

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 99/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

W roku 2016 kontynuowane będą przedsięwzięcia (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp), których realizację rozpoczęto w latach poprzednich:

1. Wydatki majątkowe pozostałe:

- a. Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

2. Wydatki bieżące pozostałe:

- a. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zalszyn, Myszki, Żabiki, Żuki w gminie Mochowo

W roku 2016 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji 2016-2017 następujące zadania:

1. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych:

- a. Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb
- b. Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo
- c. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu

W Wykazie przedsięwzięć ujmuje się również zadania przewidziane do realizacji na rok 2017 i kolejne. Są to:

a) Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych:

- a. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo (2017-2018)
- b. Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo (2017-2018)

b) Wydatki bieżące pozostałe:

- a. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO₂ i bazy danych (2018-2019)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mochowo dokonuje się następujących zmian:

- 1) Na lata 2017-2029 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio ok 2,0% rocznie.
 - a) w roku 2017 i 2018 w dochodach bieżących dodatkowo zaplanowano dochody ze zwrotu podatku VAT, w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wzrost o ok. 2% rocznie (w 2016 roku wzrost o 16% w stosunku do roku 2015 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów)
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ok 2% - na terenie gminy swoją siedzibę ma jedynie kilka osób prawnych (małych firm)
- 4) Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie (na rok 2016 zaplanowano dochody według stawek podatkowych obowiązujących w 2015 roku)
- 5) Wpływy z subwencji ogólnej - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie
- 6) Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - wzrost o ok. 2% rocznie
- 7) Dochody majątkowe
 - a) na rok 2016 zaplanowano:
 - wpływy dotacji z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin”
 - wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 - wpływy ze środków RPOWM 2014-2020 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”
 - b) na rok 2017 i 2018 zaplanowano:
 - wpływy ze środków RPOWM 2014-2020 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” (2017)
 - wpływy pomocy z PROW – na Budowę oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo (2017, 2018)

- wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb (2017, 2018)
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo (2017,2018)
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo (2017, 2018)
- c) na lata 2019-2029 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków w perspektywie 2014-2020, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków)
- d) dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się
- 8) na lata 2016-2029 nie zaplanowano otrzymania dotacji na zadania bieżące z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich – gmina zamierza korzystać z dostępnych środków w perspektywie 2014-2020, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków
- 9) wydatki bieżące - zaplanowano wzrost średnio o około 2,0% rocznie od 2017 roku.
- 10) wydatki majątkowe – w 2016, 2017 i 2018 zaplanowano środki na kontynuowanie zadań w ramach przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne; przy czym nowe wydatki inwestycyjne planowane są w miarę posiadanych środków
- 11) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2016 na
- a) przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy, udzielenie tej dotacji planuje się również na lata 2017-2018
 - b) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z środków RPOWM 2014-2020
- 12) wzrost o 2 % rocznie zaplanowano również w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związanych z funkcjonowaniem organów jst
- 13) wynik budżetu:
- a) lata 2016, 2017 - deficyt
 - b) od roku 2018 - nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań

- 14) rozchody – spłata rat kapitałowych zaplanowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań,
- 15) wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
- 16) spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań, według harmonogramów spłat zaplanowane są do roku 2025.
- 17) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań zgodnie ze wcześniejszymi objaśnieniami

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 uofp

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 uofp - relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem - reguła spełniona