

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć poprzez wprowadzenie Zadania "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo. Zadanie będzie realizowane w ciągu 2013 i 2014 roku.

W Wykazie przedsięwzięć dokonuje się również zmian w wydatkach bieżących dotyczących realizacji projektu Okno na świat w gminie Mochowo, ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji.

2. Dokonuje się aktualizacji „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Mochowo na rok 2013 Uchwałą Nr 212/XXX/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 października 2013 roku.

Szczegółowy opis zmian w poniższej tabeli:

nr kolumny WPF	opis
1.	zwiększenie dochodów ogółem, oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 68 102,17 zł
2.	
1.1	zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67 502,17
1.1.2	zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 4 000,00 zł,
1.1.3	zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 45 972,00 zł, w tym o 20 000,00
1.1.3.1	zł wpływów z tytułu podatku od nieruchomości
1.1.5	zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące 15 796,42 (zwiększenie dotacji na upowszechnianie edukacji przedszkolnej o kwotę 32 706,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na realizację projektu Okno na świat w gminie Mochowo o kwotę 16 909,58 zł
1.2	zwiększenie dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 600,00 zł
1.2.1	
2.1	zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 281 161,69 zł
2.1.3	zmniejszenie wydatków na obsługę długu (na odsetki) o kwotę 38 000,00 zł
2.1.3.1	
2.2	zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 213 059,52 zł
11.1	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 83 657,48 zł
11.2	zmniejszenie wydatków organy administracji o kwotę 870,00 zł
11.3	rok 2013: zmniejszenie wydatków objętych limitem o kwotę 1 934 358,61 zł, w tym
11.3.1	zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18 893,39 zł i zwiększenie wydatków
11.3.2	majątkowych o kwotę 1 953 252,00 zł
	rok 2014: zwiększenie wydatków objętych limitem o kwotę 318 893,39 zł, w tym
	zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 118 893,39 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł

- 2.1 rok 2014: zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o
- 2.2 kwotę 200 000,00 zł
- 11.4 zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 200 000,00 zł
- 11.6 zmniejszenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 10 355,52 zł
- 12.1 zmiana dochodów bieżących na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę:
 - rok 2013: 16 909,58 zł - zmniejszenie
 - rok 2014: 106 409,58 zł - zwiększenie
- 12.1.1 zmiana dochodów bieżących na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wynikających z zawartych umów
 - 12.1.1.1 rok 2013: 16 059,39 zł - zmniejszenie
 - rok 2014: 101 059,38 zł - zwiększenie
- 12.3 zmiana wydatków bieżących na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę:
 - rok 2013 - 18 893,39 zł - zmniejszenie
 - rok 2014 - 118 893,39 zł - zwiększenie
- 12.3.1 zmiana wydatków bieżących na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wynikających z zawartych umów o kwotę
 - 12.3.2 rok 2013: 16 059,39 zł - zmniejszenie
 - rok 2014: 101 059,38 zł - zwiększenie

Wskaźniki zadłużenia kształtują się następująco:

- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uofp z 2005 r. - wynosi 29,61% w roku 2013 (dopuszczalne 60%), po wyłączeniu kwoty długu związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 21,92%
- 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.