

### OBJAŚNIENIE ZMIAN

Dokонуje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w następującym zakresie:

#### Rok 2018:

- I. Na podstawie zarządzeń Prezydenta dokonуje się aktualizacji kwot dochodów i wydatków bieżących - zwiększenie o 204.930 zł, (w związku z decyzjami dotyczącymi dotacji na realizację zadań bieżących).
- II. **Dochody bieżące zwiększenie** o kwotę **150.000 zł** do kwoty **302.715.203,85 zł**, w związku z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.
- III. **Wydatki ogółem zwiększenie** o kwotę **230.000 zł** do kwoty **369.206.759,21 zł**, w tym:
  1. **wydatki bieżące zwiększenie** o kwotę **269.700 zł** do kwoty **282.233.429,14 zł**, w tym kwota 27.160,08 zł na realizację projektu „*Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych*”.
  2. **wydatki majątkowe zmniejszenie** o kwotę **39.700 zł** do kwoty **86.973.330,07 zł**, w tym (zadania jednoroczne):
    - *Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych* – zwiększenie o kwotę 40.000 zł (nowe zadanie),
    - *Budowa Street Workout Park przy ul. Budowlanych* – zmniejszenie o kwotę 9.000 zł do kwoty 51.000 zł,
    - *Wybieg dla psów* – zmniejszenie o kwotę 40.300 zł do kwoty 159.700 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* - zmniejszenie o kwotę 30.400 zł do kwoty 169.600 zł
- IV. **Przychody nie zwiększające długu zwiększenie** o kwotę **80.000 zł** do kwoty **10.434.536,24 zł** przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- V. Ustala się planowany **deficyt** budżetu gminy w kwocie **30.601.036,24 zł**.

## **Rok 2019:**

**I. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 4.276.713,31 zł do kwoty 318.313.520,23 zł,**  
w tym:

1. **dochody bieżące zwiększenie o kwotę 336.341,02 zł** z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych*”(w tym refundacja wydatków planowanych do poniesienia w 2018 roku – 23.086,07 zł).
2. **dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3.940.372,29 zł,** w tym:
  - kwota 3.061.854,03 zł na realizację zadania „*Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański w Głogowie*” w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniem wysokości dofinansowania z 45,05 % do 64 %
  - kwota 878.518,26 zł na realizację zadania „*Przebudowa Al. Wolności*”, w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

**II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 6.341.713,31 zł do kwoty 336.245.020,23 zł,**  
w tym:

1. **wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 341.713,31 zł do kwoty 276.459.646,20 zł,**  
w tym:
  - zwiększenie o kwotę 5.372,29 zł – odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku,
  - zwiększenie o kwotę 336.341,02 zł do kwoty 368.535,24 zł środków na realizację przedsięwzięcia „*Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych*”. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim: (2018 – kwota 27.160,08 zł, 2019 – kwota 368.535,24 zł).
2. **wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 6.000.000,00 zł do kwoty 59.785.374,03 zł,**  
w tym:
  - *Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 14.810.152,96 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 4.042.458,88 zł). Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie szerszego zakresu robót niż pierwotnie zakładano,

- *Przebudowa Al. Wolności* – zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 8.000.000 zł (w tym wydatki realizowane w ramach projektu kwota 6.979.111,05 zł, wydatki niekwalifikowane 1.020.888,95 zł). Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 było warunkowane skróceniem okresu realizacji zadania, dlatego dokonuje się przeniesienie nakładów finansowych w wysokości 5.000.000 zł z roku 2020 na rok 2019. Łączna wartość zadania w latach 2017-2019 wyniesie 11.014.760 zł.

**III.Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów zwiększenie o kwotę 2.065.000 zł do kwoty 27.185.000 zł.**

**Rok 2020:**

- I. **Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 6.207.656 zł do kwoty 314.406.584 zł**, w tym:
  1. **wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 82.344 zł do kwoty 278.094.844 zł**, w związku ze zwiększeniem kwoty odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.
  2. **wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 6.290.000 zł do kwoty 36.311.740 zł**, w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania „Przebudowa Al. Wolności” dokonano zmniejszenia całości środków zabezpieczonych w 2020 roku w wysokości 6.290.000 zł i przeniesienia kwoty 5.000.000 zł na rok 2019.

**II. Rozchody zwiększenie o kwotę 137.656 zł do kwoty 11.125.836 zł**, w związku z wyższą kwotą spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

**III. Przychody zmniejszenie o kwotę 6.070.000 zł do kwoty 11.560.000 zł.**

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

- roku 2019 zwiększenie o kwotę 2.065.000 zł do kwoty 27.185.000 zł,
- roku 2020 zmniejszenie o kwotę 6.070.000 zł do kwoty 11.560.000 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 2 stanowiących integralną część uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Głogów.