

**Uchwała Nr LXXXVII/458/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 25 stycznia 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.

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027:

Planowane dochody bieżące budżetu na 2024 rok z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 70.250,29 zł, zaś pozostałe dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 56.854,24 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 94.100,50 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 45.885.581,88 zł, z tego bieżące - 43.977.079,29 zł, zaś majątkowe - 1.908.502,59 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 321.003,24 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 355.899,50 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 8.000,00 zł. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 284.271,19 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 355.899,50 zł.

Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 45.698.194,55 zł, z tego bieżące - 40.063.875,83 zł, zaś majątkowe - 5.634.318,72 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu o kwotę 698.752,95 zł i po zmianach wynosi 187.387,33 zł. Przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 187.387,33 zł.

Jednocześnie zwiększa się planowane przychody budżetu na 2024 rok o kwotę 698.752,95 zł, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 471.336,00 zł (niewykorzystane w ubiegłym roku środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika”);

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 227.416,95 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki otrzymane w postaci zaliczki na realizację projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631 w ramach programu Erasmus+).

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2024 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 248.752,95 zł i po zmianach wynosi 3.913.203,46 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. *"Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 94.100,50 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 94.100,50 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 94.100,50 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi gminnej Aleja V Izabelin"*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 532.538,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 450.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 450.000,00 zł.