

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2018 – 2030.**

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:
  - Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 2.897.257,06 zł  
z tego:
    - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.534.517,00 zł  
w tym:
      - a) zwiększeniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 812.770,00 zł
      - b) zwiększeniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 69.930,00 zł
      - c) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 497.607,00 zł
      - d) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej (§ 2750) o 16.321,00 zł
      - e) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 20.410,00 zł
    - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 4.431.774,06 zł  
w tym:
      - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 280.884,50 zł
      - b) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 4.712.658,56 zł
  - Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 577.665,81 zł  
z tego:
    - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 300.369,94 zł  
w tym:
      - a) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o 50.000,00 zł
    - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 277.295,87 zł
  - Zmniejszeniu przychodów z kredytów bankowych o 254.177,00 zł
  - Zwiększeniu przychodów z wolnych środków o 2.573.768,25 zł
  - Zmniejszeniu kwoty długu o 254.177,00 zł

- Zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 135.277,04 zł
- Zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 104.060,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem z tego:
  - 1) wydatków bieżących o 14.801,94 zł
  - 2) wydatków majątkowych o 237.058,37 zł
- Skorygowaniu planu wydatków na inwestycje w kol.11.4 i 11.5.
- Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w formie dotacji o 922,50 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 12.1 – 12.1.1.1
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy i projekty: w kol. 12.2 – 12.2.1.1
- Zmniejszeniu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty w kol. 12.3 – 12.3.2, w kol. 12.4 – 12.6.1.

Wszystkie w/w zmiany ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały zatytułowanym „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmniejszono w 2018 r limit wydatków bieżących na realizację projektu p.n. „CYFROWA PRZYGODA – podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli PSP Nr 4, 5 i 7” o kwotę 14.801,94 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków tego przedsięwzięcia w 2019 r – o 14.805,61 zł.
3. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmniejszono limit wydatków w 2018 r na zadanie p.n. „Utworzenie Żagańsko Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” w poz. 1.1.2.2 o kwotę 653.183,95 zł.  
Zwiększono jednocześnie limit wydatków na to zadanie w poz. 1.3.2.2 o kwotę 416.125,58 zł.  
Zmniejszono również łączne nakłady finansowe na w/w zadanie o kwotę (- 653.183,95 zł + 416.125,58 zł) = 237.058,37 zł.
4. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu p.n. „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” o kwotę 2.879.272,27 zł, na poziomie 2019 roku zwiększa się plan dochodów z wymienionego tytułu o tę samą kwotę. Są to dochody majątkowe, które wykazano jednocześnie w kol. 12.2 – 12.2.1.1. Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących (1.379.272,27 zł) i wydatków na inwestycje (1.500.000,00 zł).

5. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” o kwotę 1.842.736,29 zł, na poziomie 2019 roku zwiększa się plan dochodów z wymienionego tytułu o tę samą kwotę. Są to dochody bieżące (9.350,00 zł) i dochody majątkowe (1.833.386,29 zł). Kwotę 9.350,00 zł wykazano jednocześnie w kol. 1.1.5 i w kol. 12.1. W kol. 12.1.1 i 12.1.1.1 wykazane zostało 8.250,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych o 1.842.736,29 zł (na dokapitalizowanie spółki miejskiej), a także zwiększono plan dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 12.2 o kwotę 1.833.386,29 zł, a w kol. 12.2.1 i 12.2.1.1 o kwotę 1.617.693,79 zł.
6. W związku ze zmniejszeniem przychodów z kredytu bankowego o kwotę 254.177,00 zł, zmniejszono w latach 2028 – 2030 rozchody z tytułu spłaty kredytu, przeliczono dług gminy w całym okresie prognozowania oraz zwiększono plan wydatków majątkowych w latach 2028 - 2030.

*Zmiany wprowadzone do WPF zgodne są ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej po dniu 7.12.2018 r oraz zmianami ujętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanego sesję Rady Miasta w dniu 28.12.2018 r.*