**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały 82/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie**

**z dnia 30 listopada 2015 roku**

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

1. Zarządzeniem Nr 96 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 października 2015 roku
2. Uchwałą Nr 81/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015 roku

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

* „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. zmiana limitu 2015 i 2016 - Limit 2015– 40 650,00 zł, Limit 2016 – 28 653,37 zł
* „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo”. Zmiana planowanego terminu realizacji – przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Zmiana wartości planowanej inwestycji po aktualizacji kosztorysu do wartości 5 000 000,00 zł. Limit 2017 – 3 000 000,00 zł, Limit 2018 – 2 000 000,00 zł. Na zadanie planuje się pomoc ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 2 000 000,00 zł (1 300 000,00 zł 2017 r. oraz 700 000,00 zł w 2018 r.)

**DOCHODY:**

1. Zmiany dochodów bieżących
   1. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zmiany w planie dochodów zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
   2. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatków i opłat
   3. pozostałych dochodów bieżących – w związku z bieżącą realizacją budżetu
2. Zmiany dochodów majątkowych:
   1. z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł

**WYDATKI**

1. Zmiany w wydatkach bieżących:
   1. w związku ze zmianami w związku z bieżącą realizacją budżetu,
   2. w związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
   3. zmniejszenie wydatków na obsługę długu (stopy WIBOR, od których uzależnione jest oprocentowanie kredytów utrzymują się na niskim poziomie);
2. Zmiany w wydatkach majątkowych:
   1. Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II w związku z zakończeniem inwestycji
   2. w latach 2016-2017 zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo”, natomiast w latach 2018-2029 zwiększenie wydatków majątkowych (ze środków dotychczas przeznaczonych na spłatę rat)
3. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
   1. Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń
   2. Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin
   3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele

**PRZYCHODY I ROZCHODY:**

1. W 2015 roku zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 239 166,60 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.
2. W latach 2016-2029 zmiana rozchodów (planowanych do spłaty kredytów i pożyczek) w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo”
3. W latach 2016-2017 zmiana wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

*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*