

**Uchwała Nr LXXXV/441/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 7 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2023-2027**

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 LXIX/363/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr LXIX/363/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LXIX/363/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027:

Planowane dochody bieżące budżetu na 2023 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 667.154,02 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 133.724,02 zł, zaś pozostałe dochody bieżące o kwotę 533.430,00 zł (z tego podatek od nieruchomości o kwotę 93.000,00 zł). Dochody majątkowe pozostają na dotychczasowym poziomie.

Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wynoszą 45.410.359,83 zł, z tego bieżące - 44.479.698,83 zł, zaś majątkowe – 930.661,00 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2023 rok ulegają zmniejszeniu o kwotę 271.089,98 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 625.653,93 zł (w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje o kwotę 26.340,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 2.634,80 zł. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszają się w 2023 roku o kwotę 24.065,85 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 25.134,08 zł.

Wydatki budżetu na 2023 rok po zmianach wynoszą 48.541.638,25 zł, z tego bieżące – 38.921.662,35 zł, zaś majątkowe – 9.619.975,90 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zmniejsza się planowany deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę 1.563.897,93 zł i po zmianach wynosi 3.131.278,42 zł.

Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2023 rok:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 61.840,00 zł (niewykorzystane w ubiegłych latach środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- z wolnych środków o kwotę 245.879,20 zł;
- z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.256.178,73 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2023 roku ulega zwiększeniu o kwotę 938.244,00 zł i po zmianach wynosi 5.558.036,48 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:

- dla przedsięwzięcia pn. *"Świadczenie usług doradztwa podatkowego - usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług powstałego w związku z realizacją inwestycji wodnokanalizacyjnych w latach 2019-2023"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o

kwotę 24.065,85 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 24.065,85 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. *"Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.314,18 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.314,18 zł.

- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.343,30 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 4.362,90 zł;

- dla przedsięwzięcia pn. *"Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy "* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.534,69 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10.534,69 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.254,00 zł;

- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.922,31 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 8.922,31 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8.922,31 zł.