

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z objaśnieniami – zmiany wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 8 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 stycznia 2015 r
2. Zarządzeniem Nr 15 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2015 r
3. Uchwałą Nr 27/VII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 marca 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Zwiększa się kwotę łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu zobowiązań na 2015 rok, na przedsięwzięcie „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo” o kwotę 55 000,00 zł

DOCHODY:

- I. Zmiany dochodów bieżących
 - a. z podatków i opłat (wpływy z podatku od środków transportowych)
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zmiany w planie dochodów zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
 - c. z subwencji – zmniejszenie subwencji z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej
 - d. pozostałych dochodów bieżących – wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2014 rok) oraz wpływy z usług (sprzedaż wody)

- II. Zmiany dochodów majątkowych w roku 2014

Zmniejszenie o kwotę 27 891,00 zł w związku z Aneksen Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy NR 00073-6921-UM070051/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Mochowo” zmniejszającym wysokość pomocy do kwoty 630 799,00 zł (z tytułu zmian poprzetargowych). Zadanie realizowane w roku 2014 – wpływ pomocy zaplanowany na rok 2015 jako refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji

WYDATKI

1. Zmiany w wydatkach bieżących:
 - a. w związku ze zmianami w związku z bieżącą realizacją budżetu
 - b. w związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
 - c. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
 - d. w związku z wprowadzeniem rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

2. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015) – zmniejszenie wydatków
- b. Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo - zwiększenie wydatków
- c. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo –wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
- d. Na lata 2016-2018 wprowadzono wydatki majątkowe w formie dotacji (zgodnie z zawartym porozumieniem)

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 113 761,82 zł z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w związku z niższym niż zaplanowany wpływem w 2014 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie następujących inwestycji:

- 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 - 113 760,82 zł (planowany wpływ pożyczki – 658 690,00 zł, wykonanie – 544 929,18 zł)
- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część II - 1,00 zł (planowany wpływ pożyczki – 185 973,00 zł, wykonanie – 185 972,00 zł)

W związku z powyższym zmniejsza się kwotę wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy

KWOTA DŁUGU:

Z dniem 31.12.2014 roku Gminie Mochowo została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 198.423,68 zł.

Umorzenie dotyczy ostatnich rat spłat pożyczki tj. lat 2019-2023

Dokonano aktualizacji danych w wierszu WYKONANIE 2014

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