

Objaśnienia:

Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2026 z uwagi na :

1 . Zmianę planu dochodów i wydatków - zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 119/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 r. a w szczególności:
- w związku z Zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., na podstawie którego zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 49 281 zł, oraz wydatki budżetowe o kwotę 49.281 zł,

2. Zmienia się zapis zawarty w objaśnieniach do Uchwały Nr 150/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie WPF Gminy Staroźreby :
" na lata 2014- 2024 "

Prawidłowy zapis brzmi " na lata 2013- 2024 "

3. Dokonuje się korekty wydatków bieżących, wydatków majątkowych , spłaty rat kredytów oraz korekty wydatków na obsługę długu w latach 2013-2026 a w szczególności :

- w roku 2013 dokonuje się następujących zmian

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 49 281 zł, oraz wydatki budżetu o kwotę 49 281 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

b) dokonuje się korekty wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 51 396,93 zł , które były niespójne z pozycją "finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Ustala się wartość pozycji na kwotę 329.238,07 zł

- w roku 2014 dokonuje się następujących zmian:

a) dokonuje się korekty planowanych dochodów bieżących o kwotę 853 800 zł do kwoty 23.421.405 zł a tym samym koryguje się dochody ogółem do kwoty 24 420.485 zł. Korekt ma na celu uaktualnienie prognozowanych dochodów w 2014 r.

- Przewiduje się , że w związku z niskimi cenami żyta, stawka za 1q ogłaszana przez GUS będzie niższa co spowoduje niższe wpływy z podatku rolnego.

- Dokonuje się zmiany dochodów z podatku od nieruchomości w kwocie 453.800 zł . W należności tej zaplanowane były dochody z tytułu 2% wartości z fermy wiatrowej.

W przypadku osiągnięcia wyższych dochodów w 2014 roku , w trakcie wykonywania budżetu dokonana zostanie jego korekta budżetu.

b) zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 600 000 zł, w tym spłatę rat kapitałowych o kwotę 600 000 zł.

c) spłatę raty kapitałowej z 2014 roku przenosi się na koniec okresu kredytowego tj, na rok 2026 w celu uzyskania 1 roku karencji w spłacie kredytu konsolidacyjnego.

d) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 253 800 zł a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 800.000 zł, które pierwotnie nie zostały doszacowane.

e) w zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1 053.800 zł w związku z niedoszacowanymi wydatkami bieżącymi oraz zmniejszonymi przewidywanymi dochodami.

f) dokonuje się korekty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 000 zł. W pozycji tej popełniony został "błąd ręki", a naniesione wydatki w wysokości 11 820 684 zł nie mają swojego uzasadnienia w porównaniu do lat 2010-2013.

g) w związku ze zmniejszeniem palnowanych rozchodów o kwotę 600 000 zł, zmienia się wysokość prognozowanego zadłużenia na dzień 31.12.2014 do kwoty 14 766 432 zł.

- w roku 2015 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400.000 zł, które pierwotnie nie zostały doszacowane.

c) w zmniejsza się nowe wydatki majątkowe o inwestycyjne o kwotę 400 000 zł w związku z niedoszacowanymi wydatkami bieżącymi.

4. W związku z zaplanowanym jednorocznym okresem karencji i przeniesieniem raty spłaty z 2014 r w wysokości 600 000 zł na rok 2026 prognozuje się kwoty długu :

Rok	Rata kredytów i pożyczek	Prognozowana kwota długu
2014	220 000,00	14 766 432,00
2015	970 000,00	13 796 432,00
2016	980 000,00	12 816 432,00
2017	1 194 679,00	11 621 753,00
2018	1 194 679,00	10 427 074,00
2019	1 344 679,00	9 082 395,00
2020	1 439 679,00	7 642 716,00
2021	1 554 679,00	6 088 037,00
2022	1 562 679,00	4 525 358,00
2023	1 154 679,00	3 370 679,00
2024	1 154 679,00	2 216 000,00
2025	1 000 000,00	1 216 000,00
2026	1 216 000,00	-
Ogółem :	14 986 432,00	

5. a) W roku 2019 dokonuje się korekty pozycji " odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uofp z 2005 r" o kwotę 1 000 zł i doprowadza do spójności z pozycją

"Wydatki na obsługę długu" i jednocześnie zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 28.153 zł.tj. do kwoty 454 153 zł

b)W roku 2020 zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 27 200 zł. tj. do kwoty 393.200zł

c)W roku 2021 zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 23 900 zł. tj. do kwoty 323 900zł

d)W roku 2022 zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 28 000 zł. tj. do kwoty 250.000zł

e)W roku 2023 dokonuje się korekty pozycji " odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uofp z 2005 r" o kwotę 1 000 zł i doprowadza do spójności z pozycją "Wydatki na obsługę długu" tj. do kwoty 158 000 zł. i jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 28 337 zł tj. do kwoty 186 337 zł

f)W roku 2024 zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 27 674 zł. tj. do kwoty 134.674zł

g) W roku 2025 zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 21 221 zł. tj. do kwoty 66.821.zł

h)W roku 2026 :

- zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 18 912zł. tj. do kwoty 28 912 zł,

- dokonuje się aktualizacji przewidywanych dochodów o kwotę 116 000 zł do kwoty 32.816.000 zł w związku z niezachowanym przewidywanym wskaźnikiem inflacyjnym.

- dokonuje się korekty wydatków bieżących o kwotę 184 000 zł do kwoty 30 000 000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł.do kwoty 1.600.000 zł

- Powstałą nadwyżkę budżetu w kwocie 600 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

Przewidywane do zapłaty odsetki w latach 2014-2018 pozostają bez zmian z uwagi wyższe ich zaplanowanie niż to wypływa z prognozowanego wyliczenia.

Korekty dokonywane są w związku planowanym zaciąganiem kredytu konsolidacyjnego w wysokości 10 516 000,00 zł.