

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

1. Zarządzeniem Nr 66 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 lipca 2015 roku
2. Uchwałą Nr 66/XII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Prognoza obejmować będzie lata 2015-2029.

Dla lat 2026-2029 uzupełniono nowe kolumny

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo. Wartość zadania według kosztorysu - 14 000 000,00 zł
Łączne nakłady i limit zobowiązań – 14 000 000,00 zł. Limit 2016 – 7 000 000,00 zł, Limit 2017 – 7 000 000,00 zł
Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2017. Przewiduje się dofinansowanie ze środków RPOWM 2014-2020 w wysokości 2 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO₂ i bazy danych.
Łączne nakłady i limit zobowiązań – 40 000,00 zł. Limit 2018 – 20 000,00 zł, Limit 2019 – 20 000,00 zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2019.
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załszyn, Myszki, Żabiki, Żuki w gminie Mochowo
Łączne nakłady i limit zobowiązań – 31 000,00 zł. Limit 2015 – 20 000,00 zł, Limit 2016 – 11 000,00 zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2015-2016.

DOCHODY:

I. Zmiany dochodów bieżących

- a. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zmiany w planie dochodów zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
- b. z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach
- c. z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacji na zadanie „Unieszkodliwianie

- wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo” zgodnie z umową dotacji Nr 0563/15/OZ/D z dnia 30.07.2015 r.
- d. pozostałych dochodów bieżących – w związku z bieżącą realizacją budżetu
- e. w latach 2016-2017 – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, w związku z planowanym wybudowaniem oczyszczalni i sieci kanalizacji), natomiast w latach 2018-2025 z tytułu wpływów z usług (odbiór ścieków, w związku z planowanym wybudowaniem oczyszczalni i sieci kanalizacji)

II. Zmiany dochodów majątkowych:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 23 055,00 zł – zmniejszenie kwoty przyznanej pomocy dla zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo (w związku z zatwierdzeniem zmian przetargowych) zgodnie z Aneksm Nr 1 do Umowy Nr 00045-6922-UM0700039/14
2. W latach 2016-2017 planowane wpływy dofinansowanie z RPOWM 2014-2020 na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacji

WYDATKI

I. 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
2. Zmiany w wydatkach majątkowych:
- a. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb” – zmniejszenie planu wydatków – zmiany przetargowe
3. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
- a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo
 - b. Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Zmniejsza się przychody budżetu ogółem o kwotę 50 535,00 zł, w

- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 149 665,00 zł z tytułu wolnych środków
- zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 200 000,00 zł (rezygnacja z zaplanowanej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb” – środki planowane na spłatę rat przeznaczono na wydatki majątkowe)

W latach 2016-2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe,

Mochowo Parcele, gm. Mochowo oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę kredytu zaplanowano na 13 lat. Zmniejszono wydatki majątkowe w celu uzyskania środków na spłatę rat.

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