

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2011 – 2036.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2011 – 2036 w 2011 roku wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej zawarte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim na 2011 rok, który skierowany został na sesję w dniu 29 grudnia 2011 roku oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, podjętych od czasu ostatniej zmiany WPF.

Do zmian tych należą:

- Zaktualizowanie planu dochodów budżetu do kwoty 65.583.213,50 zł, w tym: dochodów bieżących do poziomu 54.800.011,24 zł, oraz dochodów majątkowych do kwoty 10.783.202,26 zł.
- Zaktualizowanie planu wydatków budżetu do kwoty 71.969.076,78 zł, w tym: wydatków bieżących do poziomu 56.860.918,97 zł, oraz wydatków majątkowych do kwoty 15.108.157,81 zł.
- Zaktualizowanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan tych wydatków wynosi 23.553.892,30 zł.
- Zaktualizowanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Plan tych wydatków wynosi 1.521.296,97 zł.
- Zmniejszenie o kwotę 1.751.322,54 zł planu przychodów z kredytu bankowego:
200.000,00 zł – na przebudowę ulic w rejonie Starego Miasta,
205.000,00 zł – na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy ulic: Bolesławiecka – Chrobrego w Żaganiu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
1.346.322,54 zł – na projekt „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego”.
Plan przychodów z kredytów w 2011 r. po zmianach wynosi 5.195.000,00 zł
- Zwiększenie w 2011 roku o kwotę 780.000,00 zł planu rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty: części kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Zielonej Górze na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.
- Zmniejszenie w 2014 roku plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 346.400,00 zł i jednocześnie zwiększenie w tym samym roku o 346.400,00 zł planu wydatków majątkowych.
- Zwiększenie o kwotę 2.903.480,52 zł planu rozchodów z tytułu przelewu środków na lokatę.

- Doprowadzono ponadto do zgodności dane liczbowe aktualnie zmienianego WPF-u do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2036, przedłożonego Radzie Miasta Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 15.11.2011 r. Chodzi tu głównie o dane wykraczające poza rok 2011.
- Wprowadzono również zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, którym dostosowano limity wydatków poszczególnych przedsięwzięć 2011 roku do planu wydatków po zmianach. Do zmian tych należą m.in.:
 - a) Zdjęcie w 2011 roku planu wydatków na projekt p.n. „Transgraniczna Sieć Informacji i Promocji Borów Dolnośląskich” w wysokości 42.153,12 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki bieżące wym. projektu w 2012 roku.
 - b) Zmniejszenie w 2011 roku planu wydatków na projekt COMENIUS „Współcześni Młodzi Europejczycy wobec wyzwań ekologicznych i społecznych jutra” o kwotę 6.265,04 zł.
Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki wym. projektu w 2012 roku.
 - c) Zmniejszenie w 2011 roku planu wydatków majątkowych projektu p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej” o kwotę 3.838.012,13 zł.
 - d) Zwiększenie o 24.000,00 zł planu wydatków na „Budowę systemu dróg na terenie strefy aktywności gospodarczej ul. Asnyka w Żaganiu”.
 - e) Wpisanie do wykazu przedsięwzięć WPF-u projektu p.n. „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego”.
 - f) Zdjęcie z wykazu przedsięwzięć obsługi prawnej Urzędu Miasta.
 - g) Doprowadzenie ponadto do zgodności danych liczbowych aktualnie zmienianego Wykazu przedsięwzięć do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2036, przedłożonego Radzie Miasta Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 15.11.2011 r. Chodzi tu o dane wykraczające poza rok 2011 r., z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w podpunktach a-f.