

OBJAŚNIENIE ZMIAN

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w następującym zakresie:

Rok 2020:

- I. Na podstawie zarządzenia Prezydenta dokonuje się aktualizacji kwot dochodów i wydatków bieżących – zwiększenie o 773.012,06 zł, (dotacje na realizację zadań bieżących).
- II. **Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 369.729,29 zł do kwoty 388.507.776,04 zł, w tym:**
 1. **dochody bieżące zwiększenie o kwotę 80.495,06 zł do kwoty 360.230.585,48 zł,** w tym kwota 60.333,06 zł z tytułu dofinansowania ze środków RPO WD 2014 – 2020 projektu „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie*”.
 2. **dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 289.234,23 zł do kwoty 28.277.190,56 zł**
- III. **Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 369.729,29 zł do kwoty 395.658.808,71 zł, w tym:**
 1. **wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 184.716,31 zł do kwoty 345.635.938,11 zł,** w tym m.in.:
 - zwiększenie o 49.950,63 zł (do kwoty 300.225,63 zł) wydatków na realizację w 2020 roku dofinansowanego w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu „*Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1*”.
 - zwiększenie o 60.333,06 zł wydatków na realizację w 2020 roku dofinansowanego w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie*”.
 2. **wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 554.445,60 zł do kwoty 50.022.870,60 zł,** w tym:
 - a) **przebudowa zwiększenie o kwotę 265.000 zł do kwoty 41.050.573 zł, w tym:**
 - Dokumentacja techniczna - drogi - zwiększenie o kwotę 35.000 zł do kwoty 215.000 zł,
 - Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej – zwiększenie o kwotę 230.000 zł do kwoty 9.266.470 zł

b) zadania jednoroczne zwiększenie o kwotę 289.445,60 zł do kwoty 8.972.297,60 zł, w tym:

- Modernizacja sieci wodociągowych - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł,
- Pokrycie kosztów związanych z zakupem i wymianą wentylatora dachowego w pomieszczeniach kuchennych budynku przedszkola Niepublicznego PROMYK przy ul. Budowlanych 1 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł (nowe zadanie)
- ZGM - zagospodarowanie podwórza przy ul. Skłodowskiej – Al. Wolności – Przemysłowa w Głogowie – zwiększenie o 50.000 zł (nowe zadanie)
- ul. Starowałowa II etap + poterna – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 27.000 zł
- Rozbudowa i modernizacja cmentarza - dokumentacja – zwiększenie o kwotę 91.905,60 zł
- Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 20.910 zł
- Fort Gwiazdzisty – zwiększenie o kwotę 30.750 zł,
- SP Nr 14 -przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem – dokumentacja – zwiększenie o kwotę 68.880 zł

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „*MOK-remont pomieszczeń garderobianych*” na „*MOK-wymiana drzwi wejściowych do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury*”.

IV. Planowany **deficyt** budżetu gminy wynosi **7.151.032,67 zł**.

Rok 2021:

I. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 241.086,71 zł do kwoty 367.095.446,71 zł,
w związku z dofinansowaniem ze środków RPO DW 2014 – 2020 projektu „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie*” .

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 241.086,71 zł do kwoty 376.691.581,71 zł,
w tym:

1. wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 294.617,70 zł do kwoty 346.585.717,70 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację w 2021 roku dofinansowanego w ramach RPO WD 2014 – 2020 projektu „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie*”.

**2. wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 53.530,99 zł do kwoty 30.105.864,01 zł,
w tym:**

- Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej – zwiększenie o kwotę 250.000 zł do kwoty 4.250.000 zł, w związku z koniecznością wykonania dróg dojazdowych do budowanego obiektu.
- Infrastruktura na Starym Mieście - zmniejszenie o kwotę 250.000 zł do kwoty 1.750.000 zł
- Pozostałe wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 53.530,99 zł, w związku z przesunięciem powyższej kwoty na wydatki bieżące projektu „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie*”.

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.