

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

**Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XI/166/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 marca roku**

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2035

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Przychody i rozchody budżetu wynoszą:

- przychody w kwocie 9.174.174 zł,
- rozchody w kwocie 3.429.854 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5.744.320 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu pożyczek i kredytów - kwota 250.000 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków - kwota 8.924.174 zł.

Planowana na koniec roku budżetowego kwota długu wyniesie: 21.424.327,40 zł.

Zachowane zostają zarówno maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp oraz wskaźniki z art. 169 i 170 sufp.

Opis realizowanych przedsięwzięć:

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Sokołowo, Gutowo Wielkie, Bierzplin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000 zł do wysokości 6.414.856 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł do wysokości 6.230.000 zł,
- zwiększa się wydatki roku 2012 o kwotę 400.000 zł do wysokości 500.000 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 315.000 zł do wysokości 410.000 zł,

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 315.000 zł do wysokości 300.000 zł,
- zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 315.000 zł do wysokości 0 zł.

Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000 zł do wysokości 3.565.000 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000 zł do wysokości 3.475.000 zł,
- zwiększa się wydatki roku 2012 o kwotę 15.000 zł do wysokości 25.000 zł.

System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.011.922 zł do wysokości 9.450.078 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.981.922 do wysokości 9.207.055 zł
- zmniejsza się wydatki roku 2012 o kwotę 2.981.922 zł do wysokości 73.358 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Etap I – kanalizacja wsi Psary Polskie wraz z przepompownią ścieków PPP, Etap II – kanalizacja wsi Przyborki wraz z przepompownią ścieków PPP – wprowadza się nowe zadanie

- okres realizacji lata 2012 -2014
- łączne nakłady finansowe 8.050.000 zł,
- limit zobowiązań 8.050.000 zł,
- wydatki roku 2012 – 50.000 zł,
- wydatki roku 2013 – 4.000.000 zł,
- wydatki roku 2014 – 4.000.000 zł.