

OBJAŚNIENIE ZMIAN

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w następującym zakresie:

Rok 2019:

I. Na podstawie zarządzenia Prezydenta dokonuje się aktualizacji kwot dochodów i wydatków bieżących - zwiększenie o 167.657,48 zł, (w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących).

II. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę **7.505.574,50 zł** do kwoty **359.030.551,75 zł**,
w tym:

- **dochody bieżące zwiększenie** o kwotę **4.205.332 zł** do kwoty **312.246.047,28 zł**,
- **dochody majątkowe zwiększenie** o kwotę **3.300.242,50 zł** do kwoty **46.784.504,47 zł**.

III. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę **9.138.039,31 zł** do kwoty **393.369.100,79 zł**,
w tym:

1. wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **5.111.252,00 zł** do kwoty **296.294.885,48 zł**,

2. wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę **4.026.787,31 zł** do kwoty **97.074.215,31 zł**, w tym:

a) przedsięwzięcia zwiększenie o kwotę **751.315,38 zł** do kwoty **77.831.673,38 zł**,
w tym:

- *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury* – zwiększenie o kwotę 793.315,38 zł
- *Przebudowa Al.Wolności* - zmniejszenie o kwotę 241.000 zł do kwoty 1.004.282 zł
- *Przebudowa ul. Morcinka I i II etap* – zwiększenie o kwotę 380.000 zł do kwoty 3.320.000 zł
- *Infrastruktura na Starym Mieście* - zmniejszenie o kwotę 240.000 zł do kwoty 4.760.000 zł
- *Przebudowa ul. Bolesława Śmiatego w Głogowie - II etap* - zmniejszenie o kwotę 11.000 zł do kwoty 1.516.000 zł
- *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej* – zwiększenie o kwotę 75.000 zł do kwoty 1.443.788 zł

- *Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza - II etap* – zmniejszenie o kwotę 27.000 zł do kwoty 408.000 zł

b) zadania jednoroczne zwiększenie o kwotę 3.275.471,93 zł do kwoty 19.242.541,93 zł, w tym:

- *MOPS - rozbudowa istniejącego monitoringu CCTV o kamery zewnętrzne* – zwiększenie o kwotę 3.500 zł do kwoty 9.500 zł
- *ZGM - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach gminnych mieszkalnych w budynku przy Al. Wolności 65-67-69* – zwiększenie o kwotę 60.000 zł (nowe zadanie)
- *Zakup 2 kojców schroniskowych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 32.800 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 2 – wykonanie robót w holu na parterze* – zwiększenie o kwotę 80.500 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 3 – budowa magazynku* – zwiększenie o kwotę 25.000 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 3 – Przebudowa wejścia głównego do szkoły* – zwiększenie o kwotę 50.000 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 3 – wymiana nawierzchni poliuretanowej – boisko do koszykówki* – zwiększenie o kwotę 112.978 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 8 – wymiana instalacji* - zwiększenie o kwotę 48.000 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 9 – wymiana instalacji* - zwiększenie o kwotę 41.500 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 10 – wykonanie instalacji internetowej* – zwiększenie o kwotę 48.000 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 10 – remont świetlicy szkolnej* – zwiększenie o kwotę 51.900 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 11 – wymiana instalacji elektrycznej* – zwiększenie o kwotę 32.717 zł (nowe zadanie)
- *SP Nr 12 – przebudowa korytarzy* – zwiększenie o kwotę 84.400 zł (nowe zadanie)

- *SP Nr 13 – przebudowa klatki schodowej – zwiększenie o kwotę 39.800 zł (nowe zadanie)*
- *SP Nr 14 – przebudowa placu zabaw – zwiększenie o kwotę 125.000 zł (nowe zadanie)*
- *PP Nr 3 – przystosowanie szybu windowego do gabarytu nowej windy – zwiększenie o kwotę 65.000 zł (nowe zadanie)*
- *PP Nr 9 – przystosowanie pomieszczenia po byłej łazience na pralnię wraz z przyległą klatką schodową - zwiększenie o kwotę 45.000 zł (nowe zadanie)*
- *PP Nr 20 – przystosowanie ciągu komunikacyjnego z poziomu parteru do Sali gimnastycznej - zwiększenie o kwotę 65.000 zł (nowe zadanie)*
- *PP Nr 21 – przystosowanie łazienki w Sali zabaw do nowych przepisów sanitarnych - - zwiększenie o kwotę 70.000 zł (nowe zadanie)*
- *Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Budowlanych – zmniejszenie o kwotę 3.645 zł do kwoty 39.355 zł*
- *Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach. Popiersia przedstawiają: Jan Borysewicz "Krysia", Antoni Żubryd "Zuch", Henryk Flame "Bartek", Anatol Radziwonik "Olech", Józef Kuraś "Ogień" oraz Stanisław Kasznica – zwiększenie o kwotę 146.000 zł*
- *Interaktywny system Treningowy z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa) – zwiększenie o kwotę 24.900 zł do kwoty 184.900 zł*
- *Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup trzech stacji wraz z montażem – zmniejszenie o kwotę 13.900 zł do kwoty 76.100 zł*
- *TBS - objęcie udziałów – zwiększenie o kwotę 1.206.700 zł do kwoty 2.206.700 zł*
- *MCWR - wdrożenie programu płacowego w wersji windows – zwiększenie o kwotę 16.000 zł (nowe zadanie)*
- *Zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach – zwiększenie o kwotę 50.000 zł (nowe zadanie)*
- *Zakupy inwestycyjne UM – zwiększenie o kwotę 17.585 zł do kwoty 89.265 zł*
- *Przebudowa ul. Listopadowej – zwiększenie o kwotę 407.230,73 zł*

- *SP Nr 14 -przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem – dokumentacja*
– zwiększenie o kwotę 68.880 zł
- *Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi* – zwiększenie o kwotę 246.172,20 zł
- *Zaprojektowanie i wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Gwiazdzistej*
- zwiększenie o kwotę 22.000 zł do kwoty 72.000 zł
- *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogowa - III etap* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł (nowe zadanie)
- *Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby administracyjno – biurowe Urzędu oraz zakup wyposażenia* – zmniejszenie o kwotę 14.546 zł do kwoty 138.297 zł
- *Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych* – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł do kwoty 80.000 zł
- *Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD „Relaks” w Kulowie* - zwiększenie o kwotę 20.000 zł (nowe zadanie)

III. Przychody nie zwiększające długu zwiększenie o kwotę 1.632.464,81 zł do kwoty 8.392.049,04 zł przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 34.338.549,04 zł.

Dokonuje się zwiększenia w latach 2020-2021 o kwotę 6.000.000 zł dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z planowanym nabyciem od GPK Suez sp. z o.o. działki o nr geod. 365/1 o łącznej powierzchni 1 ha 03 ar 75 m² położonej w Głogowie obr. 13 „Brzostów” przeznaczonej w mpzp pod cmentarz, parking do obsługi cmentarza i drogę publiczną konieczne jest zabezpieczenia środków na przedsięwzięciu „Wykup działek” w latach 2020-2022, po 426.700 zł w każdym roku. Na zapłatę I raty w 2019 roku w wysokości 400.000 zł są zabezpieczone środki w ramach przedsięwzięcia „Wykup działek”. Łączny koszt nabycia działki wyniesie 1.680.100 zł i płatny będzie w czterech ratach w latach 2019-2022.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zwiększenia plan przychodów z tytułu kredytów w:

- rok 2020 o kwotę 426.700 zł do kwoty 13.906.700 zł,
- rok 2021 o kwotę 470.000 zł do kwoty 19.870.000 zł,
- rok 2022 o kwotę 560.000 zł do kwoty 5.570.000 zł.

Ponadto zmianie ulegają kwoty wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od kredytów) oraz rozchodów (spłaty rat kredytów) w poszczególnych latach objętych prognozą (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do WPF).

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