

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie wydatków i dochodów gminy. Stanowić ona ma pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów.

Ostatnia Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2014-2020 i uchwalona przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2013 roku.

I.Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadza się do załącznika wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych nowe zadania:

1. przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej z celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej o wartości 2.000.000 zł,
2. budowa drogi gminnej zapewniającej komunikację Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej z węzłem autostradowym o wartości 6.600.000 zł,
3. budowa zbiornika retencyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej o wartości 2.500.000 zł,
4. budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej o wartości 8.370.000 zł,
5. budowa drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej o wartości 29.000.000 zł.

Nowe zadania przeznaczone do realizacji w latach 2014-2016 związane są z pozyskaniem nowego inwestora zagranicznego oraz podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminą Września, a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park” Sp. z o.o., Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wrzesińskim, Ministrem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w sprawie utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej i realizacji inwestycji infrastrukturalnych dla tego obszaru.

Łączna wartość nowych planowanych zadań do realizacji przez Gminę Września to kwota 48.470.000 zł, z czego ze środków własnych gminy finansowane będą zadania (1. i 2.) na łączną kwotę 8.600.000 zł. Pozostałe zadania (3. 4. i 5.) sfinansowane zostaną przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park” Sp. z o.o. na mocy zawartego porozumienia o utworzeniu WSAG.

II.Zmiany w zakresie danych finansowych

Rok 2014

- wprowadza się do budżetu kwotę wolnych środków z rozliczenia roku 2013 w wysokości 10.438.750 zł,
- zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 5.036.345 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 12.282.416 zł sfinansowany zostanie kwotą wolnych środków w wysokości 7.246.071 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.036.345 zł,
- dochody bieżące po zmianach wynoszą 109.589.866 zł,
- dochody majątkowe po zmianach wynoszą 12.229.887 zł,

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.731.280 zł,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28.370.889 zł.

Rok 2015

- zwiększa się wpływy budżetowe o kwotę 18.370.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki pochodzą będą z budżetu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- zwiększa się wpływy budżetowe o kwotę 1.430.000 zł tytułem zwrotu podatku Vat od zrealizowanych inwestycji,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.800.000 zł, które po korekcie wynosić będą 29.930.145 zł,
- dochody bieżące wynosić będą 110.819.227 zł,
- dochody majątkowe wynosić będą 25.927.670 zł,
- wydatki bieżące wynosić będą 104.092.770 zł.

Rok 2016

- zwiększa się wpływy budżetowe o kwotę 21.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki pochodzą będą z budżetu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 21.500.000 zł, które po korekcie wynosić będą 34.540.000 zł,
- dochody bieżące wynosić będą 112.123.957 zł,
- dochody majątkowe wynosić będą 26.437.919 zł,
- wydatki bieżące wynosić będą 105.133.697 zł,
- określa się przychody budżetu na poziomie 3.700.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1.111.821 zł.