

Uchwała Nr VI/18/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 20 sierpnia 2024 roku

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2024-2027**

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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr LXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr LXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027 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 2024-2027:

Planowane dochody bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 299.083,00 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 211.756,00 zł, zaś pozostałe dochody bieżące o kwotę 87.327,00 zł. Planowane dochody majątkowe na 2024 rok pozostają na dotychczasowym poziomie.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 54.093.546,72 zł, z tego bieżące - 50.541.984,63 zł, zaś majątkowe - 3.551.562,09 zł.

W 2025 roku zmniejszeniu ulegają planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 699.958,13 zł (na podstawie ostatecznej promesy dofinansowania inwestycji pn. *"Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową"* z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2162/PolskiŁad).

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 688.246,00 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 41.628,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 203.124,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszają się w 2024 roku o kwotę 4.680,00 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 76.948,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 57.977.750,74 zł, z tego bieżące - 46.672.846,47 zł, zaś majątkowe - 11.304.904,27 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2024 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 389.163,00 zł i wynosi 3.869.138,16 zł.

W 2025 roku planowane wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 699.958,13 zł, zaś wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszają się o kwotę 1.154.052,47 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 347.535,00 zł i po zmianach wynosi 3.884.204,02 zł. Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 347.535,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w całym okresie objętym 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. W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

- dla przedsięwzięcia pn. *"Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.098.052,47 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 56.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.154.052,47 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę

1.098.052,47 zł;

- dla przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi gminnej Aleja V Izabelin*” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 49.684,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 49.684,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 49.684,00 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin*” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.996,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 22.996,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22.996,00 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. "*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola*" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 12.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł.