

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dokonuje się zmiany „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku z zmianami dokonanymi w budżecie gminy uchwałą Nr 208/XXIX/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Mochowo:

W w/ w uchwale wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej z zapleczem – umowa nr 2013/0036/2646/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki (środki przyznane w wysokości 280 000,00 zł, w tym w roku 2013 – 130 000,00 zł oraz w roku 2014 – 150 000,00 zł) - dofinansowanie na zadanie objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
- otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”

Szczegółowy opis zmian w poniższej tabeli:

nr kolumny WPF	opis
ROK	2013
1	zwiększenie dochodów gminy ogółem o kwotę 199 305,79 zł oraz o 150 000,00 zł w roku 2014
1.1 1.1.5	zwiększenie dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 69 305,79
1.2 1.2.2	zwiększenie dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 130 000,00 zł oraz 150 000,00 zł w roku 2014
2	zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 199 305,79 zł oraz 150 000,00 zł w roku 2014
2.1	zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 69 305,79 zł
2.2 11.3 11.3.2	zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł, oraz 150 000,00 zł w roku 2014, w tym w ramach wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp
11.4	zwiększenie w roku 2014 wydatków majątkowych kontynuowanych

Wskaźniki zadłużenia kształtują się następująco:

- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uofp z 2005 r. - wynosi 29,77% w roku 2013 (dopuszczalne 60%), po wyłączenie kwoty długu związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 22,04%
- 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 pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem - reguła spełniona dla wszystkich lat,

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