

UZASADNIENIE
Objaśnienia do Uchwały 183/XXVI/2016 Rady Gminy w Mochowie
z dnia 11 października 2016 r.

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

1. Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 20 września 2016 r.,
2. Uchwałą Nr 182/XXVI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 października 2016 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Rozszerza się przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo” z lat 2017-2018 na lata 2016 -2018
Łączne nakłady i limit zobowiązań oraz limit roku 2016 zwiększa się o 72 500,00 zł.
2. W przedsięwzięciu "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo” dokonuje się zmiany planowanego limitu na lata 2016 i 2017. Limit roku 2017 zmniejsza się o 57 500,00 zł natomiast limit roku 2016 zwiększa się o 75 000,00 zł – Łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększa się o 17 500,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac planowanych do wykonania.
3. W przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb zwiększa się łączne nakłady oraz limit zobowiązań oraz limit roku 2017 o 33 000,00 zł
4. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej relacji Zglenice Małe – Romatowo zmniejsza się łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 3 874,04 zł oraz limit roku 2017 o kwotę 282,09 i limit roku 2018 o kwotę 3 591,95 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 podatków i opłat oraz podatku dochodowego od osób prawnych – w związku z bieżącą realizacją budżetu
- c. pozostałe dochody bieżące - w związku z bieżącą realizacją budżetu

II. Zmiany dochodów majątkowych:

- a. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - środki dotacji zgodnie z Umową Nr RPMA.07.02.00-14-069/09-00 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych

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
 - c. zmniejszenie odsetek od kredytów i pożyczek
 - d. dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- II. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć WPF:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo
 - b. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Bariany, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo
 - c. Budowa ogrodzenia koło szkoły w m. Ligowo
 - d. zmiana nazw zadań inwestycyjnych na:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Małanówko
- III. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć WPF:
 - a. Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin
- IV. Wydatki majątkowe w formie dotacji – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

WYDATKI 2017-2029

Zmiany w wydatkach majątkowych w związku ze zmianami w rozchodach budżetu

PRZYCHODY 2016

- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o 693 114,24 zł oraz zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu o 852 114,24 zł
- zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczek o 170 000,00 zł

ROZCHODY

- zwiększenie planowanych do spłaty na rok 2016 rat kredytów i pożyczek o 200 000,00 zł – źródłem spłaty są wolne środki
- zmniejszenie spłat rat kapitałowych w związku z rezygnacją z planowanej do zaciągnięcia w roku 2016 pożyczki w wysokości 170 000,00
- zmniejszenie spłat rat kapitałowych w związku z umorzeniem w 2016 części pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 95 000,00 zł (41 000,00 zł w roku 2016 i 54 000,00 zł w roku 2017)
- zmiany w harmonogramie spłat rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych (dopuszczalne zgodnie z umowami przesunięcia rat kapitałowych) i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań

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