

OBJAŚNIENIE ZMIAN

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w następującym zakresie:

Rok 2017:

- I. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 2.220.057,00 zł do kwoty 290.805.361,45 zł,**
w tym:
- 1. dochody bieżące zwiększenie o kwotę 517.875,00 zł do kwoty 279.259.347,45 zł,**
 - 2. dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.702.182,00 zł do kwoty 11.546.014,00 zł.**
- II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 4.694.024,00 zł do kwoty 317.844.366,00 zł,**
w tym:
- 1. wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 766.347,00 zł do kwoty 258.056.557,00 zł,**
w tym kwota 23.985,00 na promocję i szkolenie w ramach projektu
„Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”.
 - 2. wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 3.927.677,00 zł do kwoty 59.787.809,00 zł,**
w tym:
 - a) przedsięwzięcia zwiększenie o kwotę 2.414.517,00 zł na realizację projektu**
pn. *„Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” (nowe zadanie).*
 - b) zadania jednoroczne zwiększenie o kwotę 1.513.160,00 zł do kwoty 26.843.472,00 zł, w tym:**
 - *Pomoc finansowa dla Gminy Jerzmanowa na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomość przejętą do zasobów Gminy - zwiększenie o kwotę 300.160 zł (nowe zadanie),*
 - *ZGM – modernizacja systemu grzewczego mieszkań lokatorskich z zasobu gminnego w budynku przy ul. Kamienna Droga 37 – 39 w Głogowie poprzez wprowadzenie nowego systemu grzewczego instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe z likwidacją starych pieców kaflowych – zwiększenie o kwotę 90.000 zł (nowe zadanie),*
 - *ZGM – modernizacja systemu ogrzewania w 10 mieszkaniach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów w budynku przy ul. Elektrycznej 22 polegająca na wykonaniu nowego systemu grzewczego – instalacji centralnego*

ogrzewania etażowego gazowego wraz z likwidacją starych pieców kaflowych – zwiększenie o kwotę 120.000 zł (nowe zadanie),

- *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 – zwiększenie o kwotę 203.000 zł (nowe zadanie),*
- *Retroteka czyli Biblioteka Retro – kompleksowe wyposażenie placówki – zwiększenie o kwotę 50.000 zł (nowe zadanie),*
- *Chrobry Głogów S. A. - objęcie akcji – zwiększenie o kwotę 750.000 zł do kwoty 3.250.000 zł,*
- *Zakup zestawu do resuscytacji – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł*
- *Zakup defibrylatora LIFEPAK 15 dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego w Głogowie – zwiększenie o kwotę 70.000 zł (nowe zadanie).*

III. **Przychody nie zwiększające długu zwiększenie** o kwotę **2.473.967,00 zł** do kwoty **10.971.771,55 zł** przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. Ustala się planowany **deficyt** budżetu gminy w kwocie **27.039.004,55 zł**.

Rok 2018:

W związku z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz realizacją projektu „*Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów*” zwiększa się:

1. Dochody bieżące o kwotę 5.228,00 zł do kwoty 285.818.043,00 zł
2. Dochody majątkowe o kwotę 1.193.607,00 zł do kwoty 12.197.146,00 zł
3. Wydatki bieżące o kwotę 7.996,00 zł do kwoty 260.362.949,00 zł
4. Wydatki majątkowe o kwotę 1.624.198,00 zł do kwoty 54.580.765,00 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów w 2018 o kwotę 433.359,00 zł do kwoty 24.797.065,00 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 nr 2 stanowiących integralną część uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Głogów.