

### **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 3.488.892,37 zł, (w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących).
- II. Dochody ogółem zmniejszenie** o kwotę **13.423.881,70** do kwoty **328.670.733,64 zł**, w tym:
  - 1. dochody bieżące zmniejszenie** o kwotę **550,50 zł** do kwoty **306.203.545,82 zł**, w tym dofinansowanie projektu „*Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie*” na 2019 – zmniejszenie o kwotę 550,50 zł.
  - 2. dochody majątkowe zmniejszenie** o kwotę **13.423.331,20 zł** do kwoty **22.467.187,82 zł**, w związku z przesunięciem planowanego dofinansowania projektu na 2019 rok:
    - kwota 10.458.972,90 zł - „*Odbudowa budynku Teatru*”
    - kwota 2.964.358,30 zł – „*Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie*”.
- III. Wydatki ogółem zmniejszenie** o kwotę **15.387.038,18 zł** do kwoty **357.308.613,40 zł**, w tym:
  - 1. wydatki bieżące zmniejszenie** o kwotę **569,50 zł** do kwoty **285.721.752,01 zł**, w tym wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu „*Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie*” kwotę 569,50 zł do kwoty 430,50 zł.
  - 2. majątkowe zmniejszenie** o kwotę **15.386.468,68 zł** do kwoty **71.586.861,39 zł**, w tym:
    - przedsięwzięcia zmniejszenie o kwotę 15.386.468,68 zł do kwoty 51.177.289,19 zł, w tym:
      - *Odbudowa budynku Teatru* – zmniejszenie o kwotę 10.169.959,18 zł do kwoty 8.305.405,86 zł (*przeniesienie środków na 2019 rok*)
      - *Park survivalowy* – zmniejszenie o kwotę 386.800 zł do kwoty 113.200 zł
      - *Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie* – zmniejszenie o kwotę 4.829.709,50 zł do kwoty 2.100.512,54 zł (w tym

środki kwalifikowane w ramach projektu 2.053.000 zł, środki własne 47.512,54 zł).

**3. Przychody nie zwiększające długu zmniejszenie** o kwotę **1.963.156,48 zł** do kwoty **8.471.379,76 zł** przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**4. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 28.637.879,76 zł.**

#### **Rok 2019:**

**I. Dochody ogółem zwiększenie** o kwotę **18.531.425,62 zł** do kwoty **336.844.945,85 zł**, w tym:

**1. dochody bieżące zwiększenie** o kwotę **2.233.839,86 zł** do kwoty **301.767.636,31 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2.229.061 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wzrost dochodów związany jest ze zwiększeniem wartości budowli podlegających opodatkowaniu,

- zwiększenie o kwotę 6.601 zł z tytułu dofinansowania projektu „Odbudowa budynku Teatru”,

- zmniejszenie o kwotę 1.822,14 zł z tytułu dofinansowania projektu „Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie” .

**2. dochody majątkowe zwiększenie** o kwotę **16.297.585,76 zł** do kwoty **35.077.309,54 zł**, z tytułu dofinansowania projektów:

- zwiększenie o kwotę 10.452.372 zł - „Odbudowa budynku Teatru” ,

- zwiększenie o kwotę 5.845.213,76 zł - „Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie” .

**II. Wydatki ogółem zwiększenie** o kwotę **20.328.425,62 zł** do kwoty **356.576.445,85 zł**, w tym:

**1. wydatki bieżące zwiększenie** o kwotę **8.235,12 zł** do kwoty **276.467.881,32 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 9.553 zł środków na promocję projektu „Odbudowa budynku Teatru”,

- zmniejszenie o kwotę 3.901,60 zł do kwoty 98,40 zł środków na promocję projektu „Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie”,

- zwiększenie o kwotę 2.583,72 zł – odsetki od kredytów.

**2. wydatki majątkowe zwiększenie** o kwotę **20.323.190,50 zł** do kwoty **80.108.564,53 zł**, w tym:

- *Odbudowa budynku Teatru* – zwiększenie o kwotę 15.493.481 zł (w tym przesunięcie części środków z 2018 roku w wysokości 10.169.959,18 zł). Z uwagi na konieczność dokonywania sukcesywnych zmian projektowych w trakcie realizacji zadania, w uzgodnieniu ze służbami Konserwatora Zabytków, których konsekwencją jest znaczne zwiększenie zakresu prac niezbędnych do wykonania (roboty dodatkowe i zamienne) dla uzyskania właściwego efektu końcowego oraz brak możliwości zakończenia zadania w pierwotnie ustalonym terminie tj. do 30 listopada br. należy zabezpieczyć w 2019 roku niezbędne środki na realizację zadania w wysokości 15.493.481 zł (wydatki kwalifikowane w kwocie 10.432.802 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 5.060.679 zł).
- *Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 4.829.709,50 zł do kwoty 19.639.862,46 zł. W związku z brakiem możliwości wykonania całości zaplanowanego do realizacji w 2018 roku zakresu robót, nastąpiła konieczność przeniesienia środków w wysokości 4.829.709,50 zł z 2018 roku na rok 2019.

**III.Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów zwiększenie o kwotę 1.800.000 zł do kwoty 28.985.000 zł.**

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

- roku 2019 zwiększenie o kwotę 1.800.000 zł do kwoty 28.985.000 zł,
- roku 2020 zwiększenie o kwotę 190.000 zł do kwoty 11.750.000 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.