

**UCHWAŁA NR LXVIII/486/14
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 16 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno
na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały nr LV/408/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025 **Rada Miejska w Głownie uchwala co następuje:**

§1. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2025 GMINY MIASTA GŁOWNO

Wieloletnia prognoza finansowa została urealniona po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 581 954,92 zł, po stronie dochodów majątkowych o kwotę 435 703,63 zł i wydatków majątkowych o kwotę 717 418,63, po stronie przychodów o kwotę 281 715,00 zł w związku z następującymi uchwałami i decyzjami:

1. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.137.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 4 000,00 zł
2. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.134.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 174,00 zł
3. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.140.2014 z dnia 10 lipca 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 92 573,00 zł.
4. Uchwałą Rady Miejskiej NR LXVI/468/14 z dnia 21 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 111 910,00 zł.
5. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.150.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 450,00 zł.
6. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.148.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 75 702,00 zł.
7. Uchwałą Rady Miejskiej NR LXVI/466/14 z dnia 21 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 180 000,00 zł.
8. Uchwałą Rady Miejskiej NR LXVII/471/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 273 187,92 zł i zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 87 287,37 zł .
9. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.174.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na bieżącą działalność domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 3 800,00 zł.
10. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.182.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę 11 408,00 zł.
11. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 312 400,00 zł.
12. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 30 591,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 312 306,00 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 281 715,00 zł.
13. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 750,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 36 263 710,81 zł w tym dochody majątkowe 2 375 800,03 zł natomiast po stronie wydatków 37 963 895,81 zł w tym wydatki majątkowe 4 075 985,03 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 0,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą 2 360 470,00 zł, przychody z tytułu pożyczek wynoszą 281 715,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 942 000,00 zł.

Po zmianach wynik budżetu wynosi – 1 700 185,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 418 470,00 zł i pożyczkami w wysokości 281 715,00 zł.

Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 30 591,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Łowickiej 8 w Głownie, użytkowanego przez TKKF „Expandor”. Szacowany koszt pożyczki będzie wynosił około 3 085,20 zł, spłata pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat i będzie się kształtowała następująco:

rok 2015 kapitał 2 294,32 zł odsetki 443,63 zł
rok 2016 kapitał 3 059,10 zł odsetki 537,96 zł
rok 2017 kapitał 3 059,10 zł odsetki 476,76 zł
rok 2018 kapitał 3 059,10 zł odsetki 415,59 zł
rok 2019 kapitał 3 059,10 zł odsetki 354,42 zł
rok 2020 kapitał 3 059,10 zł odsetki 293,22 zł
rok 2021 kapitał 3 059,10 zł odsetki 232,02 zł
rok 2022 kapitał 3 059,10 zł odsetki 170,88 zł
rok 2023 kapitał 3 059,10 zł odsetki 109,68 zł
rok 2024 kapitał 3 059,10 zł odsetki 48,48 zł
rok 2025 kapitał 764,78 zł odsetki 2,56 zł

Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 251 124,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 45 w Głownie, użytkowanego przez MOK. Szacowany koszt pożyczki będzie wynosił około 28 407,47 zł, spłata pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat i będzie się kształtowała następująco:

rok 2015 kapitał 18 834,29 zł odsetki 3 641,34 zł
rok 2016 kapitał 25 112,40 zł odsetki 4 415,66 zł
rok 2017 kapitał 25 112,40 zł odsetki 3 913,40 zł
rok 2018 kapitał 25 112,40 zł odsetki 3 411,17 zł
rok 2019 kapitał 25 112,40 zł odsetki 2 908,91 zł
rok 2020 kapitał 25 112,40 zł odsetki 2 406,67 zł
rok 2021 kapitał 25 112,40 zł odsetki 1 904,42 zł
rok 2022 kapitał 25 112,40 zł odsetki 1 402,16 zł
rok 2023 kapitał 25 112,40 zł odsetki 899,93 zł
rok 2024 kapitał 25 112,40 zł odsetki 397,67 zł
rok 2025 kapitał 6 278,11 zł odsetki 20,94 zł

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJNA LATA 2014 – 2025 GMINY MIASTA GŁOWNO

Niniejszą Uchwałą zmienia się załącznik nr 2 do WPF zwiększając limit wydatków na 2014 rok o kwotę 221 400,00 zł i zmniejszając limit na 2015 rok o kwotę 491 343,83 zł w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Głownie”.

Po zmianach plan wynosi:

wartość projektu ogółem 1 336 501,17 zł, z czego:

- w 2014 roku – środki w wysokości 996 870,00 zł,

- w 2015 roku - środki w wysokości 339 631,17 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Głownie” zaktualizowano wartość planu.