

**UCHWAŁA NR LXX/495/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**  
**z dnia 9 października 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 145 722,00 zł, po stronie dochodów majątkowych o kwotę 12 764,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 71 928,00 zł po stronie przychodów o kwotę 59 164,00 zł w związku z następującymi uchwałami i decyzjami:

1. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.218.2014 z dnia 17 września 2014 r. zwiększono przyznaną dotację celową o kwotę 4 783,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.202.2014 z dnia 2 września 2014 r. zwiększono przyznaną dotację celową o kwotę 32 057,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Pismem DŁD-3101-23/14 z dnia 18 września 2014 roku przyznano dotację celową w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące niszczenia niektórych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego.
4. Pismem DŁD-3101-25/14 z dnia 29 września 2014 roku przyznano dotację celową w kwocie 90 804,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.
5. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.242.2014 z dnia 29 września 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 566,00 zł.
6. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 9 października 2014 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 12 764,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 71 928,00 zł, zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 17 012,00 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 59 164,00 zł. Zmniejszono również przychody z tytułu nadwyżki budżetu w wysokości 2 360 470,00 i zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2 360 470,00 zł

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 36 422 196,81 zł w tym dochody majątkowe 2 388 564,03 zł natomiast po stronie wydatków 38 181 545,81 zł w tym wydatki majątkowe 4 147 913,03 zł.

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

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynoszą 2 360 470,00 zł, przychody z tytułu pożyczek wynoszą 340 879,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 942 000,00 zł.

Po zmianach wynik budżetu wynosi – 1 759 349,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 1 418 470,00 zł i pożyczkami w wysokości 340 879,00 zł.

Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 12 764,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15 – docieplenie elewacji od strony północno -zachodniej. Szacowany koszt pożyczki będzie wynosił około 1 287,65 zł, spłata pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat i będzie się kształtować następująco:

rok 2015 kapitał 957,29 zł odsetki 185,12 zł  
rok 2016 kapitał 1 276,40 zł odsetki 224,49 zł  
rok 2017 kapitał 1 276,40 zł odsetki 198,97 zł  
rok 2018 kapitał 1 276,40 zł odsetki 173,44 zł  
rok 2019 kapitał 1 276,40 zł odsetki 147,91 zł  
rok 2020 kapitał 1 276,40 zł odsetki 122,38 zł  
rok 2021 kapitał 1 276,40 zł odsetki 96,86 zł  
rok 2022 kapitał 1 276,40 zł odsetki 71,33 zł  
rok 2023 kapitał 1 276,40 zł odsetki 45,80 zł  
rok 2024 kapitał 1 276,40 zł odsetki 20,27 zł  
rok 2025 kapitał 319,11 zł odsetki 1,08 zł

Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 46 400,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie – dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Szacowany koszt pożyczki będzie wynosił około 4 679,00 zł, spłata pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat i będzie się kształtować następująco:

rok 2015 kapitał 3 480,00 zł odsetki 672,84 zł  
rok 2016 kapitał 4 640,00 zł odsetki 815,92 zł  
rok 2017 kapitał 4 640,00 zł odsetki 723,12 zł  
rok 2018 kapitał 4 640,00 zł odsetki 630,33 zł  
rok 2019 kapitał 4 640,00 zł odsetki 537,53 zł  
rok 2020 kapitał 4 640,00 zł odsetki 444,74 zł  
rok 2021 kapitał 4 640,00 zł odsetki 351,93 zł  
rok 2022 kapitał 4 640,00 zł odsetki 259,13 zł  
rok 2023 kapitał 4 640,00 zł odsetki 166,34 zł  
rok 2024 kapitał 4 640,00 zł odsetki 73,53 zł  
rok 2025 kapitał 1 160,00 zł odsetki 3,88 zł

W związku z powyższym w WPF:

- zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2015 – 2025,
- zmniejszono w latach 2015 -2025 wydatki bieżące w wysokości naliczonych rat kapitałowych.

## **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 bieżących na 2014 rok o kwotę 9 437,98 zł, zwiększając limit wydatków bieżących na 2015 rok o kwotę 36 808,00 zł i zmniejszając limit wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 127 000,00 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 1 209 501,17 zł, z czego:

- w 2014 roku – środki w wysokości 869 870,00 zł,
- w 2015 roku - środki w wysokości 339 631,17 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i przesunięciem środków finansowych na inne zadanie inwestycyjne zaktualizowano wartość planu.

W wykazie przedsięwzięć w pozycji 1 w zadaniu bieżącym dotyczącym zawarcia umowy na ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2015 ustala się limity w poszczególnych latach:

wartość umowy ogółem 49 077,37 zł, z czego:

- w 2014 roku – środki w wysokości 9 437,98 zł,
- w 2015 roku - środki w wysokości 39 639,39 zł.