zmniejszeniu wydatków bieżących	o kwotę	303.149,87 zł
w tym:		
* zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę	200.000,00 zł
* zmniejszeniu wydatków na obsługę długu	o kwotę	55.000,00 zł
b) zmniejszeniu wydatków majątkowych	o kwotę	4.245.748,21 zł
3) zmniejszeniu przychodów budżetu ogółem, z tego: z kredytów bankowych oraz kwoty długu	o kwotę	2.735.976,00 zł
4) zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	365.453,40 zł
5) zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	5.851,00 zł
6) zmniejszeniu wydatków objętych limitem	o kwotę	3.922.629,91 zł
z tego:		
1) zmniejszeniu wydatków majątkowych	o kwotę	3.834.588,21 zł
2) zmniejszeniu wydatków bieżących	o kwotę	88.041,70 zł
7) skorygowaniu planu wydatków na inwestycje w kol. 11.4 i 11.5		
8) zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji	o kwotę	169.000,00 zł
9) skorygowaniu dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych na programy i projekty: w kol. 12.1 – 12.1.1, w kol. 12.2 – 12.2.1.1, w kol. 12.3 – 12.3.2, w kol. 12.4 – 12.4.2, a także w kol. 12.5 – 12.6.1.		

10) skorygowaniu przychodów z kredytów na projekty w kol. 12.7 - 12.8.1 do kwoty 10.154.600,00 zł.

2. Zmniejszono limit wydatków w 2018 r. na następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- na „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” (poz. 1.1.1.2) o 5.000,00 zł
- na „CYFROWA PRZYGODA – podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli” PSP Nr 4,5 i 7 (poz. 1.1.1.5) o 72.041,70 zł
- na „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu” (poz. 1.1.1.7 oraz 1.1.2.6) łącznie o 2.616.985,02 zł
- na „Przebudowę targowiska miejskiego w Żaganiu na potrzeby promocji lokalnych produktów” (poz. 1.1.2.8 oraz 1.3.2.7) łącznie o 1.229.867,39 zł

Wydatki te będą realizowane w 2019 roku, dlatego zwiększa się limit wydatków w 2019 r. na w/w przedsięwzięcia.

3. Zwiększono limit wydatków w 2018 r. na następujące przedsięwzięcie p.n.:

- „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu” (poz. 1.3.2.5) o 1.264,20 zł

4. W związku z przeniesieniem na 2019 r. części wydatków związanych z realizacją projektów „unijnych”, dokonano zmian na poziomie tego roku, które dotyczą m.in.: zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2.408.026,92 zł (z tego: dochodów bieżących o 88.041,70 zł oraz dochodów majątkowych o 2.319.985,22 zł), przychodów o 2.735.976,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 5.144.002,92 zł (z tego: wydatków bieżących o 88.041,70 zł oraz wydatków majątkowych o 5.055.961,22 zł).

5. Na poziomie 2019 roku zwiększono także wydatki objęte limitem ogółem o kwotę 3.923.893,81 zł (na które składają się zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe), a także wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 12.3 – 12.3.2 oraz wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 12.4 – 12.4.2.

*Zmiany wprowadzone do WPF zgodne są ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej po 26.09.2018 r oraz zmianami ujętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanego na sesję Rady Miasta w dniu 19.10.2018 r. wraz z autopoprawką.*