

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono w związku z istotnymi zmianami wysokości planowanych dochodów, przychodów, wydatków oraz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

### **Plan dochodów:**

- zwiększenie planu dochodów ogółem w roku 2012 o kwotę **63.509 zł.** w tym: dochody bieżące zwiększono o 63.509 zł. w tym środki z UE zmniejszono o 31.525 zł. w związku z błędnym określeniem wartości środków.

- zwiększenie planu dochodów ogółem w 2013 roku o kwotę **556.688 zł.** w tym dochody bieżące o kwotę **401.125 zł.** natomiast dochody majątkowe o kwotę **155.563 zł.**

- zwiększenie planu dochodów ogółem w 2014 roku o kwotę **392.364 zł.** w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę **12.220 zł.** natomiast dochody majątkowe o kwotę **404.584 zł.**

### **Plan wydatków:**

- zwiększono wydatki ogółem w roku 2012 o kwotę **63.509 zł.** ,wydatki bieżące zwiększono o 56.594 zł. w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp o kwotę 10.359,00 zł. natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 6.915 zł.

- zwiększono wydatki ogółem w roku 2013 o kwotę **556.688 zł.** ,wydatki bieżące zwiększono o 17.886 zł. natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 538.802 zł.

- zwiększono wydatki ogółem w roku 2014 o kwotę **774.906 zł.** ,wydatki bieżące zmniejszono o 117.761 zł. natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 892.667 zł.

### **Przychody budżetu**

W roku 2014 w przychodach budżetu zaplanowano pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 382.542 zł.

W związku z przystąpieniem przez Gminę i Miasto Stawiszyn do programu priorytetowego NFOŚiGW „Systemu zielonych inwestycji GIS” który jest przewidziany do realizacji w latach 2013 – 2014 wprowadzono do planu budżetu zaplanowane do realizacji inwestycje oraz planowane do pozyskania dotacje w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych z NFOŚiGW oraz 20 kosztów netto zadania z WFOŚiGW w Poznaniu. Wprowadzono także w roku 2014 możliwą do pozyskania pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 43 % kosztów brutto

zadania. Wkład GiM w realizację zadania wynosi 10 % planowanych nakładów inwestycyjnych.

W związku z uzyskaniem akceptacji na dofinansowanie zadań pn. „Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw” oraz „Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku” wprowadza się do budżetu roku 2013 planowane wydatki oraz wartość dofinansowania. Zadania dofinansowane w ramach LGD.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w roku 2014 oraz okresem spłaty do roku 2019 wydłuża się WPF do roku 2019 .

Zwiększyły się wskaźniki zadłużenia oraz spłaty w latach objętych prognozą jednakże pozostają na bezpiecznym poziomie nie przekraczając wskaźników.

Planując dochody bieżące przyjmuje się wskaźnik wzrostu dochodów o 3 %. W związku z tym wprowadzono zmianę w zakresie planowanych dochodów w roku 2017.

Zgodnie z Uchwałą 16/1188/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadza się zmiany w wysokości limitów wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku zadań.