

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**Załącznik Nr 2  
Do uchwały Nr XV/197/2012  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 17 września 2012 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,
- przychodami z tytułu wolnych środków.

Planowana na koniec roku budżetowego kwota długu wyniesie: 21.424.327 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, Bierzglin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie**

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 450.000 zł do wysokości 5.964.856 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 450.000 zł do wysokości 5.780.000 zł,
- wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 450.000 zł do wysokości 50.000 zł,

##### **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Września**

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 70.000 zł do wysokości 460.000 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 70.000 zł do wysokości 430.000 zł,
- wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł do wysokości 30.000 zł,

##### **Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie**

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.020.000 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.000.000 zł,
- wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł do wysokości 20.000 zł,

##### **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września**

- wydatki roku 2012 zwiększa się o kwotę 42.993 zł do wysokości 168.726 zł.