

Uchwała Nr XXXVI/190/2020
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

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 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie z godnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie z godnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027 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 2020-2027:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 791.146,75 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 773.702,00 zł, zaś dochody majątkowe o kwotę 17.444,75 zł. W ramach dochodów bieżących o kwotę 70.461,00 zł zwiększają się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zaś o kwotę 748.130,00 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 44.889,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 31.730,00 zł, zaś dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zmniejszają się o kwotę 14.285,25 zł.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą 44.374.520,98 zł, w tym bieżące – 43.198.308,83 zł, zaś majątkowe – 1.176.212,15 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę 522.252,00 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 630.672,91 zł. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.175,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku zmniejszają się o kwotę 10.400,00 zł, zaś w 2021 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 30.400,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku zmniejszają się o kwotę 603.277,66 zł, zaś w 2021 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 50.245,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 36.531,37 zł. Wydatki budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą 43.080.799,04 zł, w tym bieżące – 41.372.124,12 zł, zaś majątkowe – 1.708.674,92 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 roku zwiększa się o kwotę 251.450,00 zł i po zmianach wynosi 1.826.184,71 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowana nadwyżka budżetu o kwotę **899.567,66 zł** i po zmianach wynosi **1.293.721,94 zł**. Przeznacza się ją na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **899.567,66 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica"*, dla którego ustala się okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 20.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w kwocie 12.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8.000,00 zł oraz limit z obowiązań w kwocie 20.000,00 zł;

- dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni” zmienia się okres realizacji na lata 2019-2021, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 22.400,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 22.400,00 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 573.327,66 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 573.327,66 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 573.327,66 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy" zmienia się okres realizacji na lata 2019-2021, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.295,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 26.900,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 47.195,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.295,00 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej" zmienia się okres realizacji na lata 2019-2021, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 3.050,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 3.050,00 zł.