

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 3.937.590,51 zł, (w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących).

II. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę **3.218 zł** do kwoty **285.694.683,37 zł**.

III. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę **3.218 zł** do kwoty **326.466.131,33 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę **15.988,88 zł** do kwoty **266.885.031,04 zł**,

w tym:

- zwiększenie o kwotę 4.359,12 zł z tytułu wydatków na działania promocyjne dotyczące projektu „*Odbudowa budynku Teatru*”,
- zmniejszenie o kwotę 1.072.182,10 zł do kwoty 3.534.422,90 zł wydatków na obsługę długu – odsetki od kredytów.

2. wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę **19.206,88 zł** do kwoty **59.581.100,29 zł**,

w tym:

a) przedsięwzięcia zwiększenie o kwotę 25.340,88 zł do kwoty 31.468.964,29 zł,

w tym:

- *Odbudowa budynku Teatru* – zmniejszenie o kwotę 4.359,12 zł do kwoty 5.995.640,88 zł (*przesunięcie środków na wydatki bieżące – promocja projektu*),
- *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi* – zwiększenie o kwotę 113.700 zł do kwoty 1.173.700 zł,
- *Remont ul. Budziszynskiej wraz z budową miejsc postojowych* – zmniejszenie o kwotę 84.000 zł do kwoty 16.000 zł.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 43.050 zł w ramach przedsięwzięcia „*Remont budynku przy ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych*” z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane, które będą realizowane w ramach projektu (wartość wydatków projektu po zmianach wyniesie 113.050 zł).

b) zadania jednoroczne zmniejszenie o kwotę 6.134 zł do kwoty 28.112.136 zł,
w tym:

- *Remont drogi pieszo-jezdnej przy ul.Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul.Plac Mieszka 1-3*–zmniejszenie o kwotę 46.000 zł do kwoty 154.000 zł,
- *Remont drogi dojazdowej do garaży przy ulicy 1 Maja od nr 4-20* – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł do kwoty 192.000 zł,
- *Parking na os. Krzepów przy ul. Kościelnej wraz z placem zabaw* - zwiększenie o kwotę 21.000 zł do kwoty 171.000 zł,
- *Adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego* - dokumentacja – zmniejszenie o kwotę 28.000 zł do kwoty 152.000 zł,
- *Zakupy inwestycyjne UM* – zwiększenie o kwotę 5.765 zł do kwoty 161.227 zł,
- *MCWR - zakup urządzeń klimatyzacyjnych* – zmniejszenie o kwotę 80 zł do kwoty 34.920 zł,
- *MCWR – zakup programu windykacyjnego* – zmniejszenie o kwotę 1.144 zł do kwoty 8.856 zł,
- *MCWR - instalacja systemu alarmu pożarowego SAP* – zmniejszenie o kwotę 2.872 zł do kwoty 42.128 zł,
- *DDP - wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku* – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
- *Zakup szafy chłodniczej do kuchni DDP* - zwiększenie o kwotę 6.250 zł (nowe zadanie)
- *MOPS - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym na parterze* – zmniejszenie o kwotę 200 zł do kwoty 4.800 zł,
- *MOPS - wykonanie dokumentacji izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku wraz z ich dociepleniem* – zmniejszenie o kwotę 850 zł do kwoty 6.150 zł,
- *MOPS - zakup routera* - zwiększenie o kwotę 9.000 zł (nowe zadanie)
- *MOPS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego* - zwiększenie o kwotę 7.000 zł (nowe zadanie)
- *Zakup pomp do fontanny przy ul.Grodzkiej* - zwiększenie o kwotę 10.997 zł (nowe zadanie)

- Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i remontem oficyny na terenie KPP w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł do kwoty 50.000 zł.

Dokonuje się zmiany zakresu i nazwy zadania z „Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ochrony p.poż. - dokumentacja” na „Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ochrony p.poż.” z jednoczesnym zwiększeniem środków o kwotę 36.000 zł do kwoty 66.000 zł.

Rok 2018:

1. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 5.747 zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach projektu „Odbudowa budynku Teatru”, w związku z koniecznością przeprowadzenia działań promocyjnych w/w projektu.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami:
 - Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J.Słowackiego – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania okazało się, iż istnieje możliwość zmniejszenia o kwotę 500.000 zł środków finansowych, które pierwotnie były zabezpieczone na to zadanie).
 - Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów - II etap – zwiększenie o kwotę 500.000 zł (przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykazało, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone w 2018 roku środki na to zadanie).

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.