

Objaśnienia do WPF

Zarządzeniem Nr 6 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą Nr 248/XXXIII/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2014 roku dokonano zmian w budżecie.

DOCHODY:

1. zwiększenie dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z:
 - a. podpisaną w dniu 11 grudnia 2013 roku umową przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „PODRÓŻE W CZASIE” – organizacja warsztatów plastycznych i origami oraz wycieczek dla dzieci z terenu gminy Mochowo (dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków UE)
 - b. wpływem kar umownych od osób fizycznych oraz prawnych,
 - c. wpływem pozostałych odsetek
 - d. ze zwiększeniem dotacji na realizację projektu „Szkoła równych szans”
 - e. informacją o kwotach dotacji dla gmin w roku szkolnym 2013/2014 według SIO na dzień 30.09.2013 r. – pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr FKA.3111.24.2014.PK z dnia 10 lutego 2014 r. na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach
 - f. dotacją na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w kwocie 14 677,00 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 roku – pismo FIN.I.3111.17.164.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku)
 - g. dotacją na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 r. Prawo energetyczne w kwocie 2 334,00 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 roku – pismo FIN.I.3111.17.1.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku)
2. zwiększenie dochodów majątkowych, z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w związku z:
 - a. podpisanym w dniu 20.02.2014 r. Anekssem Nr 2 do Umowy NR 00029-6930-UM0730032/12 z dnia 11.02.2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo”)
 - b. podpisanym w dniu 20.02.2014 r. Anekssem Nr 2 do umowy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w sprawie zmiany wysokości pomocy na realizację operacji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w związku ze zmianami poprzetargowymi

3. zmniejszeniem dochodów z tytułu subwencji w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów z dnia 13.02.2014 r Nr ST3/4820/2/2014 (zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej)

WYDATKI:

1. zmiany w wydatkach bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji oraz
2. zmiany wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem wydatków roku 2014 na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwoty niezrealizowane z roku 2013.
3. wydzielenie odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z środków unijnych oraz z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

PRZYCHODY:

1. zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków
2. zwiększenie przychodów z tyt. zmian transz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa SUW Mochowo”

ROZCHODY:

1. zwiększenie rozchodów z tytułu zmiany planowanego harmonogramu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w związku z podpisaną umową
2. zwiększenie rozchodów w związku z podpisanym w dniu 20.02.2014 r. Aneksem Nr 2 do umowy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w sprawie zmiany wysokości pomocy na realizację operacji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w związku ze zmianami przetargowymi

KWOTY WYŁĄCZEŃ:

1. pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych (lata 2014-2015)
2. pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych (lata 2014-2023)
3. odsetki od w/w zobowiązań (lata 2014-2023)

PRZEDSIĘWZIĘCIA (WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 USTAWY):

1. zwiększenie wydatków roku 2014 na przedsięwzięcia:
 - a. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”, „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – w związku z niezrealizowaniem środków w 2013 roku
 - b. Przebudowa SUW Mochowo, gm. Mochowo”, – w związku z niezrealizowaniem środków w 2013 roku oraz zmianami wysokości transz pożyczki z budżetu państwa oraz WFOŚiGW
 - c. Szkoła Równych Szans – zwiększenie dotacji na realizację projektu
2. ustalenie łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - reguła spełniona dla wszystkich lat prognozy.