

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się aktualizacji „Tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej” w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Nr 243/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Zmiany limitów na przedsięwzięcia:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo - zmniejszenie limitu wydatków w 2013 o kwotę 575 473,00 zł (finansowanie: 480 473,00 zł - pożyczka z budżetu państwa, 79 000,00 - pożyczka z WFOŚiGW, 21 000,00 zł - środki własne) oraz zwiększenie limitu wydatków o tę kwotę w 2014 roku. Nakłady finansowe w wysokości 2 143 252,00 zł - w związku z ustaleniem harmonogramu realizacji zadania na lata 2013 i 2014
2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. Zmniejszenie limitu wydatków na lata 2013-2014 o 1 523 500,00 zł

Zmiany dochodów:

- podatki i opłaty - o kwotę 20 620,00 zł - zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wodomierzy, podatku od nieruchomości (2 000,00 zł) oraz podatku rolnego i leśnego w związku ze skuteczną windykacją zaległości
- zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 16 193,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - o kwotę 2 243,00 zł - zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków po 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
- zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku

Zmiany wydatków

- zwiększenie wydatków bieżących o 80 551,00 zł, (zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst)
- zmniejszenie wydatków majątkowych - zmiany w przedsięwzięciu Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo (Zmiany limitów na przedsięwzięcia: pkt. 1), oraz zmiany w zadaniu jednorocznym Budowa Publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo - w związku z rozliczeniem inwestycji. Obie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

W związku z powyższymi zmianami zmniejszeniu uległ deficyt, przychody budżetu, wpływ kredytów w 2013 roku oraz 2014 roku.

Wskaźniki zadłużenia kształtują się następująco:

- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uofp z 2005 r. - wynosi 25,52% w roku 2013 (dopuszczalne 60%), po wyłączeniu kwoty długu związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 18,38%
- 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.