

## 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 danych finansowych w zakresie prognozy finansowej dotyczą głównie roku budżetowego 2015.

Do budżetu wprowadzone zostały po stronie przychodowej środki finansowe pochodzące z rozliczenia roku 2014:

1. środki z rozliczenia roku ubiegłego – wolne środki w kwocie 15.015.205,00 zł,
2. nadwyżkę z lat ubiegłych – 7.014.976,00 zł.

Ponadto, korekcie uległa planowana pierwotnie kwota przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 7.142.790,45 zł. Na kwotę tę składają się:

1. kwota 370.000,00 zł – to druga transza pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”
2. kwota 2.989.975,45 zł – jest to druga transza pożyczki na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”,  
kwota 3.782.815,00 zł – planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”.

Rozchody budżetu w roku 2015 pozostały bez zmiany. Uaktualnione zostały rozchody w latach następnych (wg harmonogramów i zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kolumna 14.1 załącznika Nr 1).

Prognoza budżetu roku 2015 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 159.605.471,36 zł w tym:
  - II. dochody bieżące 123.217.232,93 zł,
  - III. dochody majątkowe 36.388.238,43 zł,
2. wydatki budżetu 185.927.820,18 zł, w tym:
  - IV. wydatki bieżące 117.803.394,68 zł,
  - V. wydatki majątkowe 68.124.425,50 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 26.322.348,82 zł i pokryty zostanie:
  - VI. przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych – 7.142.790,45 zł,
  - VII. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 12.164.582,37 zł,
  - VIII. nadwyżką z lat ubiegłych – 7.014.976,00 zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 2.850.622,63 zł przeznaczona zostaje na spłatę udzielonych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu oraz obligacji.

Pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla

potrzeb statystycznych.

### **IX. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne**

W związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wystąpiła konieczność scalenia poszczególnych zadań inwestycyjnych w jedno zadanie pn. "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września", celem dostosowania nazewnictwa do zapisów umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego Nr IPK/WRPO/I/1.7/1/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.7 "Przygotowanie terenów inwestycyjnych". W oparciu o wartości ofert złożonych przez Wykonawców w prowadzonych przez gminę postępowaniach przetargowych dokonano również korekty planowanych wydatków majątkowych w ramach w/w zadania. Wartość całkowita projektu to kwota 38.520.784,00 zł

Ponadto, do budżetu wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa budynku przy ul. Jana Pawła II we Wrześni". W roku bieżącym uwzględniono wydatki związane z koniecznością opracowania kompletnej dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na lata 2016-2017.

Korekcie ulega również zadanie inwestycyjne „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”. Zwiększone zostały nakłady inwestycyjne o kwotę 780.000 zł.