

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 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.

### **I. Zmiany w zakresie danych finansowych**

Zmiany w zakresie prognozy finansowej dotyczą roku budżetowego 2015.

Uaktualnione zostały dane zgodnie z budżetem na rok 2015 i wynoszą:

dochody: 153.548.209,43 zł,

wydatki: 169.273.028,10 zł.

Deficyt budżetu pozostaje na nie zmienionym poziomie i wynosi 15.724.818,67 zł.

### **II. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć dotyczą roku budżetowego 2015. Korekcie podlegają dwa zadania inwestycyjne:

1) System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie – zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Gniezna udział Gminy Września w wydatkach na rok 2015 został obniżony o kwotę 262.619 zł do wysokości 722.526 zł. Całkowity udział Gminy Września w całości realizowanego zadania wynosić będzie 3.612.082 zł.

2) Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 – koszty realizowanego zadania wzrastają o kwotę 1.100.000 zł do wysokości 7.193.500 zł. Planowana do budowy droga przebiegać ma częściowo przez tereny pasa drogowego Autostrady A2. Biorąc pod uwagę fakt, iż część planowanej do budowy drogi gminnej koliduje z planami rozbudowy węzła Września, koniecznym jest zmiana Umowy koncesyjnej zawartej pomiędzy Autostradą Wielkopolską S.A. oraz Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej. Przygotowanie aneksu do umowy koncesyjnej wiąże się z poniesieniem kosztów ogólnych w wysokości do 200 000,00 euro netto. W związku z tym, że zmiana umowy koncesyjnej spowodowana jest realizacją w/w inwestycji przez Gminę Września, to właśnie Gmina zobowiązana będzie do poniesienia tych kosztów.