

**Uchwała Nr III/7/2024**  
**Rady Miejskiej w Mogielnicy**  
**z dnia 21 maja 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.

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

Planowane dochody bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 1.212.385,23 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.012.351,23, zaś pozostałe dochody bieżące o kwotę 200.034,00 zł (w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 138.034,00 zł). Planowane dochody majątkowe na 2024 rok pozostają na dotychczasowym poziomie.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 53.639.218,61 zł, z tego bieżące - 50.087.656,52 zł, zaś majątkowe - 3.551.562,09 zł.

W 2025 roku zwiększeniu ulegają planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000,00 zł (na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji pn. *"Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową"* z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2162/PolskiŁad).

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 1.201.465,53zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 2.328.560,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 79.162,42 zł. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 2.500,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się w 2024 roku o kwotę 2.230.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 57.175.887,63 zł, z tego bieżące - 44.669.001,36 zł, zaś majątkowe - 12.506.886,27 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 10.919,70 zł i wynosi 5.418.655,16 zł.

W 2025 roku zwiększeniu ulegają planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.000.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 7.139.227,47 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.317.640,30 zł i po zmianach wynosi 3.536.669,02 zł. Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.309.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.640,30 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych wraz z odsetkami od tych środków).

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. *"Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową"* zmienia się okres realizacji na lata 2007-2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.139.227,47 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.000.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 7.139.227,47 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.139.227,47 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa budynku przedszkola w części Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (oddziału przedszkolnego) wraz z dostosowaniem tej części budynku do aktualnych przepisów ppoż."*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 258.700,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 230.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 230.000,00 zł.