

**Uchwała Nr LIV/281/2021
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2021-2027**

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 2021 roku, poz. 305 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XXXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027 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 2021-2027:

Planowane dochody bieżące budżetu na 2021 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 160.251,85 zł, z tym, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszają się o kwotę 120.919,15 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększają się o kwotę 50.000,00 zł, zaś pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 231.171,00 zł. Planowane dochody z podatku od nieruchomości ulegają zmniejszeniu o kwotę 72.000,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.568.387,00 zł, z tym, że dochody ze sprzedaży majątku ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł, zaś dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 2.573.387,00 zł.

Dochody budżetu na 2021 rok po zmianach wynoszą 49.289.515,61 zł, w tym bieżące – 45.452.848,61 zł, zaś majątkowe – 3.836.667,00 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2021 rok zmniejszają się o kwotę 329.920,68 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 996.201,90 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 1.310,77 zł, zaś wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę 37.414,10 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2021 roku zmniejszają się o kwotę 609.613,90 zł, zaś w 2022 roku zwiększają się o kwotę 1.922.883,06 zł. Wydatki budżetu na 2021 rok po zmianach wynoszą 46.645.339,37 zł, w tym bieżące – 41.021.900,60 zł, zaś majątkowe – 5.623.438,77 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2021 roku ulega zwiększeniu o kwotę 490.172,53 zł i wynosi 4.430.948,01 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok powstała nadwyżka budżetu w wysokości 2.644.176,24 zł, która w kwocie 2.337.693,24 zł stanowi środki własne, zaś w kwocie 306.483,00 zł – środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kredytów (913.525,28 zł), na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek (268.911,68 zł) oraz na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat (1.461.739,28 zł). Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 2.593.022,15 zł oraz zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 1.461.739,28 zł.

Zmianie ulegają również prognozowane na 2022 rok wartości w poszczególnych pozycjach tabeli.

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. *"Przebudowa SUW we wsi Wodziczna"* zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.699.202,06 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.699.202,06 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.699.202,06 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. *"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.295,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 20.295,00 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej"* zmienia się okres realizacji na lata 2019-2022, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 118.970,90 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 255.108,90 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 136.138,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 118.970,90 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska"* zmienia się okres realizacji na lata 2019-2022, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.057,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 168.200,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 164.143,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.057,00 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziczna"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 167.363,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 167.363,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 167.363,00 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 117.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 117.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 117.000,00 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy"*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 41.753,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1.353,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 40.400,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 41.753,00 zł.