

Objaśnienia:

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

I . 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 6/2013 z dnia 7 maja 2013 r., na podstawie którego zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 196 421 zł, oraz wydatki budżetowe o kwotę 196 421 zł,

-w związku z Uchwałą Nr 147/XXIII/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. - w Uchwale Budżetowej gminy Staroźreby na 2013 rok Nr 119/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26 061 763,64 zł

- 1) - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55 547,00 zł do kwoty – 22 554 882,30 zł
- Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 504 701,34 zł do kwoty – 3 600 364,34 zł
- Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 93 483,00 zł do kwoty - 3 506 881,34 zł
- 2) Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 24 585 050,34 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 105 547,00 zł tj. do kwoty 20 808 584,00 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 20 791 584,00zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 565 485,34 zł tj. do kwoty 3 947 733,34 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 154 267,00 zł tj. do kwoty 3 793 466,34 zł
- 3.)Dotacje podmiotowe w 2013 r. zwiększa się o kwotę 1 528,00 zł tj. do kwoty 561 528,00 zł

- w związku z Zarządzeniem Nr 15/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., na podstawie którego dokonano przeniesień wydatków w ramach działu oraz zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 24 570,00 zł tj. do kwoty 66 929,00 zł

- związku z Uchwałą z dnia 24 lipca 2013 r. - w Uchwale Budżetowej gminy Staroźreby na 2013 rok Nr 119/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 179 996,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26 241 759,64 zł

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 179 996,00 zł do kwoty – 22 734 878,30 zł
- 2) Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą - 3 506 881,34 zł

2. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 500 996,00 zł
b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21 000,00 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25 065 046,34 zł

- 1)- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 492 673,00 zł tj. do kwoty 21 284 257,00 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21 000,00 zł do kwoty 21 263 257,00 zł
- 2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 323,00 zł do kwoty 3 801 789,34 zł

3. a) Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 506 322,00 zł

b) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 1 683 035,30 zł

- 4.Dotacje podmiotowe w 2013 r. zwiększa się o kwotę 996,00 zł tj. do kwoty 562 524,00 zł

- 5.Określa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych do

kwoty 8 316,00 zł.

II. Dokonuje się korekty spłaty rat kredytów oraz korekty wydatków na obsługę długu w latach 2013-2026.

Korekta dokonywana jest w związku planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego w wysokości 10 516 000,00 zł .

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina nie może uchwalić budżetu gdzie realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji : do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Na podstawie zawartych umów z bankami raty kredytów przypadające do spłaty na lata 2014- 2024 powodowały nie zachowanie przez Gminę relacji , o której mowa w art. 243 uofp. W związku z tym konieczne jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego , który pozwoli tak zaplanować spłaty aby ta relacja została zachowana.

Korekta wydatków na obsługę długu dokonana została w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych, w tym stopy WIBOR , od której uzależniona jest wysokość oprocentowania kredytów.

III. W wykazie przedsięwzięć objętych Uchwałą Nr 118/XVIII/2012 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie :

- zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 229/GW/GW-7/D/13/BW na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
- zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 223/GW/GW-7/D/13/EA na dofinansowanie realizacji projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

IV. W związku z przystąpieniem Gminy Starożreby do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej zwiększa się zakres wydatków na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. "Aktywna integracja w gminie Starożreby".

Marek Ciećwierz

Przewodniczący Rady Gminy