

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ ZA 2011 ROK

W dniu 11 stycznia 2011 r. została podjęta Uchwała Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp 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 2011 roku dokonano dwunastu 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 ufp, 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.
6. Uchwałą Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 lipca 2011 r. dokonano przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami. Nie wpłynęło to na zmianę kwot przeznaczonych na wydatki majątkowe.
7. Uchwałą Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 sierpnia 2011 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp i ustalono nowy limit zobowiązań do kwoty 115.754.940,68 zł. Wprowadzono nowe zadanie w zakresie wydatków bieżących dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Projekt systemowy „Szkolna Akademia innowacji, kluczem do indywidualizacji”. W zakresie wydatków bieżących wprowadzono następujące zadania i ustalono limit zobowiązań na kwotę 24.086.340,55 zł:
 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz – nr zad. 2 WPF
 - Remont nawierzchni bitumicznych, dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz – nr zad. 3 WPF
 - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz – nr zad. 4 WPF
8. Uchwałą Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2011 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków oraz zwiększono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 116.211.940 zł. Dokonano podwyższenia kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji do kwoty 5.000.000 zł oraz zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 10.629.975 zł.
9. Uchwałą Nr XVII/155/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2011 r. podwyższono deficyt budżetowy do kwoty 11.356.565 zł. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4

ufp. W zakresie wieloletnich przedsięwzięć, wprowadzono nowe zadania i ustalono limit zobowiązań do kwoty 117.839.940,68 zł:

- Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią – nr zad. 52 WPF
- Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu – nr zad. 53 WPF
- Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz – nr zad. 54 WPF
- Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego – nr zad. 55 WPF
- Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach w Rabowicach – nr zad. 56 WPF

Dokonano uaktualnienia kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” i ustalono nowy limit zobowiązań na lata 2011-2025 na kwotę 8.213.648,60 zł.

10. Uchwałą Nr XVIII/165/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 listopada 2011 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem. Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w latach 2013-2014 co wpłynęło na zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 114.639.940,68 zł.
11. Uchwałą Nr XIX/169/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp i ustalono limit zobowiązań do kwoty 114.645.099,68 zł.
12. Uchwałą Nr XX/175/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Dokonano uaktualnienia kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w Janikowie Dolnym” na „Budowa sieci wodociągowej w Janikowie”. Wprowadzono w części I C w zakresie wydatków majątkowych zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku i określono nowe limity zobowiązań na lata 2011-2015. W związku z podpisaniem umów zmieniły się limity zobowiązań, tj.
 - w części I A – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – limit zobowiązań wyniósł 13.500 zł
 - w części I C – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.779.762,45 zł,
 - w części I C – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 100.237.424,23 zł,
 - w części II – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok – limit zobowiązań wyniósł 0,00 zł
 - w części III – gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – limit zobowiązań wyniósł 0,00 zł

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady

Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Szczegółowe sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 za 2011 r. zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz sprawozdanie o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 za 2011 r. został przedstawiony w załączniku nr 19.