

**Uchwała Nr XII/41/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 25 listopada 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 2024 roku, poz. 1530 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 1.252.534,12 zł, z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.242.034,12 zł, zaś pozostałe dochody bieżące o kwotę 10.500,00 zł. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększają się o kwotę 381.563,98 zł. Planowane dochody majątkowe na 2024 rok pozostają na dotychczasowym poziomie.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 55.629.341,56 zł, z tego bieżące - 52.077.779,47 zł, zaś majątkowe - 3.551.562,09 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 952.970,14 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.018.792,22 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 20.371,09 zł.

Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą 58.370.708,38 zł, z tego bieżące - 48.015.681,33 zł, zaś majątkowe - 10.355.027,05 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2024 roku zwiększa się o kwotę 299.563,98 zł i wynosi 4.062.098,14 zł.

W 2024 roku planowane wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 35.000,00 zł, zaś majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.018.792,22 zł. W 2025 roku planowane wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 15.000,00 zł, zaś majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.700.000,00 zł.

W 2024 roku w wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.318.356,20 zł i po zmianach wynosi 2.741.366,82 zł. Zmniejsza się również planowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 936.798,92 zł oraz zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2024 rok o kwotę 381.563,98 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

W związku z warunkowym umorzeniem 2 pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 166.341,70 zł (poz. 10.8 WPF) zmniejszeniu ulega kwota długu na koniec 2024 roku o kwotę 166.335,00 zł, na koniec 2025 roku o kwotę 110.890,00 zł oraz na koniec 2026 roku o kwotę 55.445,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych: w 2024 roku o kwotę 6,70 zł, w 2025 roku o kwotę 55.445,00 zł, w 2026 roku o kwotę 55.445,00 zł oraz w 2027 roku o kwotę 55.445,00 zł.

W latach 2025-2027 zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu o kwotę 55.445,00 zł i o powyższą kwotę w każdym z tych lat zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu.

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. *"Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34 Wężowiec"*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 405.000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 15.000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok w kwocie 390.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 405.000,00 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1781/3 obręb Mogielnica, nr ewid. 47/2, 49/2, 420, 421, 422, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 obręb Izabelin w gminie Mogielnica"*, dla którego ustala się okres realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe w wysokości 50.000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok w kwocie 35.000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok w kwocie 15.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 50.000,00 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara"* zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.276.207,78 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.033.792,22 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2.310.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.276.207,78 zł.