

**Uchwała Nr LI/280/2014**  
**Rady Miejskiej w Mogielnicy**  
**z dnia 20 marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i**  
**Miasta Mogielnica na lata 2014-2025**

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 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025* do Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich

### Objaśnienia

1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025:

#### ROK 2014

**Zwiększa się planowane dochody** budżetu na 2014 rok do kwoty 27.108.483,34 zł tj. **o kwotę 1.338.133,71 zł**, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.223.917,71 zł, zaś dochody majątkowe o kwotę 114.216,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2013 roku, Nr 3 z 27 stycznia 2014 roku, Nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku, Nr 8/2014 z 3 marca 2014 roku oraz Nr 17 z 28 lutego 2014 roku dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 372.851,80 zł, w tym:

- zmniejszeniu ulegają dochody w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.600,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zmniejszeniu ulegają dochody w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 311.656,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 57.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 200,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 300,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 200,80 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 15.095,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększeniu ulegają również dochody bieżące z tytułu z podatków i opłat lokalnych o kwotę 845.000,00 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych), zaś zmniejszeniu ulegają dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.967,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 roku).

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **114.216,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska”. O powyższą kwotę ulegają zwiększeniu dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych już umów.

**Zwiększa się planowane wydatki** budżetu do kwoty 28.821.842,69 zł, tj. **o kwotę 3.773.755,41 zł**, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 509.829,71 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 3.263.925,70 zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 1.002.269,70

zł, zaś nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 2.238.656,00 zł. Wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym wynikające z zawartych już umów) zwiększa się o kwotę 162.039,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie „Przebudowy świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego tytułu zwiększeniu o kwotę 56.648,01 zł ulegają wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów i zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.5, 12.5.1., 12.6., 12.6.1). Wydatki majątkowe na realizację powyższych projektów finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE zwiększają się o kwotę 105.390,99 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 19.737,19 zł, zaś wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 23.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian powstaje **planowany deficyt budżetu na 2014 rok w wysokości 1.713.359,35 zł** (kol. 3). Na pokrycie deficytu oraz planowanych rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wprowadza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 2.435.621,70 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zwiększeniu ulega **różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi** o kwotę 714.088,00 zł i po zmianach wynosi 2.099.323,20 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

## **ROK 2015**

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 70.000,00 zł, zmniejsza się planowane nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 764.758,51 zł, zaś wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 834.758,51 zł w związku z wprowadzeniem wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna”.

W celu dostosowania danych zawartych w WPF do wymogów obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 w kol. 2.1.3.1.2. oraz 5.1.1 i 5.1.1.2 w zakresie ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.

Aktualizacji podlegają również wszystkie dane dotyczące roku 2013 – uwzględniono faktycznie zrealizowane wielkości.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025 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:

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

dokonuje się przesunięcia przedsięwzięcia z kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2012-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 182.395,50 zł oraz limit wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań w kwocie 162.039,00 zł.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF polegających na wprowadzeniu następujących przedsięwzięć:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna”, dla którego ustala się okres realizacji na lata 2013-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.781.488,21 zł, limit wydatków na 2014 rok w kwocie 944.269,70 zł, limit wydatków na 2015 rok w kwocie 834.758,51 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1.779.028,21 zł;
- „Zakończenie budowy strażnicy OSP w Świdnie”, dla którego ustala się okres realizacji na lata 2013-2014, łączne nakłady finansowe w kwocie 41.229,76 zł, limit wydatków na 2014 rok w kwocie 34.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 34.000,00 zł;
- „Rozbudowa strażnicy OSP Otałąż”, dla którego ustala się okres realizacji na lata 2005 – 2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 48.989,64 zł, limit wydatków na 2014 rok w kwocie 24.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 24.000,00 zł.