

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z objaśnieniami – zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 68 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 października 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 76 Wójta Gminy Mochowo z dnia 17 listopada 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 78 Wójta Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 13/III/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

DOCHODY:

I. Zmiany dochodów bieżących:

1. w związku z bieżącą realizacją budżetu
 - a. wpływy z tytułu różnych dochodów, z usług, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy, grzywien i kar od osób prawnych
 - b. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - c. podatków i opłaty, w tym podatku od nieruchomości
2. środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące
 - a. zwiększenie i zmniejszenia planów dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
 - b. zmniejszenie z tytułu dotacji na realizację projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mochowo”; projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-01 z dnia 7 listopada 2014 r.

II. Zmiany dochodów majątkowych w roku 2014

- a. ze sprzedaży majątku (raty za sprzedane lokale mieszkalne)
- b. dotacji na realizację projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mochowo”; projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-01 z dnia 7 listopada 2014 r

WYDATKI

1. Zmiany w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w planie dotacji oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy
2. Zmiany w wydatkach bieżących – przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
3. **Wprowadzenie** do wykazu przedsięwzięć 2 zadań:
 - a. w ramach wydatków bieżących – projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych z terenu Gminy Mochowo” – w zakresie wydatków bieżących; projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Podziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany w latach 2014-2015 (278 768,10 zł w roku 2014 oraz 11 018,34 zł w roku 2015) – zmiany w projekcie zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-01 z dnia 7 listopada 2014 r.

- b. w ramach wydatków majątkowych - projektu „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele”. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015 (2014 - 1 000,00 zł, 2015 – 70 000,00 zł) – umowa przyznania pomocy nr 00278-6930-UM0740224/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2014 r..
- 4. Zmiana zadania objętego wykazem przedsięwzięć „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” – wydłużono okres realizacji do 2015.
- 5. Zmniejszenie wydatków majątkowych w formie dotacji (w związku z odstąpieniem od realizacji w roku 2014 zadania, na które miała być udzielona doatcja)

W roku 2016 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, które były zaplanowane na zaniżonym poziomie oraz w związku z tym wydatków na cele bieżące.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków – 97 926,00 zł

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.

Gmina Mochowo nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych