

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2020 rok**

### **I. Wskaźniki przyjęte przy tworzeniu budżetu.**

1. Przy szacowaniu dochodów i wydatków własnych wzięto pod uwagę wskaźniki określone w Zarządzeniu Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok zgodnie z którymi przyjęto w zakresie:
  - 1.1 Dochodów, w tym:
    - Podatki i opłaty – zgodnie z przyjętymi stawkami.
    - Dochody z mienia komunalnego – w wysokości realnych wpływów
    - Pozostałe dochody własne – na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. w warunkach porównywalnych.
  - 1.2. Wydatków, w tym:
    - Wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami – wzrost o 3,0 %
    - Minimalne wynagrodzenie na poziomie 2.600,00 zł
    - Pozostałe wydatki bieżące – na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. w warunkach porównywalnych.
2. Dochody z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Min. Fin. ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
3. Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na poziomie określonym w piśmie Min. Fin. ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej przyjęto na poziomie określonym przez dysponentów środków tj. Wojewodę Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.) oraz Krajowe Biuro Wyborcze (pismo DLG-3113-2/19 z 16 października 2019 r.

5. Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej oraz na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na poziomie określonym w piśmie Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.).
6. Poziom dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego określono zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
7. Wydatki związane z obsługą długu (odsetki od zobowiązań i potencjalna spłata udzielonych poręczeń) oraz rozchody (spłaty rat kredytów) przyjęto w wielkościach wynikających z harmonogramów spłat (odnośnie zobowiązań już istniejących oraz w oparciu o dokonane symulacje w przypadku zobowiązań planowanych do zaciągnięcia).
8. Kwoty rezerw obligatoryjnych (rezerwa ogólna i celowa) określono zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz w oparciu o przepisy art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.209).

**II. Wykaz projektów, na które Gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne (nie ujętych w projekcie budżetu na 2020 rok).**

L.p	Tytuł projektu	Źródła dofinansowania 2020		Ogółem 2020
		GMG	Środki zewnętrzne	
1.	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie	9 111,46	51 631,60 w tym: środki krajowe : 0	<b>60 743,06</b>
2.	Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów	91 463,28	517 885,69 w tym: środki krajowe : 0	<b>609 348,97</b>
3.	Remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie	427 458,60	1 709 834,40 w tym: środki krajowe : 1 709 834,40	<b>2 137 293,00</b>

**III. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do potencjalnej spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonych poręczeń**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki, której udzielono poręczenia</b>	<b>data udzielonego poręczenia</b>	<b>kwota udzielonego poręczenia</b>	<b>termin spłaty</b>	<b>kwoty do potencjalnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w roku 2020</b>
1.	TBS sp. z o.o. 11999243/93/99	03.09.1999 r.	500 000	2031 rok	130 831
2.	TBS sp. z o.o. 11999243/124/2000	17.07.2000 r.	1 400 000	2031 rok	377 154
3.	TBS sp. z o.o. 11999243/42/2010	17.11.2010 r.	1 208 000	2039 rok	160 039
4.	TBS sp. z o.o. 11999243/43/2010	17.11.2010 r.	1 330 170	2039 rok	232 186
5.	CHROBRY Głogów S.A. umowa Nr 06/0018	08.03.2006 r.	48 000 000	2022 rok	2 562 894
6.	CHROBRY Głogów S.A. umowa Nr 08/0054	27.06.2008 r.	4 400 000	2022 rok	229 894
7.	Komunikacja Miejska sp. z o.o. umowa Nr 13/1275	24.06.2013 r.	8 441 463	2028 rok	625 808
8.	Komunikacja Miejska sp. z o.o. umowa Nr 13/0975	24.06.2013 r.	5 751 302	2028 rok	426 023
<b>Łączna kwota potencjalnej spłaty w 2020 roku</b>					<b>4 744 829</b>

**IV. Wykaz podmiotów, które otrzymają dotację z budżetu Gminy w 2020 r.:**

1. Gmina Żukowice – 10 000 zł
2. Gmina Kotla – 15 000 zł
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 2 795 000 zł
4. Głogowskie Obiekty Usługowe – 1 600 000 zł
5. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie (Fundusz Wsparcia Policji) – 135 000 zł

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 80 000 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna – Oddział Ratownictwa Wodnego – 35 000 zł
8. Ochotnicza Straż Pożarna – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego – 30 000 zł
9. Ochotnicze Straże Pożarne - 50 000 zł
10. GOPR Grupa Karkonoska – 4 500 zł
11. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - 50 000 zł
12. Szkoła Niepubliczna „ASLAN” – 1 480 826 zł
13. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu – 27 200 zł
14. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 764 550 zł
15. Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 856 886 zł
16. Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 841 373 zł
17. Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 684 016 zł
18. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 833 126 zł
19. Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 816 943 zł
20. Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 1 691 613 zł
21. Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 1 780 082 zł
22. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 927 505 zł
23. Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” – 221 609 zł
24. Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 369 348 zł
25. Przedszkole Niepubliczne „Wyspa skarbów” – 2 080 149 zł
26. Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 312 890 zł
27. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” ul. Działkowa – 156 731 zł
28. Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha U Dula” – 221 041 zł
29. Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 277 011 zł
30. Przedszkole Niepubliczne „Katolickie Stowarzyszenie Edukacyjne im. Św. Klemensa Hofbauera” – 81 256 zł
31. Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolach i punktach przedszkolnych - 136 979 zł
32. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 175 000 zł
33. Żłobki Niepubliczne – 975 000 zł
34. Miejski Ośrodek Kultury – 4 450 000 zł

- 35. Miejska Biblioteka Publiczna – 2 150 000 zł
- 36. Muzeum Archeologiczno – Historyczne - 3 420 000 zł
- 37. Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych – 100 000 zł
- 38. Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 100 000 zł
- 39. Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 550 000 zł
- 40. Stowarzyszenia i organizacje, które zostaną wybrane w ramach otwartego konkursu ofert – 9 878 500 zł, w tym:
  - a. Dotacje na programy profilaktyczne – zwalczanie narkomanii – 66 000 zł
  - b. Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa wodnego – 60 000 zł
  - c. Dotacje na zadania o charakterze ekologiczno – edukacyjnym – 40 000 zł
  - d. Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej – 1 037 500 zł
  - e. Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – 80 000 zł
  - f. Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 295 000 zł
  - g. Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej – 8 300 000 zł.