

**Uchwała Nr XXVI/137/2020
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 15 maja 2020 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Mogielnica na lata 2020-2027**

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 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* do Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 - *Przedsięwzięcia WPF* do Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027 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 2020-2027:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.163.284,48 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 983.654,48 zł, zaś dochody majątkowe o kwotę 179.630,00 zł. W ramach dochodów bieżących o kwotę 587.823,44 zł zwiększają się pozostałe dochody bieżące, zaś o kwotę 513.112,04 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Subwencja ogólna ulega zmniejszeniu o kwotę 115.190,00 zł, zaś dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.091,00 zł. Zwiększają się dochody bieżące 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 o kwotę 60.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 179.630,00 zł. Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą 41.423.831,48 zł, w tym bieżące – 41.183.985,48 zł, zaś majątkowe – 239.846,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę 1.063.075,04 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 100.209,44 zł. Wydatki bieżące na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększają się o kwotę 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wydatki majątkowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększają się o kwotę 17.709,44 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 24.080,50 zł.

Wydatki budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą 39.759.273,20 zł, w tym bieżące – 38.999.330,41 zł, zaś majątkowe – 759.942,79 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 79.420,56 zł i po zmianach wynosi 2.184.655,07 zł.

Aktualizacji podlegają wszystkie pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2019 – uwzględniono faktycznie zrealizowane wielkości.

W związku ze zbyciem budynku przy ul. Rynek 11, z którego sprzedaży dochody zostały uwzględnione w prognozie 2021 roku, dokonuje się zmian WPF w zakresie 2021 roku: zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia o kwotę 350.000,00 zł oraz zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe na inwestycje o kwotę 350.000,00 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla*

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" dla którego ustala się okres realizacji w latach 2015-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 34.895,69 zł, limit wydatków na 2020 rok w kwocie 17.709,44 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 17.709,44 zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia do Wykazu Przedsięwzięć WPF wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania oraz konieczności podpisania aneksu do umowy z Województwem Mazowieckim ws. partnerskiej współpracy.

- dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych:

- a) dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe"* ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 44.772,00 zł,
- b) dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara"* ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 53.505,00 zł,
- c) dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin"* ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 125.677,20 zł,
- d) dla przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola"* ustala się łączne nakłady finansowe, które wynoszą 310.914,65 zł.