

**UCHWAŁA NR XXXVII/268/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 28 listopada 2012 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr XXXIV/232/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 października 2012 roku oraz Nr XXXVI/255/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012-2025, zmienionej zarządzeniami: Nr 79/2012 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012 oraz Nr 148/2012 Burmistrza Głowna z dnia 2 października 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; z 2011 r. Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986) **uchwała się, co następuje:**

§1. W Uchwale Nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr XXXIV/232/12 Rady Miejskiej z dnia 15 października 2012 roku oraz Nr XXXVI/255/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 7 listopada 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012 – 2025 zmienionej zarządzeniami: Nr 79/12 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012r oraz Nr 148/2012 Burmistrza Głowna z dnia 2 października 2012 roku załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVII/268/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 listopada 2012 roku		Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2025														
		Prognoza														
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	57 455 606,35	35 825 607,92	41 955 954,07	32 877 503,00	33 460 693,10	34 534 678,05	35 750 926,46	37 010 959,81	38 316 354,36	39 668 743,12	41 069 817,87	42 521 331,32	44 025 099,25	45 583 002,82	47 196 990,92
a	dochody bieżące	51 543 527,06	29 939 544,47	31 193 083,87	31 477 503,00	32 610 693,10	33 784 678,05	35 000 926,46	36 260 959,81	37 566 354,36	38 918 743,12	40 319 817,87	41 771 331,32	43 275 099,25	44 833 002,82	46 446 990,92
b	dochody majątkowe, w tym:	5 912 079,29	5 886 063,45	10 762 870,20	1 400 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	1 041 895,49	569 156,00	8 000 000,00	1 400 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 468 593,72	30 207 209,69	28 006 751,86	28 654 263,96	29 428 224,76	30 857 645,70	31 309 256,46	31 994 254,53	33 212 824,42	34 578 823,19	35 975 849,89	37 357 629,93	38 774 279,39	40 344 774,32	41 905 707,07
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 144 073,78	14 873 657,05	15 468 603,33	16 087 347,47	16 730 841,36	17 400 075,02	18 096 078,02	18 819 921,14	19 572 717,99	20 355 626,70	21 169 851,77	22 016 645,84	22 897 311,68	23 813 204,14	24 765 732,31
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 481 336,91	4 062 901,00	4 225 417,04	4 394 433,72	4 570 211,07	4 753 019,51	4 943 140,29	5 140 865,91	5 346 500,54	5 560 360,56	5 782 774,99	6 014 085,99	6 254 649,42	6 504 835,40	6 765 028,82
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 035 656,42														
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp															
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 895 209,98	323 716,50	376 620,24	287 860,24	276 860,24	261 860,24	247 860,24	235 860,24	224 360,24	211 860,24					
3.	Różnica [1-2]	5 987 012,63	5 618 398,23	13 949 202,21	4 223 239,04	4 032 468,34	3 677 032,35	4 441 670,00	5 016 705,28	5 103 529,94	5 089 919,93	5 093 967,98	5 163 701,39	5 250 819,86	5 238 228,50	5 291 283,85
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 395 871,15	2 050 283,33													
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		2 050 283,33													
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)															
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 382 883,78	7 668 681,56	13 949 202,21	4 223 239,04	4 032 468,34	3 677 032,35	4 441 670,00	5 016 705,28	5 103 529,94	5 089 919,93	5 093 967,98	5 163 701,39	5 250 819,86	5 238 228,50	5 291 283,85
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 219 223,55	4 947 204,25	2 970 976,04	1 323 239,04	1 258 331,04	1 343 443,64	1 183 214,81	411 938,51	394 991,57	377 474,18	360 247,93	343 013,81	325 787,52	308 695,00	291 283,86
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	868 380,00	4 618 380,00	2 528 172,00	960 948,00	960 946,00	1 110 947,00	1 016 211,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 843,55	328 824,25	442 804,04	362 291,04	297 385,04	232 496,64	167 003,81	129 938,51	112 991,57	95 474,18	78 247,93	61 013,81	43 787,52	26 695,00	9 283,86
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			5 619 156,00												
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	7 163 660,23	2 721 477,31	5 359 070,17	2 900 000,00	2 774 137,30	2 333 588,71	3 258 455,19	4 604 766,77	4 708 538,37	4 712 445,75	4 733 720,05	4 820 687,58	4 925 032,34	4 929 533,50	4 999 999,99
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 832 055,00	10 752 321,31	5 509 070,17	3 050 000,00	2 774 137,30	2 333 588,71	3 258 455,19	4 604 766,77	4 708 538,37	4 712 445,75	4 733 720,05	4 820 687,58	4 925 032,34	4 929 533,50	4 999 999,99
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 817 096,39	4 458 595,45	2 762 870,20												
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		8 030 844,00	150 000,00	150 000,00											
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	3 331 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	5 120 760,00	8 533 224,00	6 155 052,00	5 344 104,00	4 383 158,00	3 272 211,00	2 256 000,00	1 974 000,00	1 692 000,00	1 410 000,00	1 128 000,00	846 000,00	564 000,00	282 000,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		980 844,00													
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok															
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do															
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,67%	13,81%	7,08%	4,02%	3,76%	3,89%	3,31%	1,11%	1,03%	0,95%	0,88%	0,81%	0,74%	0,68%	0,62%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c)]/[1])	0,44%	0,89%	0,86%	8,95%	12,42%	16,17%	10,96%	11,03%	11,71%	12,73%	12,94%	12,61%	12,27%	12,01%	11,75%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]	0,06	0,14	0,07												
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]	0,09	0,21	0,15	0,16	0,13	0,09	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
19.	Dochody bieżące [1a]	51 543 527,06	29 939 544,47	31 193 083,87	31 477 503,00	32 610 693,10	33 784 678,05	35 000 926,46	36 260 959,81	37 566 354,36	38 918 743,12	40 319 817,87	41 771 331,32	43 275 099,25	44 833 002,82	46 446 990,92
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	51 819 437,27	30 536 033,94	28 449 555,90	29 016 555,00	29 725 609,80	31 090 142,34	31 476 260,27	32 124 193,04	33 325 815,99	34 674 297,37	36 054 097,82	37 418 643,74	38 818 066,91	40 371 469,32	41 914 990,93
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-275 910,21	-596 489,47	2 743 527,97	2 460 948,00	2 885 083,30	2 694 535,71	3 524 666,19	4 136 766,77	4 240 538,37	4 244 445,75	4 265 720,05	4 352 687,58	4 457 032,34	4 461 533,50	4 531 999,99
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	275 910,21	596 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	5 912 079,29	5 886 063,45	10 762 870,20	1 400 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 832 055,00	10 752 321,31	5 509 070,17	3 050 000,00	2 774 137,30	2 333 588,71	3 258 455,19	4 604 766,77	4 708 538,37	4 712 445,75	4 733 720,05	4 820 687,58	4 925 032,34	4 929 533,50	4 999 999,99
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	2 080 024,29	-4 866 257,86	5 253 800,03	-1 650 000,00	-1 924 137,30	-1 583 588,71	-2 508 455,19	-3 854 766,77	-3 958 538,37	-3 962 445,75	-3 983 720,05	-4 070 687,58	-4 175 032,34	-4 179 533,50	-4 249 999,99
25.	Dochody ogółem [1]	57 455 606,35	35 825 607,92	41 955 954,07	32 877 503,00	33 460 693,10	34 534 678,05	35 750 926,46	37 010 959,81	38 316 354,36	39 668 743,12	41 069 817,87	42 521 331,32	44 025 099,25	45 583 002,82	47 196 990,92
26.	Wydatki ogółem [10+20]	55 651 492,27	41 288 355,25	33 958 626,07	32 066 555,00	32 499 747,10	33 423 731,05	34 734 715,46	36 728 959,81	38 034 354,36	39 386 743,12	40 787 817,87	42 239 331,32	43 743 099,25	45 301 002,82	46 914 990,92
27.	Wynik budżetu [1-26]	1 804 114,08	-5 462 747,33	7 997 328,00	810 948,00	960 946,00	1 110 947,00	1 016 211,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 395 871,15	10 081 127,33	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	868 380,00	4 618 380,00	8 147 328,00 *	960 948,00	960 946,00	1 110 947,00	1 016 211,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
30.	Sposób s finansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),															

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2025 GMINY MIASTA GŁOWNO

Wieloletnia prognoza finansowa została urealniona po stronie dochodów i wydatków o kwotę 176 420,94 zł w związku z następującymi decyzjami:

1. Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację projektu pn. „Nauka pływania – właściwy wybór” w kwocie 20 000,00 zł.
2. Dotacja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.201.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 132,00 zł.
3. Dotacja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.222.2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 10 900,00 zł.
4. Dotacja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.232.2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 6 500,00 zł.
5. Porozumienie z Ministrem Gospodarki w sprawie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowna, dotacja w kwocie 7 700,00 zł.
6. Dotacja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.238.2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 4 285,94 zł.
7. Dotacja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.241.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 41 652,00 zł.
8. Dotacja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.236.2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 106 183,00 zł.
9. Dotacja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.243.2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmniejszenia dotacji o kwotę 20 932,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 35 825 607,92 zł w tym dochody majątkowe 5.886.063,45 zł natomiast po stronie wydatków 41 288 355,25 zł w tym wydatki majątkowe 10.752.321,31 zł powstały w wysokości 5.462.747,33 zł deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 2.431.620 zł, pożyczką w wysokości 980.844 zł i wolnymi środkami w wysokości 2.050.283,33 zł.