

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

1. Zarządzeniem Nr 76 Wójta Gminy Mochowo z dnia 31 sierpnia 2015 roku
2. Zarządzeniem Nr 77 Wójta Gminy Mochowo z dnia 04 września 2015 roku
3. Uchwałą Nr 71/XIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 września 2015 roku
4. Zarządzeniem Nr 87 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 września 2015 roku
5. Zarządzeniem Nr 94 Wójta Gminy Mochowo z dnia 22 października 2015 roku
6. Uchwałą Nr 77/XIV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 października 2015 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe

- „Utworzenie kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo” – realizacja zadania w latach 2015-2016
Łączne nakłady i limit zobowiązań – 68 653,37 zł. Limit 2015– 7 000,00 zł, Limit 2016 – 61 653,37 zł
Inwestycja z dofinansowaniem ze środków PISF w wysokości 30 000,00 zł.

Zmiana przedsięwzięć – w związku z zakończeniem inwestycji:

- „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo” – 72 575,81 zł
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF) – 10 450,11 zł
- Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele – 3 055,07 zł

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
- c. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatków i opłat
- d. pozostałych dochodów bieżących – w związku z bieżącą realizacją budżetu

II. Zmiany dochodów majątkowych:

1. z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacji z WFOSiGW na zadanie "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"

2. z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacji na zadanie Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele gm. Mochowo oraz środków pozyskanych z innych źródeł

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
 - c. zmniejszenie wydatków na obsługę długu (stopy WIBOR od których uzależnione jest oprocentowanie kredytów utrzymują się na niskim poziomie); zmniejszenie kwoty odsetek podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji z tych środków
2. Zmiany w wydatkach majątkowych:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb – zmniejszenie o 13 030,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji, zwiększenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego (zgodnie z aneksami do umów) 3 909,45 zł
3. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 50 000,00 zł
 - b. Dostawa i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo – 14 000,00 zł
 - c. Zakup pompy na przepompownie ścieków – 11 000,00 zł
 - d. "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I" – 125 000,00 zł
 - e. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu" – 20 000,00 zł
 - f. Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą – 13 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY:

-

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