

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU

W dniu 29 grudnia 2011 r. została podjęta Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032.

Uchwała ta jest kontynuacją podjętej w dniu 11 stycznia 2011 r. Uchwały Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2012 została podjęta jako zmiana wcześniej obowiązującej uchwały.

W uchwale Nr XX/175/2011 z 29 grudnia 2012 r. dokonano zmian wartości środków finansowych mających na celu dostosowanie ich do kwot obowiązujących w Uchwale Nr XX/178/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012. 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

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały przyjęte na lata 2011-2015 zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 100.237.424,23 zł. Do realizacji w roku 2012 wyznaczono 33 zadania na łączną kwotę 33.189.000,00 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 4 zadania przypadające na rok 2012 na łączną kwotę 174.389,00 zł.

Natomiast w zakresie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego zabezpieczono na lata 2011-2025 kwotę 8.981.677,06 zł.

Na przestrzeni 2012 roku dokonano następujących zmian WFP, mianowicie:

1. Uchwałą Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2012 r. dokonano usunięcia danych dotyczących roku 2011 w związku z faktem, iż od 01 stycznia 2012 roku objaśnienia te stały się nieaktualne. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 34.089.000,00 zł oraz podpisano nowe umowy, co spowodowało ustalenie nowego limitu zobowiązań na lata 2012-2015 do kwoty 100.455.274,35 zł. W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmiany polegającej na nadaniu nowej nazwy następującemu zadaniu:

- „Budowa wodociągu w Jasiniu, Zalasewie i Rabowicach”- nr zad. 3 WPF, nadano nową nazwę „Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej, Włodawskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu gm. Swarzędz”.

W związku z podpisaniem umów zmieniły się limity zobowiązań, tj:

- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.766.626,80 zł,
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 100.455.274,35 zł.

2. Uchwałą Nr XXII/196/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012 r. zwiększono kwotę dochodów, wydatków ogółem i majątkowych oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Dokonano zwiększenia kwoty przychodów do kwoty 12.067.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych. Zwiększono planowane kwoty w zakresie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2013-2017. W latach 2013-2015 nastąpiło zwiększenie kwoty planowanych przychodów, w związku z koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dokonano zmniejszenia środków finansowych o kwotę 1.000.000,00 zł w pozycji inne rozchody w latach 2016-2017.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe zadanie:

- Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz – nr zad. 5 WPF.

W związku z podpisaniem umów zmieniły się limity zobowiązań, tj:

- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.589.659,80 zł,
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 101.065.275,45 zł.

3. Uchwałą Nr XXIV/204/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem. Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych objętych art. 226 ust. 4 ufp, co wpłynęło na zmianę limitu zobowiązań do kwoty 100.834.435,75 zł. W związku z podpisaniem umowy zmienił się limit zobowiązań w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących, do kwoty 1.989.915,80 zł.

4. Uchwałą Nr XXV/218/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. zwiększono kwotę dochodów, wydatków ogółem i majątkowych oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.841.589,70 zł,
 - w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 93.909.904,96 zł.
5. Uchwałą Nr XXVII/235/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 r. zwiększono kwotę dochodów, wydatków ogółem i majątkowych oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Zmianie uległy limity zobowiązań:
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.619.824,20 zł,
 - w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 89.937.817,81 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.600.000,00 zł, na pokrycie którego wprowadzono wolne środki z 2011 r. w tej samej wysokości.

6. Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem.
7. Uchwałą Nr XXVIII/248/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02 sierpnia 2012 r. zwiększono kwotę dochodów, wydatków ogółem i majątkowych. Zwiększono kwotę wydatków bieżących na obsługę długu. Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych objętych art. 226 ust. 4 ufp, co wpłynęło na zmianę limitu zobowiązań do kwoty 101.867.704,96 zł. Powyższa zmiana była spowodowana m.in. wprowadzeniem zadania:
- „Budowa drogi łączącej ul. Rakowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz – ETAP 1 – nr zad. 19c

Ponadto dokonano aktualizacji kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”.

8. Uchwałą Nr XXX/266/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 września 2012 r. zwiększono kwotę dochodów, wydatków ogółem i majątkowych oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Zmianie uległy limity zobowiązań:
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.219.914,20 zł,
 - w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 100.099.330,75 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 805.276,00 zł, na pokrycie którego wprowadzono wolne środki z 2011 r. w tej samej wysokości.

9. Uchwałą Nr XXXI/284/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2012 r. dokonano przesunięcia środków finansowych pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 157.500,00 zł. W związku z podpisanymi umowami zmniejszeniu uległ limit zobowiązań w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych w zakresie wydatków majątkowych objętych art. 226 ust. 4 ufp do wysokości 99.959.330,75 zł.
10. Uchwałą Nr XXXII/290/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2012 r. zwiększono kwotę dochodów, wydatków ogółem i majątkowych. Zwiększono kwotę wydatków bieżących na obsługę długu. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych objętych art. 226 ust. 4 ufp. Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części IA – 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 0,00 zł
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.569.914,20 zł,
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 151.754.367,12 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.079.446,00 zł, na pokrycie którego wprowadzono wolne środki z 2011 r. w tej samej wysokości.

Zaktualizowano kwotę poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”.

11. Uchwałą Nr XXXIV/323/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych oraz zwiększono wydatki ogółem, w tym bieżących i majątkowych. Dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 588.559,00 zł, na pokrycie którego wprowadzono wolne środki z 2011 r. w tej samej wysokości.
12. Uchwałą Nr XXXV/333/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012 r. zmniejszono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zmniejszono wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Ustalono kwotę deficytu w wysokości 10.285.087,00 zł. Określono kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.292.383,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków z 2011 r. w kwocie 4.777.859,00 zł. Dokonano urealnienia kwot długu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaktualizowano kwotę poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz” na „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. W związku ze zmianami w zakresie wydatków majątkowych oraz podpisaniem umów zmieniły się limity zobowiązań w zakresie części IC - programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych do wysokości 126.234.667,12 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2012 rok.

Szczegółowe sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032 za 2012 r. zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz sprawozdanie o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032 za 2012 r. zostało przedstawione w załączniku nr 19.