

UZASADNIENIE

W oparciu o decyzje dotyczące zmian mających wpływ na ostateczną wersję projektu budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

Rok 2018

I. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę **1.582.299 zł** do kwoty **28.826.704 zł**, w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 do zadania *Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie – etap II*.

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę **6.464.000 zł** do kwoty **349.701.599 zł**, w tym:

1. **wydatki bieżące zmniejszenie** o kwotę **71.500 zł** do kwoty **276.531.868 zł**, w tym zwiększenie o kwotę 1.500 zł środków na działania promocyjne związane z przedsięwzięciem „*Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie – II etap*”

2. **wydatki majątkowe zwiększenie** o kwotę **6.535.500 zł** do kwoty **73.169.731 zł**, w tym:

a) **przedsięwzięcia** zwiększenie o kwotę 1.130.500 zł do kwoty 56.106.431 zł, w tym:

- Bulwar Nadodrzański – zwiększenie o kwotę 1.942.000 zł do kwoty 3.942.000 zł
- Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów - II etap – zwiększenie o kwotę 500.000 zł,
- Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego – zmniejszenie o kwotę 400.000 zł do kwoty 200.000 zł,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami: Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego – zwiększenie o kwotę 1.240.000 zł do kwoty 1.900.000 zł
- Głogowski Szpital Powiatowy - nabycie udziałów – zmniejszenie o kwotę 6.200.000 zł i przeniesienie kwoty 4.845.000 zł do zadań jednorocznych na *Modernizację Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologii w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.- dotacja.*

- Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie – II etap – zwiększenie o kwotę 3.298.500 zł
- Przebudowa ul. Morcinka I i II etap – zmniejszenie o kwotę 1.160.000 zł do kwoty 340.000 zł
- Remont ul. Reja - zwiększenie o kwotę 900.000 zł
- Łącznik ul. Budowlanych - ul. Sienkiewicza – zmniejszenie o kwotę 740.000 zł w 2018 i o 160.000 zł w 2019 oraz przekwalifikowanie z przedsięwzięcia na zadanie jednoroczne do realizacji w 2018 roku (kwota 940.000 zł)
- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi - I etap – zwiększenie o kwotę 1.750.000 zł do kwoty 3.750.000 zł

b) zadania jednoroczne zwiększenie o kwotę 5.405.000 zł do kwoty 17.063.300 zł, w tym:

- Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80 – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30a-b – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- Remont drogi wewnętrznej dojazdowej (od strony podwórza) wzdłuż budynków przy ul. Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych - II etap– zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka nr 86 – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb „Żarków” Miasto Głogów – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- Zakup i montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych w Głogowie – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- I etap zagospodarowania placu pomiędzy ulicami: Sikorskiego - Matejki-Mickiewicza - Przemysłowa, polegające na wybudowaniu siłowni na powietrzu wraz z odnową górki rekreacyjnej i oświetlenia istniejącego placu zabaw lampą solarną na działkach nr 306 i 307 – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,

- Nowe wiaty przystankowe w kształcie bramek piłkarskich – wymiana 3 wiat przy ul. Wita Stwosza oraz montaż nowej wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego (przy obiekcie pływalni Chrobrego Głogów) – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na terenrekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. Ewid. 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- Uzupełnienie zagospodarowania terenu zielonego przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54A – zwiększenie o kwotę 80.000 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 150.000 zł,
- Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych – zwiększenie o kwotę 60.000 zł,
- Wybieg dla psów – zwiększenie o kwotę 200.000 zł,
- Budżet obywatelski – zmniejszenie o kwotę 2.400.000 zł
- Remont pokrycia dachowego w MOK-u – zwiększenie o kwotę 5.000 zł do kwoty 40.000 zł
- Remont oświetlenia podstawowego na sali widowiskowej i holu w MOK-u – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł do kwoty 25.000 zł
- Remont ul. Lompy, Żeromskiego i Kochanowskiego - dokumentacja – zwiększenie o kwotę 80.000 zł,
- Modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologii w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.- dotacja – 4.845.000 zł (przeniesienie środków z przedsięwzięcia pn. *Głogowski Szpital Powiatowy - nabycie udziałów*)
- Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i remontem oficyny na terenie KPP w Głogowie – zwiększenie o kwotę 50.000 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum – zwiększenie o kwotę 300.000 zł

- TBS - objęcie udziałów – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł
- Łącznik ul. Budowlanych - ul. Sienkiewicza – zwiększenie o kwotę 940.000 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w kwartale Sikorskiego, Matejki, Mickiewicza, Przemysłowa – zwiększenie o kwotę 250.000 zł
- Generalna przebudowa samochodu ciężarowego dla jednostki OSP z terenu Gminy Kotla – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł
- Zakup samochodu lekkiego dla jednostki OSP z terenu Gminy Żukowice – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł

III.Przychody – zwiększenie o kwotę 4.881.701 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV.Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 27.013.161 zł.

Rok 2019:

Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2.050.000 zł do kwoty 36.394.000 zł, w tym przedsięwzięcia:

- Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem zmniejszenie o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.330.000 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie – etap II.
- Przebudowa ul. Morcinka I i II etap – zwiększenie o kwotę 1.160.000 zł do kwoty 2.185.000 zł
- Remont ul. Reja - zmniejszenie o kwotę 900.000 zł (przesunięcie realizacji zadania na 2018 rok)
- Łącznik ul. Budowlanych - ul. Sienkiewicza – zmniejszenie o kwotę 160.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadania w całości w roku 2018
- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi - I etap – zmniejszenie o kwotę 1.750.000 zł do kwoty 5.250.000 zł (przesunięcie kwoty 1.750.000 zł na rok 2018)
- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi - II etap – zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł
- Głogowski Szpital Powiatowy - nabycie udziałów – zmniejszenie o kwotę 3.900.000 zł.

Rok 2020:

Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **6.100.000 zł** do kwoty **42.601.740 zł**, w tym przedsięwzięcia:

- Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem – zmniejszenie o kwotę 1.400.000 zł
- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi - II etap – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł
- Głogowski Szpital Powiatowy - nabycie udziałów – zmniejszenie o kwotę 5.700.000 zł

Rok 2021:

Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę **807.099 zł** do kwoty **25.602.031 zł**, w tym:

- a) przedsięwzięcia o zmniejszenie o kwotę 8.206.000 zł do kwoty 12.890.500 zł, w tym:
 - Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem – zmniejszenie o kwotę 1.400.000 zł
 - Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi - II etap – zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji na lata 2019-2020)
 - Głogowski Szpital Powiatowy - nabycie udziałów – zmniejszenie o kwotę 1.806.000 zł
- b) zadania jednoroczne zwiększenie o kwotę 9.012.099 zł (*pozostałe wydatki majątkowe*) do kwoty 12.711.531 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmniejszenia planów przychodów z tytułu kredytów:

- rok 2019 o kwotę 2.050.000 zł do kwoty 15.650.000 zł
- rok 2020 o kwotę 6.280.000 zł do kwoty 19.620.000 zł.

Ponadto zmniejszeniu 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.