

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dokonuje się aktualizacji „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Zarządzeniem Nr 74 Wójta Gminy Mochowo z dnia 10 grudnia 2013 roku.

1. Zmiany dochodów ogółem, dochodów bieżących w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatków ogółem i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem w budżecie gminy zmian planu dotacji:

Zwiększenia:

- rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 2 266,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku – pismo FIN.I.3111.17.144.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku – środki dotacji przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 48 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku

Zmniejszenia:

- rozdział 85212 o kwotę 92 900,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku pismo FIN.I.3111.17.147.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku – zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie – 76 096,00 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 16 804,00 zł
- rozdział 85213 o kwotę 788,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku – pismo FIN.I.3111.17.154.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku – zmniejszenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne
- rozdział 85214 o kwotę 8 615,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku – pismo FIN.I.3111.17.154.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku – zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych
- rozdział 85295 o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku – pismo FIN.I.3111.17.157.2013 – zmniejszenie dotacji dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania

2. zmiany w poz. 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowane zostały:

- zmniejszeniem wydatków w związku ze zmianami planu dotacji w rozdziale 85212 (z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne przekazywane od świadczeń rodzinnych)
- zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (rezygnacja w IV kwartale z konsultacji terapeuty uzależnień zatrudnionego na potrzeby GKRPA)

3. zmiany w poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - przesunięcie w ramach działu środków z rozdziału 75022 (oszczędności z tytułu usług telekomunikacyjnych) do rozdziału 75095 (na podróże służbowe krajowe)

Wskaźniki zadłużenia kształtują się następująco:

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

WÓJT GMINY

/-/ mgr inż. Jadwiga Przedpeńska