

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dokonuje się zmiany „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku z zmianami dokonanymi w budżecie gminy uchwałą Nr 206/XXVIII/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Mochowo:

W w/ w uchwale wprowadzono zmiany:

- w dochodach i wydatkach budżetu w związku ze zwiększeniem planu dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego w dziale 852
- w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w związku ze zmianami w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa SUW Mochowo" - zmieniono wartość inwestycji (aktualizacja kosztorysu) oraz źródła finansowania oprócz środków własnych (było pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1930000,00 zł - będzie: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 345000,00 zł oraz pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych - do wysokości przyznanej pomocy tj. 1288252,00 zł. Gmina Mochowo podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach PROW na w/w zadanie.

Szczegółowy opis zmian w poniższej tabeli:

nr kolumny WPF	opis
ROK	2013
1, 1.1, 1.1.5	zwiększenie dochodów gminy ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 71348,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego (rozdziały 85213, 85214, 85216, 85295)
2, 2.1, 2.2, 11.5	zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 225 400,00 zł (wydatki bieżące wzrastają o kwotę 71348,00 zł - w związku z otrzymanymi dotacjami, wydatki majątkowe maleją o kwotę 296748,00 zł - zmiana wartości inwestycji pn. "Przebudowa SUW Mochowo)
4, 4.3, 4.3.1, 6	zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek (zarazem kwoty długu), w tym przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 296748,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości wydatków majątkowych
6.1 6.1.1	w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy na inwestycję pn. Przebudowa SUW Mochowo i planowanym zaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie tego zadania, kwota zaplanowanej pożyczki podlega wyłączeniu z ograniczeń długu określonych w uofp
12.4	zwiększenie wydatków majątkowych, na których realizację zostały podpisane umowy w ramach PROW o kwotę 2 153 252,00 zł
12.4.1	zwiększenie wydatków majątkowych, których źródłem finansowania są środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 uofp - w związku z przyznaniem pomocy w ramach PROW na: - Przebudowę SUW Mochowo (1 288 252,00 zł), - Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian

	zewnętrznych wraz z obróbką blacharską (25 000,00 zł) - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele (250 000,00 zł)
LATA	2014 - 2023
1, 1.1.5, 12.2 w roku 2014	zwiększenie dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych o kwotę 48 252,00 zł (na rok 2014 zaplanowane były dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 240 000,00 zł - po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy kwota ta wynosi 1 288 252,00 zł)
2, 2.2, 3	zmiany w kwocie wydatków ogółem, w związku ze zmniejszeniem spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w związku z nową koncepcją finansowania zadania "Przebudowa SUW Mochowo" realizowanego w roku 2013 - środki dotychczas przeznaczone na spłatę rat zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, w związku z powyższym zmianie ulegnie wynik budżetu w roku 2014 dochody uzyskane z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostaną przeznaczone na spłatę rat (prefinansowanie),
2.1.3	zmniejszenie wydatków na obsługę długu - kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW uległa zmniejszeniu
2.1 w roku 2014	zmniejszenie wydatków bieżących (z tytułu obsługi długu) - przeznaczenie na zwiększenie wydatków majątkowych
5, 5.1, 10, 10.1	zmiana w rozchodach budżetu (zmniejszenie planowanych spłat rat kapitałowych na poszczególne lata, środki zaplanowane na ten cel przeznacza się na wydatki majątkowe, co pociąga za sobą zmniejszenie wyniku budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie uległy również wskaźniki zadłużenia:

- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uofp z 2005 r. - do 30,07% w roku 2013 (dopuszczalne 60%), po wyłączeniu kwoty długu związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 22,26%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 uofp - relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem - reguła spełniona dla wszystkich lat,

Zadłużenie gminy mieści się w limitach określonych w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

/-/ Barbara Kozakiewicz