

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo – zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr 281/XXXVI/14 z dnia 15 lipca 2014 r.

DOCHODY:

Zwiększenie dochodów bieżących:

1. - w związku z bieżącą realizacją budżetu
 - a. pozostałe odsetki – 36,00 zł
 - b. środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 630,00 zł
 - c. podatki i opłaty (wpływy z podatków od środków transportowych os. praw. oraz leśnego os. fiz., wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - 125 440,67 zł
2. w związku ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu systemowego „Okno na świat w gminie Mochowo” zgodnie z Aneksm Nr -UDA-POKL.07.01.01-14-188/10-04 z dnia 13 maja 2014 roku – 40 216,00 zł w roku 2014 oraz 93 981,00 zł w roku 2015
3. z tytułu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” zgodnie z Umową Nr POIG.08.03.00-14-538/13-00 z dnia 17.06.2014 roku w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – 100 850,00 zł w roku 2014, oraz 1 832 550,00 zł w roku 2015

WYDATKI

Wydatki bieżące

1. zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Okno na świat w gminie Mochowo” – wydatki objęte Wykazem Przedsięwzięć. Zgodnie z podpisanym Aneksm Nr UDA-POKL.07.01.01-14-188/10-04 z dnia 13.05.2014 okres realizacji projektu został przedłużony do 30 czerwca 2015 roku oraz została zwiększona jego wartość o 149 940,78 zł, w tym w roku 2014 – 44 934,08 zł, w tym współfinansowane ze środków UE 40 216,00 zł oraz w roku 2015 – 105 006,70 zł, w tym współfinansowane ze środków UE – 93 981,00 zł
2. zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” – wydatki objęte Wykazem Przedsięwzięć. Zgodnie z podpisaną Umową Nr POIG.08.03.00-14-538/13-00 z dnia 17.06.2014 r. projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. wydatki zaplanowane na rok 2014 to 100 850,00 zł, natomiast na rok 2015 to 1 926 150,00 zł w tym współfinansowane ze środków UE 1 832 550,00 zł

3. zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu
4. zmiany w wydatkach bieżących – przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu

Wydatki majątkowe:

Zmiany wydatków majątkowych:

1. zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”:
 - a. zmniejszenie wydatków o 386,00 zł w związku z w związku z Aneksem Nr 2 z dnia 10.06.2014 r. do Umowy o przyznanie pomocy Nr 304-6922-UM0700201/10 RW.II./AR/0219.4-201/10 – zmieniającym wysokość pomocy do kwoty 356 784,00 zł
 - b. zwiększenie wydatków własnych o kwotę 90 000,00 zł
2. zadanie "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie) – zmniejszenie planowanej wysokości pomocy o 2,00 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00073-6921-UM-0700051/14 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 17.06.2014 r. na realizację operacji „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo” – przyznana pomoc 658 690,00 zł
3. pomoc finansowa dla Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie gminy Mochowo, w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych robót (droga w m. Bożewo)

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. zmiana wysokości wpływów w 2014 z tytułu pożyczki na prefinansowanie inwestycji
 - a. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
 - b. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)
2. zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków w roku 2014
3. zmniejszenie rozchodów w 2015 roku z tytułu spłaty pożyczek na prefinansowanie inwestycji wskazanych w pkt. 1

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.