

OBJAŚNIENIE ZMIAN

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w następującym zakresie:

Rok 2018:

- I.** Na podstawie zarządzeń Prezydenta dokonuje się aktualizacji kwot dochodów i wydatków bieżących - zwiększenie o 258.098 zł, (w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących).
- II.** **Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 94.109 zł do kwoty 338.250.792,97 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące zwiększenie o kwotę 14.109 zł do kwoty 302.360.273,95 zł,**
 - **dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 80.000 zł do kwoty 35.890.519,02 zł.**
- III.** **Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 94.109 zł do kwoty 368.771.829,21 zł, w tym:**
 - 1. wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 59.448 zł do kwoty 281.758.799,14 zł,**
w tym zmniejszenie o kwotę 903.086 zł do kwoty 4.167.393 zł – odsetki od kredytów
 - 2. wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 153.557 zł do kwoty 87.013.030,07 zł,**
w tym:
 - a) przedsięwzięcia zwiększenie o kwotę 135.000 zł do kwoty 66.563.757,87 zł,**
w tym:
 - *Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap* – zwiększenie o kwotę 580.000 zł do kwoty 3.958.500 zł,
 - *Przebudowa ul. Wita Stwosza* – zwiększenie o kwotę 93.000 zł do kwoty 493.000 zł,
 - *Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego* - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł do kwoty 492.000 zł,
 - *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami: Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego* – zwiększenie o kwotę 150.000 zł do kwoty 2.324.880 zł,
 - *Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów - II etap* – zwiększenie o kwotę 455.000 zł do łącznej kwoty 2.954.942 zł,
 - *Modernizacja linii kolejowej nr 14 w odcinku Głogów – Leszno* – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł (*przesunięcie środków na 2019 rok*),
 - *Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza* – zmniejszenie o kwotę 32.000 zł do kwoty 378.000 zł,

- *Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem* – zmniejszenie o kwotę 11.000 zł do kwoty 1.189.000 zł.

b) zadania jednoroczne zwiększenie o kwotę 18.557 zł do kwoty 20.449.272,20 zł, w tym:

- *Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów* – zwiększenie o kwotę 138.327 zł (nowe zadanie),
- *MORiUS – zakup pieca konwekcyjno-parowego* – zwiększenie o kwotę 30.510 zł (nowe zadanie),
- *Remont chodnika przy ul. Rycerskiej 35 – 12 dz. ewid. 440/2 obręb „Żarków” Miasto Głogów* – zwiększenie o kwotę 10.000 zł do kwoty 160.000 zł,
- *Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18 - 18g* – zmniejszenie o kwotę 182.780 zł do kwoty 17.220 zł,
- *Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ochrony p.poż. - II etap* – zwiększenie o kwotę 27.000 zł do kwoty 447.000 zł,
- *MBP-dotacja na dokumentację budowy zewnętrznej platformy (windy) dla niepełnosprawnych w budynku siedziby biblioteki* - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł,
- *Remont ul. Lompy, Żeromskiego i Kochanowskiego - dokumentacja* – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł do kwoty 45.000 zł,
- *Przebudowa ul. Listopadowej* – zwiększenie o kwotę 100.000 zł do kwoty 800.000 zł,
- *Budowa łącznika ul. Połanieckiej - Długosza – dokumentacja* – zmniejszenie o kwotę 13.000 zł do kwoty 17.000 zł,
- *Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum* – zmniejszenie o kwotę 39.000 zł do kwoty 261.000 zł.

Dokonuje się:

- zmiany nazwy zadania z „Zakup oznakowanego pojazdu służbowego typu furgon patrolowy w ramach akcji "Sponsoring 2018" dla KPP w Głogowie” na „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Głogowie

w ramach akcji "Sponsoring 2018" z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 2.500 zł do kwoty 42.500 zł.

Dokonuje się połączenia zadań ujętych w budżecie tj. zadania pn.: *Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka 86* i zadania *Remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80* w jedno zadania pn.: *Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4 - 4A oraz 4B - 4C- działka 86 i remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80.* Łączna wartość zadania wynosi 400.000 zł.

IV. Ustala się planowany **deficyt** budżetu gminy w kwocie **30.521.036,24 zł.**

Rok 2019:

I. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę **300.000 zł** do kwoty **299.197.455,43 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wzrost dochodów związany jest ze zwiększeniem wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

II. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę **1.300.000 zł** do kwoty **53.785.374,03 zł**, w tym:

- *Modernizacja linii kolejowej nr 14 w odcinku Głogów – Leszno* – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.500.000 zł (*przesunięcie środków z 2018 roku*). w związku z wnioskiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., aby całość środków na to zadanie zabezpieczyć w 2019 roku. Łączna wartość środków w 2019 roku wyniesie 2.500.000 zł.
- *Przebudowa ul. Morcinka I i II etap* – zwiększenie o kwotę 500.000 zł do kwoty 2.685.000 zł. Przeprowadzone w bieżącym roku po raz trzeci postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zakresu rzeczowego wykazało, że wynagrodzenie wynikające z najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa jest wyższe niż ilość zabezpieczonych środków finansowych. Zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą uzależnione jest od zwiększenia wydatków na to zadanie. Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). Łączna wartość 3.025.000 zł (2018 – 340.000 zł, 2019 – 2.685.000 zł),
- *Przebudowa Placu Jana z Głogowa oraz ulicy Poczdamskiej* – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł do kwoty 2.000.000 zł. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania w poszczególnych latach nastąpiło przesunięcie środków z 2019 roku na 2021 rok,

- *Ul. Neptuna II i III etap* – zmniejszenie o kwotę 140.000 zł do kwoty 140.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2018-2019. Po zbilansowaniu nakładów finansowych na zadaniu zaistniała możliwość zmniejszenia zabezpieczonych na 2019 rok środków finansowych o kwotę 140.000 zł.
- *Dokumentacja techniczna - drogi* – zwiększenie o kwotę 140.000 zł. Powyższe środki są niezbędne m. innymi na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Mechtyldy i Bolesława Wysokiego na os. Piastów Śląskich wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy.
- *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie* - zwiększenie o kwotę 300.000 zł do kwoty 831.221,07 zł. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zakresu rzeczowego zadania wykazało, konieczność zwiększenia środków finansowych pierwotnie zabezpieczonych na to zadanie.

III. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 25.120.000 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany planu przychodów z tytułu kredytów w:

- roku 2019 zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 25.120.000 zł,
- roku 2020 zwiększenie o kwotę 100.000 zł do kwoty 17.630.000 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.