

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonywane są następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2026 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

I. Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą

Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2021 (Uchwała Nr 279/XXX/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2013r.).

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia i koniecznością zaciągnięcia pożyczki na jego sfinansowanie wydłuża się okres spłat zaciągniętych zobowiązań do 2026 roku.

Zwiększa się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2014r. łącznie o kwotę 1.289.826,00 zł, która dotyczy: dochodów bieżących w wysokości 435.836,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 854.000,00 zł. Zwiększono plan dochodów majątkowych w 2015 roku o kwotę 199.268,00 zł, są to środki z tytułu dotacji jaka Gmina Brzezina ma otrzymać z NFOŚ i GW na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz Gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”

Dokonano stosownych przeliczeń w latach 2015-2026, dla prognozy w latach 2015-2026 zwiększono plan dochodów bieżących o wskaźniki przyjęte w pierwotnej uchwale, tzn. kategorie dochodów bieżących prognozowano w oparciu o wskaźnik inflacji oraz dynamiki PKB oraz zastosowano indeksację wartości bazowych o odpowiednio przypisany do każdej kategorii dochodów wskaźnik.

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych CPI) w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja	2,50	2,50	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,80	4,30	4,30	4,10	3,80	3,30	3,20	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2014r. łącznie o kwotę 1.746.985,00 zł, która dotyczy: wydatków bieżących w wysokości 545.876,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 1.201.109,00 zł.

W prognozie dla lat 2015-2026 przeliczono wydatki bieżące o wskaźniki przyjęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zastosowano indeksację o 100% inflacji -poziom inflacji

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja	0,06	2,50	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Jedynie dla roku 2015 wydatki pozostawiono na poziomie wydatków roku bieżącego.

II. Przychody i rozchody budżetu

Przychody

W ramach przychodów zwiększa się kwotę zaangażowanych w roku 2014 wolnych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o 457.149,00 zł.

W 2015 roku zwiększono przychody 398.535,00 z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz Gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”

Rozchody

Na lata 2017-2026 zaplanowano rozchody z w kwocie 398.535,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOS i GW przeznaczonej na sfinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz Gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”

III. Przedsięwzięcia

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz Gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”. Powiat Kaliski jako Lider został upoważniony do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji powyższego projektu ze środków dotacji i pożyczki udzielanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji(GIS)- Zarządzanie energia w budynkach użyteczności publicznej” (VI konkurs) Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2015.

Koszty kwalifikowane zostaną sfinansowane w 30% dotacją, w 60% pożyczką otrzymaną z NFOS i GW, udział środków własnych stanowi 10%.