

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2019 – 2030.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019 – 2030 wprowadzone zostały następujące zmiany:

**1. W zakresie danych dotyczących 2019 roku, polegające m. in. na:**

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 4.510.538,94 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 4.936.594,15 zł  
w tym:
    - a) zmniejszeniu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 122.700,00 zł
    - b) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 328.763,00 zł
    - c) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 358.782,00 zł
    - d) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 4.183.642,15 zł
  - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 426.055,21 zł  
w tym:
    - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 434.597,01 zł
    - b) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 870.857,22 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 4.465.538,94 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 4.666.564,94 zł  
w tym:
    - a) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o 55.000,00 zł
  - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 201.026,00 zł
- Zmniejszeniu przychodów z kredytu bankowego o 45.000,00 zł
- Zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 303.041,75 zł
- Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 13.149,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o 57.368,39 zł  
z tego:
  - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 57.368,39 zł
- Zwiększeniu planu wydatków na inwestycje w kol. 11.4 o 7.388,00 zł
- Zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o 41.586,00 zł

- Zmniejszeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 74.433,18 zł
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 870.857,22 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 57.368,39 zł
- Zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kol. 12.5 i 12.6) o 13.816,99 zł

2. Na poziomie 2021 roku m.in.:

- zwiększono wydatki ogółem o 157,74 zł, z tego: wydatki bieżące o 157,74 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych o kwotę 157,74 zł.

3.. Na poziomie 2022 roku m.in.:

- zwiększono wydatki ogółem o 564,68 zł, z tego: wydatki bieżące o 564,68 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych o kwotę 564,68 zł.

4.. Na poziomie 2025 roku m.in.:

- zwiększono wydatki ogółem o 44.277,58 zł, z tego: wydatki bieżące o 277,58 zł i wydatki majątkowe o kwotę 44.000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych o kwotę 44.277,58 zł.

5.. Dokonano przeliczenia kwoty długu w latach 2019 – 2024.

6. W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich dokonano następujących zmian:

- W zakresie przedsięwzięcia p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” zmniejszono limit wydatków w 2019 r – o kwotę 22.123,00 zł  
zwiększono limit wydatków w 2020 r – o kwotę 22.123,00 zł.

Są to wydatki bieżące, będące kosztami kwalifikowalnymi.

- W zakresie przedsięwzięcia p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” zmniejszono limit wydatków w 2019 r – o kwotę 35.245,39 zł  
zwiększono limit wydatków w 2021 r – o kwotę 35.245,39 zł.

Są to wydatki bieżące, będące kosztami kwalifikowalnymi.

*Zmiany wprowadzone do WPF zgodne są ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej po 30.09.2019 roku oraz zmianami ujętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję Rady Miasta w dniu 28.11.2019 r.*