

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo w związku z zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Nr 19 Wójta Gminy Mochowo z dnia 31 marca 2014 roku
2. Zarządzeniem Nr 25 Wójta Gminy Mochowo z dnia 28 kwietnia 2014 roku
3. Zarządzeniem Nr 29 Wójta Gminy Mochowo z dnia 22 maja 2014 roku
4. Uchwałą Nr 265/XXXV/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 maja 2014 roku

DOCHODY:

Zwiększenie dochodów gminy:

- z tytułu dotacji 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 zmienioną Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 24 marca 2014 roku – pismo FIN.I.3111.17.8.2014 z dnia 28 marca 2014 roku – 25 967,00 zł
- z tytułu środków związanych z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 36 z dnia 10 kwietnia 2014 roku – pismo FIN.I.3111.1.21.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku – 382 863,26 zł
- z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku – zawiadomienie Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2014 roku znak ZF 3101-24/14 – pismo DPL.3101-7/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku – 13 390,00 zł
- z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 31 marca 2014 roku – pismo FIN.3111.19.5.2014 z dnia 31 marca 2014 roku – 207 911,00 zł
- z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego według Umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-00 z dnia 21 stycznia 2014 roku – 505 316,21 zł, w tym dochody majątkowe 173 719,53 zł
- środki z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku – zawiadomienie Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 maja 2014 roku znak ZF 3101-30/14 – pismo DPL.3101-8/14 z dnia 15 maja 2014 roku (środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych) – 7 080,00 zł
- z tytułu wpływu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 – 73 200,00 zł

- z tytułu zaplanowanej dotacji za zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy” – 13 500,00 zł
- wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 2 800,00 zł, z różnych opłat – 13 000,00 zł oraz pozostałych odsetek - 132,00 zł

WYDATKI

1. Zmiany w planie wydatków w związku:
 - a. ze zmianami w planach dotacji
 - b. realizacją projektu systemowego „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 - c. przesunięciami pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
2. Wprowadzenie zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe – zmiana nazwy oraz zwiększenie środków o 1 000,00 zł
 - b. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo -
 - c. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo
 - d. "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo" – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015, objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy - wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć WPF (wartość zadania: 1 500 000,00 zł, w tym w roku 2014 – 1 161 000,00 zł, w roku 2015 – 339 000,00 zł)
 - e. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo
 - f. Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo
 - g. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych
 - h. Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)
 - i. Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)
3. Zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji – zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu

PRZYCHODY

W związku z realizacją przedsięwzięcia "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo" zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 900 000,00 zł. Wpływ pożyczki zaplanowano w 2 transzach:

- I transza w roku 2014 w wysokości 761 000,00 zł (III i IV kwartał 2014)
- II transza w roku 2015 w wysokości 139 000,00 zł

Zaplanowano środki na odsetki od w/w pożyczki w latach 2015-2024.

W 2014 zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 628 267,87 zł

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 90 000,00 zł rocznie w latach 2015-2024.

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.