

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 - zmniejszenie o 238.296,00 zł, (w związku z decyzjami zmniejszającymi plan dotacji na zadania zlecone i własne)
- wydatków majątkowych – przesunięcie środków między zadaniami jednorocznymi:
 - *Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XVII wieku głogowianina Joachima Pastoriusa* - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł do kwoty 98.000 zł
 - *Wybieg dla psów* – zwiększenie o kwotę 2.000 zł do kwoty 161.700 zł

II. Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 2.085.202,07 zł do kwoty 325.548.434,57 zł,

w tym:

1. **dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 1.968.094,21 zł do kwoty 305.311.373,61 zł,**
w tym z tytułu dofinansowania projektów:
 - *„Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”* – zmniejszenie o kwotę 1.645.663,08 zł,
 - *„Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”* – zwiększenie o kwotę 62.780,87 zł
2. **dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 117.107,86 zł do kwoty 20.237.060,96 zł,** w tym tytułu dofinansowania projektów:
 - *„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie”* – zmniejszenie o kwotę 219.059,27 zł,
 - *„Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”* – zwiększenie o kwotę 101.451,41 zł.

III. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 1.548.133,08 zł do kwoty 351.244.310,32 zł,

w tym:

1. **wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1.585.133,08 zł do kwoty 283.950.563,93 zł,**
w tym:
 - dotyczące realizacji projektów:

- „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” – zmniejszenie o kwotę 501.007 zł, w tym środki kwalifikowane w ramach projektu 455.094 zł,
- „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” – zmniejszenie o kwotę 27.160,08 zł
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł do kwoty 4.101.995 zł wydatków na obsługę długu – poręczenia i gwarancje.

2. wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 37.000 zł do kwoty 67.293.746,39 zł,
w tym:

a) przedsięwzięcia zwiększenie o kwotę 200.000 zł do kwoty 47.247.289,19 zł,
w tym:

- *Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych – Kolegiata* – zwiększenie o kwotę 200.000 zł do kwoty 550.000 zł.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 193.096,85 zł z wydatków własnych na wydatki kwalifikowane ponoszone w ramach realizacji projektu „Odbudowa budynku Teatru”.

b) zadania jednoroczne zmniejszenie o kwotę 163.000 zł do kwoty 20.046.457,20 zł, w tym:

- *MOPS - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku* – zmniejszenie o kwotę 123.000 zł,
- *Uszczelnienie fundamentów w MCK Mayday* – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.

IV. Przychody nie zwiększające długu zwiększenie o kwotę 537.068,99 zł do kwoty 5.529.375,75 zł przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 25.695.875,75 zł.

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.