

Uchwała Nr XLV/240/2013
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 23 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 30 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025* do Uchwały Nr XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025, 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 XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025 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 Zawaliach

Objaśnienia

I. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025:

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok do kwoty 32.834.586,65 zł tj. **o kwotę 168.380,00 zł** z tytułu **dochodów bieżących**, w tym w szczególności:

1. z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 132.202,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 26.463,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013 roku);
- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 8 lipca 2013 roku);
- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 10 lipca 2013 roku);
- w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 459,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26 lipca 2013 roku);
- w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013 roku);
- w rozdziale 80195 na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 89.990,00 zł z tytułu dofinansowania Projektu pn. „Stawiamy na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-14-242/13-00).

2. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu do kwoty 37.858.234,13 zł, tj. **o kwotę 168.380,00 zł**, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 169.644,00 zł, zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.264,00 zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 238.996,00 zł. Planowane wydatki na nowe zadania inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 237.732,00 zł.

O kwotę 18.114,00 zł wzrastają wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na obsługę długu (odsetki) o kwotę 80.293,00 zł w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 89.990,00 zł.

Planowane **przychody, rozchody oraz wynik** budżetu nie ulegają zmianom.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zmniejszeniu ulega **nadwyżka operacyjna** o kwotę 1.264,00 zł i po zmianach wynosi 2.686.540,77 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obowiązujące do końca 2013 roku wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań określone w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych mieszczą się w granicach określonych ustawą. Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku 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.

II. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu we wsi Pączew” polegających na: zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 238.996,00 zł, zmniejszeniu limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 238.996,00 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 238.996,00 zł.