

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonywane aktualizacji „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Mochowo na rok 2013 Zarządzeniem Nr 61 Wójta Gminy Mochowo z dnia 23 października 2013 roku.

Zmiany w budżecie spowodowane są zwiększeniem planu dotacji:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 206 453,43 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 227 z dnia 23 października 2013 roku pismo FIN-I.3111.1.109.2013 z dnia 23 października 2013 roku – środki dotacji przeznaczone na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania z tego tytułu (drugi okres płatniczy 2013 r.);
- w dziale 852
 - rozdział 85213 o kwotę 7 650,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2013 z dnia 16 października 2013 roku pismo FIN-I.3111.17.114.2013 z dnia 17 października 2013 roku – środki z dotacji przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 - rozdział 85214 o kwotę 76 915,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 205/2013 z dnia 16 października 2013 roku pismo FIN-I.3111.17.112.2013 z dnia 17 października 2013 roku – środki z dotacji przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 - rozdział 85216 o kwotę 72 297,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/2013 z dnia 16 października 2013 roku pismo FIN-I.3111.17.113.2013 z dnia 17 października 2013 roku – środki z dotacji przeznaczone są na zasiłki stałe.
 - rozdział 85295 o kwotę 5 768,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 173/2013 z dnia 30 września 2013 roku pismo FIN-I.3111.17.102.2013 z dnia 4 października 2013 roku – środki z dotacji przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.
 - rozdział 85295 o kwotę 6 000,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 218/2013 z dnia 17 października 2013 roku pismo FIN-I.3111.17.111.2013 z dnia 21 października 2013 roku – środki z dotacji przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
- w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 82 000,00 zł w, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013 roku, pismo FIN.I.3111.19.28.2013 z dnia 16 października 2013 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 71 775,00 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 października 2013 roku pismo FIN.I.3111.19.27.2013 z dnia 16 października 2013 roku na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna” o kwotę 10 225,00 zł

Szczegółowy opis zmian w poniższej tabeli:

nr kolumny WPF	opis
1.	zwiększenie dochodów ogółem oraz dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji, oraz
1.1	zwiększenie wydatków ogółem oraz wydatków bieżących o kwotę 457 083,63 zł
1.1.5	
2.	
2.1	

Wskaźniki zadłużenia kształtują się następująco:

- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uofp z 2005 r. - wynosi 28,95% w roku 2013 (dopuszczalne 60%), po wyłączeniu kwoty długu związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 21,43%
- 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.