

Uchwała Nr XL/163/2017
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 – *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2025 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027:

Zmniejszeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu na 2017 rok o kwotę 1.044.263,00 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.407.924,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszają się o kwotę 1.839,00 zł. O kwotę 115.500,00 zł zwiększają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zaś dochody z podatku od nieruchomości ulegają zwiększeniu o kwotę 250.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynoszą ogółem 34.131.048,23 zł, w tym bieżące - 32.804.861,00 zł, zaś majątkowe - 1.326.187,23 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu o kwotę 3.237.715,88 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36.251,87 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.201.464,01 zł. Wydatki na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek) ulegają zwiększeniu o kwotę 13.000,00 zł, zaś wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 45.108,13 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę 9.260,00 zł.

Wydatki budżetu na 2017 rok po zmianach wynoszą ogółem 41.752.998,83 zł, w tym bieżące - 31.345.045,50 zł, zaś majątkowe - 10.407.953,33 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu o kwotę 1.080.514,87 zł i po zmianach wynosi 1.459.815,50 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 4 281 978,88 zł i po zmianach wynosi **7.621.950,60 zł**.

Na pokrycie deficytu po stronie przychodów wprowadza się *nadwyżkę budżetową* z lat ubiegłych w kwocie **1 058 254,87 zł** oraz planowane do zaciągnięcia w WFOŚiGW *pożyczki w wysokości 3.223.724,01 zł z 10-letnim okresem spłaty.*

Zwiększeniu ulega *planowana na koniec 2017 roku kwota długu* o kwotę 3.223.724,01 zł i po zmianach wynosi **10.074.831,14 zł**.

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2017 roku pożyczek z WFOŚiGW, w latach 2018-2027 zmianie ulegają pozycje związane ze spłatą zadłużenia tj. m.in. kwota długu na koniec okresu, planowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wydatki bieżące z tytułu odsetek od pożyczek, wynik budżetu.

Ze względu na rezygnację z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Otałążka i Mogielnica” w latach 2017-2018 i decyzję o ujęciu wydatków na to zadanie wyłącznie w budżecie 2017 roku, rezygnuje się z zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki na ten cel w kwocie 1.486.492,00 zł oraz zmniejsza się zaplanowane na 2018 rok dochody majątkowe w formie dofinansowania inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.593.150,00 zł. Zmniejszeniu ulegają jednocześnie planowane w latach 2017 i 2018 wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmianie ulegają planowane w latach 2017-2019 wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia we wszystkich latach objętych prognozą mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Dokonuje się następujących zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

Dla przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydłuża się okres realizacji do 2019 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.224,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 9.260,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 9.815,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 965,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.520,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Otałużka i Mogielnica” – zadanie planowane było do realizacji w latach 2017-2018, w tym w 2018 roku z udziałem współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pożyczki. Obecnie zakłada się realizację inwestycji w 2017 roku ze środków własnych, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zmniejsza się zatem łączne nakłady finansowe o kwotę 4.874.264,96 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1.794.623,87 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 3.079.641,09 zł, zaś limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 4.874.264,96 zł.