

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 została podjęta Uchwałą Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011 r.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 upf zostały przyjęte na lata 2011-2014 zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 113.579.000 zł. Do realizacji w roku 2011 wyznaczono 26 zadań na łączną kwotę 18.295.000 zł.

W przypadku umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ustalono limit zobowiązań przypadający na lata 2011-2014 w kwocie 435.588 zł.

Natomiast w zakresie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego ustalono limit zobowiązań na lata 2011-2025 w kwocie 5.273.109 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku dokonano pięciu zmian WFP, mianowicie:

1. Uchwałą Nr VII/22/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2011 r. zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf co spowodowało ustalenie nowego limitu zobowiązań na lata 2011-2014 do kwoty 112.069.000 zł.
2. Uchwałą Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 lutego 2011 r. wydłużono okres WPF do roku 2032, w związku z realizacją przez Gminę Swarzędz zadań związanych z projektem „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Ponadto dokonano urealnienia kwoty długu w latach 2011-2032, ponieważ faktyczne zadłużenie Gminy na 31.12.2010 roku znacznie odbiegało od planowanego.

W latach 2015-2032 do WPF wprowadzono udział Gminy związany z opłatami wyrównawczymi, jakie wnosić będzie Związek Międzygminny Puszcza Zielonka do Spółki Aquanet w trakcie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” z tytułu nie uzyskania przez Aquanet deklarowanej przez Związek liczby przyłączanych mieszkańców, a w konsekwencji poniesienia straty przez Spółkę Aquanet. Wprowadzono limit zobowiązań na lata 2011-2032 w kwocie 19.623.106 zł.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmiany polegającej na nadaniu nowych nazw następującym zadaniom:

- Remont kładki nad drogą krajową Nr 92 – nr zad. 27 WPF, nadano nową nazwę „Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92”,
- Remont Ratusza z wyposażeniem – nr zad. 37 WPF, nadano nową nazwę „Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem”,
- Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – nr zad. 40 WPF, nadano

nową nazwę „Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz”,

- Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu – nr zad. 43 WPF, nadano nową nazwę „Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia”,
  - Remont świetlic – nr zad. 46 WPF, nadano nową nazwę „Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich”.
3. Uchwałą Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011 r. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej” i zwiększono limit zobowiązań na lata 2011-2014 do kwoty 114.361.000 zł.
  4. Uchwałą Nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp i ustalono nowy limit zobowiązań do kwoty 115.362.728 zł.  
Dokonano uaktualnienia kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” i ustalono nowy limit zobowiązań na lata 2011-2025 na kwotę 8.378.361,54 zł.
  5. Uchwałą Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2011 r. dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań wydatków majątkowych objętych art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 115.272.428 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 za I półrocze 2011 r. została przedstawiona w załączniku nr 18 oraz informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 za I półrocze 2011 r. zostało przedstawione w załączniku nr 19.

Wykaz załączników do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

1. Dochody budżetowe
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki budżetowe – plan na dzień 30.06.2011
- 4 A Wydatki budżetowe - wykonanie
5. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Wykaz zadań majątkowych realizowanych
8. Przychody i rozchody budżetu
9. Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych
10. Wykaz dotacji podmiotowych dla sektora finansów publicznych
11. Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
12. Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
13. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
14. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
15. Wykaz jednostek pomocniczych
16. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury
17. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej
18. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy na lata 2011-2032
19. Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy na lata 2011-2032