

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### I. Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą

W załączniku Nr 1 w stosunku do uprzednio podjętej uchwały dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 447.066,89 zł.

Dokonano zmiany dochodów, z tego: zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 160.175,00 zł, zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 43.500,00 zł. Natomiast dochody bieżące zwiększono o 330.391,89 zł.

Dokonano stosownych przeliczeń w latach 2014-2022, dla prognozy w latach 2014-2022 zwiększono plan dochodów bieżących o wskaźnik PKB

- poziom PKB w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	2,5	3,5	4,0	3,9	3,8	3,5	3,4	3,2	3,1
%									

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 447.066,89 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę 439.365,89 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 7.701,00 zł.

Zwiększono o 10.000,00 zł, plan przeznaczony na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zmniejszono o 10.000,00 zł, plan związany z obsługą długu.

W prognozie dla lat 2014-2022 przeliczono wydatki bieżące o wskaźniki przyjęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

-poziom inflacji

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja %	0,00	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Jedynie dla roku 2014 wydatki pozostawiono na poziomie wydatków roku bieżącego, pomniejszone o wolne środki z lat ubiegłych o 183.000,00 zł.

### II. Przedsięwzięcia

W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Całkowity koszt zadania, które będzie realizowane w latach 2013-2015 wyniesie 715.100 zł. Gmina z powyższego tytułu otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych: w roku 2015-kwotę 236.877 zł, w roku 2016- kwotę 112.599 zł. Powyższe zadanie ujęte było w uchwale Rady Gminy Brzeziny Nr 233/XXV/13 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian WPF Gminy Brzeziny na lata 2013-2022, w załączniku Nr 2 w kategorii "wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2).W niniejszej uchwale dokonano zmiany polegającej na wpisaniu powyższego przedsięwzięcia, w załączniku Nr 2

jako wydatek majątkowy na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

### **III. Przychody i rozchody budżetu**

#### **Przychody**

Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 100,000,00 zł. Powyższymi przychodami miały być sfinansowane koszty kwalifikowane operacji pn. „Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko –Wieś”.

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia zobowiązania, postanawia się przedmiotowe zadanie sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy i w związku z tym zwiększyć przychody w § 950 o 100.000,00 zł.

#### **Rozchody**

W dniu 16 września br. podpisano aneksy pomiędzy Gminą Brzeziny a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej do zawartych umów kredytowych, dotyczące zmiany kwot spłat rat kapitałowych na lata 2013-2022. W związku ze zmianą harmonogramów spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w banku komercyjnym, uległy zmianie zaplanowane na rok bieżący i lata 2014-2022 kwoty rozchodów.