

**Uchwała Nr LXIII/263/2018**  
**Rady Miejskiej w Mogielnicy**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i**  
**Miasta Mogielnica na lata 2018-2027**

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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zmianami ) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 386.225,04 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 rok wzrastają o kwotę 439.206,04 zł, zaś dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zmniejszeniu o 57.566,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększają się o 231.390,73 zł, w tym 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 - o kwotę 121.390,73 zł.

Dochody budżetu na 2018 rok po zmianach wynoszą 38.840.902,72 zł, w tym bieżące – 36.528.484,76 zł, zaś majątkowe – 2.312.417,96 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2018 rok o kwotę 350.304,70 zł, zaś majątkowe o kwotę 325.947,07 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 40.638,00 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 32.090,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 211.064,30 zł, zaś inwestycje kontynuowane oraz wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 4.882,77 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 110.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2018 rok po zmianach wynoszą 45.049.928,06 zł, w tym bieżące – 34.090.153,37 zł, zaś majątkowe – 10.959.774,69 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2018 roku ulega zwiększeniu o kwotę 35.920,34 zł i wynosi 2.438.331,39 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu na 2018 rok o kwotę 58.636,00 zł i wynosi 6.209.025,34 zł. Na jego pokrycie planuje się przychody z pożyczek w kwocie 2.593.801,60 zł oraz wolne środki w wysokości 3.615.223,74 zł.

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2018 rok o kwotę 83.727,30 zł z tytułu pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Planowane przychody z tytułu wolnych środków nie ulegają zmianie i wynoszą 5.154.424,92 zł.

Zwiększa się planowane rozchody budżetu na spłaty rat pożyczek o kwotę 25.091,30 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku ulega zwiększeniu o 58.636,00 zł i wynosi 8.451.608,85 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami , w latach 2019-2027 ulegają aktualizacji m.in.: kwota długu, rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów, wynik budżetu, wydatki majątkowe, nowe wydatki inwestycyjne.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027 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. *"Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy"* ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 530.136,02 zł, limit wydatków na 2018 rok w wysokości 463.676,02 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 70,21 zł.

- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodziczna"* ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 516.860,68 zł, limit wydatków na 2018 rok w wysokości 446.656,81 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.000,30 zł.

- dla przedsięwzięcia pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica"* w części współfinansowanej ze środków europejskich (przedsięwzięcie 1.1.2.2) ustala się: łączne nakłady finansowe w wysokości 1.722.356,57 zł, limit wydatków na 2018 rok w kwocie 1.322.606,57 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 6.958,07 zł.

- dla przedsięwzięcia pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica"* w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków europejskich (przedsięwzięcie 1.3.2.2) ustala się: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.208.372,20 zł, limit wydatków na 2018 rok w kwocie 2.793.506,20 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 259,86 zł.