

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, zmieniona została uchwałą Nr XXXI/367/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku.

I. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadza się do załącznika wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych zmiany :

1. zadanie przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej z celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej – koryguje się limity wydatków w latach 2014-2015 oraz łączne nakłady finansowe,
2. budowa zbiornika retencyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej - koryguje się limity wydatków w latach 2014-2015,
3. budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej – koryguje się limity wydatków w latach 2014-2015,
4. budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: MARZENIN, KAWĘCZYN, GULCZEWO, GULCZEWO, GUTOWO WIELKIE, BIERZGLIN, SOŁECZNO, GUTOWO MAŁE, OSTROWO SZLACHECKIE, PAKSZYNEK, STRZYŻEWO wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody – wykreśla się zadanie z załącznika wieloletnich przedsięwzięć,
5. kanalizacja części WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we WRZEŚNI – koryguje się limity wydatków w latach 2014-2015 oraz łączne nakłady finansowe,
6. budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach – koryguje się limity wydatków w latach 2014-2015 oraz łączne nakłady finansowe.

Do załącznika stanowiącego o wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych wprowadza się w ramach wydatków bieżących umowy zawarte na okres dłuższy niż jeden rok (rok budżetowy 2014).

II. Zmiany w zakresie danych finansowych

Zmiany w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych opisanych w pkt. I spowodowały konieczność ponownego przeliczenia danych w ramach prognozy finansowej od roku 2015 począwszy, a w szczególności poziomu zadłużenia, rozchodów budżetu oraz wydatków na zadania majątkowe.

Budżety lat 2015-2016 uwzględniają limity wydatków określone w załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz zapewniają ich finansowanie.

Zadłużenie oraz rozchody w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają ustawowych wskaźników.

Rok 2014

- III. zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4.370.000 zł,

- IV. deficyt budżetu w wysokości 11.616.071 zł sfinansowany zostanie kwotą wolnych środków w wysokości 7.246.071 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.370.000 zł,
- V. dochody bieżące po zmianach wynoszą 111.174.949,28 zł,
- VI. dochody majątkowe po zmianach wynoszą 14.397.947 zł,
- VII. wydatki bieżące po zmianach wynoszą 108.449.784,28 zł,
- VIII. wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28.739.183 zł.