

Uchwała Nr XLVIII/258/2013
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 13 listopada 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 z późn. zmianami) 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
uchwala 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 Zawalek

Objaśnienia

1. 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 33.189.189,81 zł tj. **o kwotę 343.603,16 zł**, w tym:

- a) Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 18.369,51 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w związku z uznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych części wydatków objętych projektem za wydatki niekwalifikowalne. O powyższą kwotę zmniejszają się 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.
- b) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 361.972,67 zł, w tym:
 - w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 27.755,00 zł z przeznaczeniem na zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 30 sierpnia 2013 roku i Nr 193 z dnia 16 października 2013 roku);
 - w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 11.948,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku);
 - w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 53.246,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013 roku);
 - w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 5.124,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 16 października 2013 roku);
 - w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 6.757,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 roku);
 - w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 59.338,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku);
 - w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 17.280,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013 roku);
 - w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 180.524,67 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 23 października 2013 roku).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu do kwoty 38.073.866,29 zł, tj. **o kwotę 343.603,16 zł**, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 423.657,67 zł, zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 80.054,51 zł.

Planowane wydatki na nowe zadania inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 114.300,85 zł, zaś o kwotę 18.369,51 zł zmniejszają się wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 3.500,00 zł (w związku z udzieleniem dotacji celowej dla SPZOZ w Mogielnicy na dofinansowanie zakupu lampy czołowej laryngologicznej).

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 23.788,02 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zwiększeniu o kwotę 3.505,50 zł.

W związku z uznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych części wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym za wydatki niekwalifikowalne i koniecznością dokonania ich zwrotu zwiększają się również planowane wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 30.746,34 zł.

W związku z zawarciem kolejnych umów ws. pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie aktualizacji ulegają dane dotyczące spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych już umów (kol. 14.1.).

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zmniejszeniu ulega *różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi* o kwotę 61.685,00 zł i po zmianach wynosi 2.555.543,77 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.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w zakresie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” polegających na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2013 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 18.369,51 zł.