

UZASADNIENIE
Objaśnienia do Uchwały 180/XXV/2016 Rady Gminy w Mochowie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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

1. Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 17 czerwca 2016 r.,
2. Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 czerwca 2016 r.,
3. Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 11 lipca 2016 r
4. Uchwałą Nr 174/XXIV/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14 lipca 2016 roku
5. Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 20 lipca 2016 r
6. Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 22 lipca 2016 r
7. Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 12 sierpnia 2016 r
8. Uchwałą Nr 179/XXV/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2016-2017 – Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 205 000,00 zł; limit roku 2016 – 35 000,00 zł, limit roku 2017 – 170 000,00 zł
2. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo o kwotę 398,23 zł. Zmniejsza się łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 398,23 zł; limit roku 2016 zmniejsza się o kwotę 199,23 zł, limit roku 2017 zmniejsza się o kwotę 199,00 zł.

DOCHODY 2016:

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 subwencji ogólnej – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku
- c. z tytułu podatków i opłat oraz podatku dochodowego od osób prawnych – w związku z bieżącą realizacją budżetu

II. Zmiany dochodów majątkowych:

- a. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
 - wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków pozyskane z innych źródeł
 - dotacje z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne
- b. zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2015

- c. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski

WYDATKI 2016

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

II. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

- a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo
- b. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo
- c. Zakup kosiarki samojezdnej
- d. Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
- e. Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo
- f. Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin
- g. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin
- h. Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo
- i. Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo

III. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- a. Wykonanie dokumentacji projektowej na udrożnienie rowu R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo"
- b. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX"
- c. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX
- d. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo
- e. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 370202W w m. Gozdy
- f. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dz. ew. nr 79 w m. Małanówko
- g. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 370250W w m. Mochowo
- h. Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo

IV. Zmiany wydatków majątkowych w formie dotacji:

- a. zwiększenie dotacji dla Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Mochowo

DOCHODY 2017-2019

- dochody bieżące w latach 2017-2018 – dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w związku z realizacją świadczeń wychowawczych
- dochody majątkowe 2017-2019 – w związku z podpisanymi umowami o udzieleniu pomocy ze środków unijnych (PROW 2014-2020) na realizację następujących zadań:
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo

WYDATKI 2017-2028

- wydatki bieżące 2017-2018 – wydatki na realizację świadczenia wychowawczego
- wydatki majątkowe
 - ✓ 2017 – na zadania objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF (Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo oraz Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo) oraz pozostałe wydatki majątkowe
 - ✓ 2018, 2019 – pozostałe wydatki majątkowe
 - ✓ 2020-2028 zmniejszenie w związku ze zmianami w rozchodach –z przeznaczeniem na spłatę rat

PRZYCHODY I ROZCHODY 2017 – 2018

- przychody na wyprzedzające finansowanie inwestycji w związku z realizacją operacji na które zostały podpisane umowy o udzieleniu pomocy oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- rozchody na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

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