

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

1. Uchwałą Nr 104/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016 roku
2. Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 stycznia 2016 roku
3. Uchwałą Nr 144/XVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 stycznia 2016 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

1. Zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb” na „Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb”
2. Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo - zwiększenie wartości przedsięwzięcia o kwotę (łącznie nakłady oraz limit zobowiązań) 3 550,00 zł, w tym w limity: roku 2016 o 1 775,00 i roku 2017 o 1 775,00 zł - zwiększenie udziału środków na wydatki, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 51 493,00 oraz zmniejszenie udziału wydatków na wkład krajowy (środki własne) o kwotę 49 718,00 zł w każdym roku
3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”- zmiana okresu realizacji inwestycji – wydłużenie na rok 2017, oraz zwiększenie wartości przedsięwzięcia.
Łączne nakłady i limit zobowiązań – 587 800,00 zł, limit roku 2016 – 227 596,00 zł, limit roku 2017 – 184 935,00 zł, limit roku 2018 – 175 269,00 zł

DOCHODY:

Zmiany dochodów majątkowych – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. W roku 2016
 - a. wpływy ze środków RPOWM 2014-2020 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” – zmniejszenie o 117 974,50
 - b.
2. W roku 2017
 - a. wpływy ze środków RPOWM 2014-2020 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” – zwiększenie o 17 865,45 zł
 - b. Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo – zwiększenie o 51 493,00 zł
3. W roku 2018
 - a. wpływy ze środków RPOWM 2014-2020 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” – zwiększenie o 140 213,42 zł

- b. Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo -
zwiększenie o 51 493,00 zł

Zmiany dochodów majątkowych – pozostałe:

1. z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację na zadań:
 - „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo gm. Mochowo” – 90 000,00 zł
 - "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo" – 144 000,00 zł
 - „Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo gm. Mochowo” – 20 000,00 zł
2. z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 24 650,00 zł (akt notarialny podpisany w styczniu 2016 r.)

WYDATKI

1. Zmiany w wydatkach bieżących:
 - a. w związku ze zmianami w związku z bieżącą realizacją budżetu,
2. Zmiany w wydatkach majątkowych:
 - a. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo gm. Mochowo” – 100 000,00 zł
 - "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo" – 160 000,00 zł
 - Przygotowanie projektu dla zadania: "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo" – 10 000,00 zł
 - „Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo gm. Mochowo” – 40 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo. – 22 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo" – 10 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele – 6 000,00 zł
 - b. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo – zmniejszenie wartości o 33 650,00 zł
 - c. Zmiany w zadaniach objętych wykazem Przedsięwzięć WPF (opisane w części PRZEDSIĘWZIĘCIA)
 - d. W latach 2017-2018 – w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych

PRZYCHODY I ROZCHODY:

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 155 775,50 zł.
- zwiększa się przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 51 493,00 zł

- zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 51 493,00 zł

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