

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2020 – 2030.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2020 – 2030 wprowadzone zostały następujące zmiany:

**1. W zakresie danych dotyczących 2020 roku, polegające m. in. na:**

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.309.977,03 zł
  - z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.075.860,03 zł
    - z tego:
      - a) zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 197.985,50 zł
      - b) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 72.678,00 zł
      - c) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 728.903,98 zł
      - d) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 76.292,55 zł
    - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 234.117,00 zł
      - w tym:
        - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 91.646,00 zł
        - b) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 122.719,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 1.186.375,88 zł
  - z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 936.017,38 zł
    - w tym:
      - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 191.052,40 zł
    - 2). zwiększeniu wydatków majątkowych o 250.358,50 zł
      - w tym:
        - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 603.358,50 zł
- Zmniejszeniu planu przychodów ogółem, w tym przychodów z kredytu bankowego o 123.601,15 zł
- Zmniejszeniu kwoty długu o 123.601,15 zł  
Przeliczono jednocześnie kwotę długu w latach 2021 – 2026 oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w latach: 2022, 2023, 2025 i 2027.
- Zwiększeniu dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.2.1.1.
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na projekty i programy w kol. 9.3 – 9.3.1.1

- Zwiększeniu wydatków objętych limitem o 3.763.971,69 zł  
z tego:
  - a) wydatków bieżących o 19.710,00 zł
  - b) wydatków majątkowych o 3.744.261,69 zł

2. W latach 2021 – 2027 wprowadzono zmiany będące konsekwencją przeliczenia kwoty długu Gminy, tj. m.in. w zakresie dochodów w roku 2021 i 2023, w zakresie wydatków w latach: 2021, 2022, 2025 i 2027. Wprowadzono też zmianę w przychodach z wolnych środków na poziomie 2021 r.

3. W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich:

- Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r na zadanie p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” w zakresie kosztów kwalifikowalnych o kwotę **916.735,02 zł.**
- Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r na zadanie p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu o kwotę **19.710,00 zł.**
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych w 2020 r na zadanie p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” w zakresie kosztów niekwalifikowalnych o kwotę **6.150,00 zł.**
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 r na zadaniu p.n. „Przebudowa drogi nr 104732F w Żaganiu – II etap przebudowy infrastruktury komunikacyjnej w Żaganiu” o kwotę 1.686.818,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 r na zadaniu p.n. „Przebudowa ul. Ratuszowej – II etap modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu” o kwotę 448.882,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 r na zadaniu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu.”. Z czego: 120.000,00 zł – dotyczy kosztów niekwalifikowalnych  
565.676,67 zł – dotyczy kosztów kwalifikowalnych.

*Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta po dniu 30.06.2020 r oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję dnia 28.08.2020 r.*