

### **OBJAŚNIENIE ZMIAN**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w następującym zakresie:

#### **Rok 2017:**

**I.** Na podstawie zarządzeń Prezydenta dokonuje się aktualizacji kwot dochodów i wydatków bieżących - zwiększenie o 2.123.627 zł, (w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących).

**II. Dochody ogółem zmniejszenie** o kwotę **3.492.256,20 zł** do kwoty **295.818.714,58 zł**,  
w tym:

- **dochody bieżące zmniejszenie** o kwotę **199.437,20 zł** do kwoty **287.618.873,17 zł**,
- **dochody majątkowe zmniejszenie** o kwotę **3.292.819 zł** do kwoty **8.199.841,41 zł**,

**III. Wydatki ogółem zmniejszenie** o kwotę **7.277.333 zł** do kwoty **321.312.425,33 zł**,  
w tym:

**1. wydatki bieżące zmniejszenie** o kwotę **2.193.407 zł** do kwoty **266.815.251,04 zł**,  
w tym:

- zmniejszenie o kwotę 775.000 zł wydatków na obsługę długu, w tym:
  - odsetki od kredytów o kwotę 200.000 zł do kwoty 3.334.422,90 zł,
  - poręczenia i gwarancje o kwotę 575.000 zł do kwoty 4.421.554 zł.

**2. wydatki majątkowe zmniejszenie** o kwotę **5.083.926 zł** do kwoty **54.497.174,29 zł**,  
w tym:

**a) przedsięwzięcia zmniejszenie** o kwotę 3.118.070 zł do kwoty 28.350.894,29 zł,  
w tym:

- *Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów* - zmniejszenie o kwotę 23.000 zł do kwoty 647.000 zł (w tym w ramach projektu o kwotę 13.000 zł do kwoty 630.775 zł),
- *Dokumentacja techniczna - drogi* - zmniejszenie o kwotę 12.000 zł do kwoty 204.290 zł,
- *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę miejską Głogów* – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł do kwoty 380.961 zł.
- *Bulwar Nadodrzański* – zmniejszenie o kwotę 1.942.000 zł do kwoty 58.000 zł
- *Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej* – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł

- *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami: Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego* – zmniejszenie o kwotę 925.670 zł do kwoty 14.330 zł,
- *Termomodernizacja SP Nr 13 – świetlica* – zmniejszenie o kwotę 1.600 zł do kwoty 78.400 zł
- *Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi* – zmniejszenie o kwotę 3.800 zł do kwoty 246.200 zł,

**b) zadania jednoroczne zmniejszenie** o kwotę 1.965.856 zł do kwoty 26.146.280 zł, w tym:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów - przy ul. K. Wielkiego* – zmniejszenie o kwotę 16.000 zł do kwoty 224.000 zł,
- *Przebudowa ul. Morcinka* – zmniejszenie o kwotę 1.491.000 zł do kwoty 9.000 zł,
- *Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 działka nr 102/7* - zmniejszenie o kwotę 22.000 zł do kwoty 178.000 zł,
- *Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych* - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł do kwoty 8.000 zł,
- *Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4* - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do kwoty 643.000 zł,
- *Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Głogowa na drogach wjazdowych i wyjazdowych z opcją rejestrowania numeru rejestracyjnego pojazdu (ul. Rudnowska, Obrońców Pokoju, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Brama Brzostowska)* – zmniejszenie o kwotę 90.000 zł
- *ZGM - adaptacja części lokalu użytkowego przy ul. Kosmonautów Polskich 3 na lokal mieszkalny* – zmniejszenie o kwotę 65.000 zł
- *ZGM – II etap modernizacji systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej w 192 mieszkaniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów na terenie administracji Śródmieście polegające na przebudowie instalacji wraz z opracowaniem projektowym* – zmniejszenie o kwotę 114.504 zł do kwoty 23.496 zł.

- *MORiUS - zakup urządzenia do terapii metodą Biofeedback* – zmniejszenie o kwotę 7.152 zł do kwoty 15.648 zł,
- *Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej-Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)* – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł do kwoty 190.000 zł
- *Remont - modernizacja ogrodzenia w Parku Słowiańskim oraz muru przy Alei Wolności Nr 13* – zmniejszenie o kwotę 2.200 zł do 104.800 zł
- *Zamek Księżąt Głogowskich* – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł do kwoty 70.000 zł.

Dokonuje się zmiany zakresu i nazwy zadania z „ZGM - budowa windy w budynku przy ul. Poczdamskiej 1” na „ZGM - wykonanie dokumentacji na budowę windy w budynku przy ul. Poczdamskiej 1 wraz z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych” z jednoczesnym zmniejszeniem środków o kwotę 115.000 zł do kwoty 35.000 zł.

**IV. Przychody nie zwiększające długu zmniejszenie** o kwotę **3.785.076,80 zł** do kwoty **9.426.477,75 zł** przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**V. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 25.493.710,75 zł.**

Konsekwencją w/w zmian jest aktualizacja wartości poszczególnych pozycji załączników nr 1 i nr 2 stanowiących integralną część uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Głogów.