

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się aktualizacji „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Nr 230/XXXI/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2013 roku.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w związku z:

1. otrzymaniem dotacji na zadania bieżące (kolumna 1.1.5):

- w rozdziale 80101 o kwotę 16 290,80 zł z tytułu otrzymania płatności końcowej w programie Comenius Partnerskie Projekty Szkół (różnica pomiędzy uznaną kwotą dofinansowania a kwotą dotychczas przekazanych zaliczek) - jest to dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w rozdziale 80103 – 32 706,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) na okres wrzesień październik oraz listopada grudzień,
- rozdział 80104 – 16 353,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) na okres listopad - grudzień, zmniejszeniu uległa wcześniej otrzymana dotacja na okres wrzesień październik (było 32 706,00 zł) o kwotę 16 353,00 zł
- w rozdział 85213 o kwotę 931,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone w zakresie opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- w rozdział 85219 o kwotę 6 757,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013

2. z tytułu wpływów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie w kolumnie 1.1.3 - podatki i opłaty)

Plan wydatków (wydatki bieżące zwiększenie o 70 481,64 zł, wydatki majątkowe - zmniejszenie o 159 377,49 zł) uległ zmianom ze względu na:

- rozliczenia związane ze zbliżającym się końcem roku 2013 (wydatki bieżące i majątkowe),
- zwiększeniu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (wydatki bieżące),
- zmianom w źródłach finansowania inwestycji.

Zmiany w finansowaniu inwestycji:

1. „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo - zgodnie z pismem WFOŚiGW nr WFOŚiGW.AD.WZP.4103.046.13.002.5143.13 informującym o przyznaniu pożyczki na realizację tego zadania kwota wnioskowanej pożyczki została zmniejszona o 10 000,00 zł (do kwoty 335 000,00 zł oraz transza w wysokości 48 000,00 zł została przesunięta na rok 2014
2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo, gm. Mochowo. Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy NR 00304-

6922-UM0700201/10RW.II./AR/0219.4-201/10 pomoc na realizację tego zadania została ustalona w wysokości 357 170,00 zł, w tym 170 811,00 zł w roku 2013 (zmniejszenie o 79 189,00 zł) oraz 186 359,00 zł w roku 2014 (zmniejszenie o 63 641,00 zł). Wpływ pomocy planowany jest na rok 2015 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji

3. Zgodnie z Umową z dnia 10.10.2013 roku została przyznana pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 496 059,21 zł na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VI. Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat (2014-2023)- w latach 2014-2022 po 50 000,00 zł rocznie oraz w roku 2023 - 46 059,21 zł

W związku ze zmianami w finansowaniu powyższych inwestycji zmianie uległa:

- kwota długu w poszczególnych latach,
- planowane spłaty rat zaciągniętych zobowiązań,
- wynik budżetu,
- kwota wyłączeń z ograniczeń długu.

Przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące:

- Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja - Projekt realizowany w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy partnerskiej kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu o 45 161,08 zł - Limit wydatków na lata 2013-2014 wynosi: 154 775,92 zł

2. Wydatki majątkowe:

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo - w związku z pismem z WFOŚiGW na realizację tej inwestycji została przyznana kwota pożyczki w wysokości 335 000,00 zł (zmniejszenie w stosunku do planowanej kwoty o 10 000,00 zł) w dwóch transzach - transza 287 000,00 na 2013 rok oraz transza 48 000,00 zł na 2014 rok . Limit wydatków na lata 2013-2014 wynosi 2 143 252,00 zł
- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo, gm. Mochowo. Zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy NR 00304-6922-UM0700201/10RW.II./AR/0219.4-201/10 pomoc na realizację tego zadania została ustalona w wysokości 357 170,00 zł, w tym 170 811,00 zł w roku 2013 (zmniejszenie o 79 189,00 zł) oraz 186 359,00 zł w roku 2014 (zmniejszenie o 63 641,00 zł). Wpływ pomocy planowany jest na rok 2015 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji. Zmniejszeniu uległy również planowane środki własne na 2014 rok. Limit wydatków na lata 2013-2014 wynosi 1 124 170,00 zł

Wskaźniki zadłużenia kształtują się następująco:

- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uofp z 2005 r. - wynosi 28,14% w roku 2013 (dopuszczalne 60%), po wyłączeniu kwoty długu związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 21,03%
- 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.