

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

**Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XVI/214/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 13 listopada 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 3.444.108 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5.730.066 zł i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu pożyczek i kredytów,
- przychodami z tytułu wolnych środków.

Planowana na koniec roku budżetowego kwota długu wyniesie: 21.410.073 zł.

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

Opis realizowanych przedsięwzięć:

- (a) w zadaniu 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
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 870.000 zł do wysokości 6.650.000 zł,
 - wydatki roku 2013 zwiększa się o kwotę 870.000 zł do wysokości 6.600.000 zł,
- (b) w zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Września
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do wysokości 30.000 zł,
 - wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł do wysokości 0 zł,
 - wydatki roku 2014 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł do wysokości 0 zł,
- (c) w zadaniu Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 300.000 zł do wysokości 0 zł
 - wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 300.000 zł do wysokości 0 zł,
- (d) w zadaniu Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie
 - wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 2.960.000 zł do wysokości 20.000 zł,
 - wydatki roku 2014 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł
 - wydatki roku 2015 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł
 - wydatki roku 2016 zwiększa się o kwotę 960.000 zł do wysokości 960.000 zł
- (e) w zadaniu rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni
 - wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 3.430.000 zł do wysokości 20.000 zł,
 - wydatki roku 2014 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł,
 - wydatki roku 2015 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł,
 - wydatki roku 2016 zwiększa się o kwotę 1.430.000 zł do wysokości 1.430.000 zł,
- (f) w zadaniu 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 PPR
 - wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 3.980.000 zł do wysokości 20.000 zł,
 - wydatki roku 2015 zwiększa się o kwotę 3.980.000 zł do wysokości 3.980.000 zł,

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(g) w zadaniu system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie

- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.126.349 zł do wysokości 7.080.706 zł
- wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 2.126.349 zł do wysokości 928.931 zł