

**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 2.324.060,92 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 498.615,30 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 78.500,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 108.761,46 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 85.000,00 zł
 - d) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 447.665,84 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 2.822.676,22 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 120.000,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.942.676,22 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 4.200.398,92 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 521.244,91 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 4.721.643,83 zł
- Zmniejszeniu przychodów ogółem w tym: z kredytów bankowych o 1.876.338,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 179.643,61 zł
- Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 6.826,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o 3.752.008,33 zł
z tego:
 - 1) wydatków majątkowych o 3.719.595,33 zł
 - 2) wydatków bieżących o 32.413,00 zł
- Skorygowaniu planu wydatków na inwestycje w kol. 11.4 i 11.5.

- Zmniejszeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o 2.159.932,81 zł
- Zmniejszeniu dochodów bieżących i majątkowych na programy i projekty: w kol. 12.1 – 12.1.1 oraz 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 – 12.4.2, a także w kol. 12.5 – 12.6.1.

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

Ponadto w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018 – 2030 zwiększa się plan wydatków na zadanie p.n. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2018 rok w poz. 1.3.2.4 o kwotę 60.000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmniejszono limit wydatków w 2018 r na przedsięwzięcie wieloletnie p.n: „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”

w poz. 1.1.1.1	o 32.413,00 zł
w poz. 1.1.2.1	o 3.776.595,33 zł
w poz. 1.3.2.1	o 3.000,00 zł

Przedmiotowe przedsięwzięcie ujęte w limicie wydatków na 2019 rok.

3. W związku z przeniesieniem na 2019 rok realizacji projektu p.n: „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” dokonano zmian na poziomie tego roku, które dotyczą m.in: zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.812.008,33 zł (z tego: dochodów bieżących o 752.596,11 zł oraz dochodów majątkowych o 3.059.412,22 zł) oraz wydatków ogółem o kwotę 3.812.008,33 zł (z tego: wydatków bieżących o 32.413,00 zł oraz wydatków majątkowych o 3.779.595,33 zł).
4. Na poziomie 2019 roku zwiększono wydatki objęte limitem ogółem o kwotę 1.683.998,02 zł z tego: wydatki bieżące o 32.413 oraz wydatki majątkowe o 1.651.585,02 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.651.585,02 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji o 2.128.010,31 zł. Dokonano także zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 12.1 – 12.6.1.
5. W związku ze zmniejszeniem przychodów z kredytu bankowego zmniejszono w latach 2020 oraz 2025 – 2030 rozchody z tytułu spłaty kredytu, przeliczono dług gminy oraz zwiększono plan wydatków majątkowych.

Zmiany wprowadzone do WPF zgodne są ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej po 19.10.2018 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 7.12.2018 r.