

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU

W dniu 17 grudnia 2013 r. została podjęta Uchwała Nr LI/453/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.

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 2014 została podjęta jako zmiana wcześniej obowiązującej uchwały.

W uchwale Nr LI/453/2013 z 17 grudnia 2013 r. dokonano zmian wartości środków finansowych, mających na celu dostosowanie ich do kwot obowiązujących w Uchwale Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp. Dokonano uaktualnienia kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte na lata 2013-2017 zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 7.417.722,64 zł. Do realizacji w roku 2014 wyznaczono 12 zadań na łączną kwotę 5.753.678 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zostały przyjęte na lata 2013-2017 zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 118.046.464,44 zł. Do realizacji w roku 2014 wyznaczono 40 zadań na łączną kwotę 37.320.968,40 zł.

Na przestrzeni 2014 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **LIII/473/2014** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2014 r. dokonano usunięcia danych dotyczących roku 2013, w związku z faktem, iż od 01 stycznia 2014 roku objaśnienia te stały się nieaktualne. Zmianie uległa kwota wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4, do kwoty 5.764.489,32 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną, otrzymało nowe brzmienie „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu”

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 654.324,11 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.715.012,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 110.063.060,00 zł.

2. Uchwałą Nr **LIV/477/2014** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2014 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. W roku 2015 zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych, natomiast zmniejszono kwotę wydatków bieżących.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.747.512,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 118.722.300,48 zł.

3. Uchwałą Nr **LVI/494/2014** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 marca 2014 r. w roku 2014 zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, do kwoty 18.408.309,95 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono w części 1.1 nowe zadania:

- 1) Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap II – dotacja dla Powiatu,
- 2) Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogą krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.367.916,51 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.844.295,77 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 104.186.764,11 zł.

4. Uchwałą Nr **LVIII/513/2014** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w roku 2014 zwiększono kwotę dochodów bieżących do kwoty 152.589.390,63 zł oraz wydatków bieżących do kwoty 117.575.726,23 zł, zmniejszono kwotę wydatków majątkowych do kwoty 44.229.318,88 zł, w tym wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. do kwoty 43.225.208,88 zł. W roku 2015 zmniejszono kwotę wydatków bieżących do kwoty 114.548.043,60 zł a zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych do wysokości 35.364.539,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Eksploatacja dworca PKP w Swarzędzu” otrzymało nowe brzmienie „Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego”,
- 2) Zadanie „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego” otrzymało nowe brzmienie „Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.866.795,77 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 104.091.089,11 zł.

5. Uchwałą Nr **LIX/526/2014** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 maja 2014 r. w roku budżetowym zwiększono kwotę dochodów budżetowych do kwoty 169.543.373,12 zł w tym: dochodów bieżących – 152.860.718,64 zł, dochodów majątkowych 16.682.654,48 zł oraz wydatków ogółem do kwoty 164.176.373,12 zł w tym wydatków bieżących – 118.594.754,24 zł, wydatków majątkowych 45.581.618,88 zł, w tym objętych art. 226 ust. 3 ufp w wysokości 44.215.208,88 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 105.081.089,11 zł.

6. Uchwałą Nr **LX/538/2014** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014 r. zwiększono w 2014 roku kwotę dochodów do kwoty 169.907.853,15 zł i wydatków ogółem – 164.540.853,15 zł oraz wydatków majątkowych 45.783.618,88 zł. Natomiast w roku 2015 zmianie uległy wartości w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych.

W związku z wprowadzeniem nowych zadań w zakresie przedsięwzięć wieloletnich zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w latach 2015-2017.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- 1) Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną,
- 2) Zakup samochodu dla Straży Pożarnej.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.228.315,77 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 111.200.355,11 zł.

7. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.88.2014** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 170.034.025,15 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 164.667.025,15 zł. Dokonano urealnienia kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp do kwoty 17.688.596,66 zł.

8. Uchwałą Nr **LXII/550/2014** Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększono w 2014 r. kwotę dochodów do kwoty 171.211.085,85 zł i wydatków ogółem do wysokości 165.844.085,85 zł oraz wydatków majątkowych 46.462.242,32 zł. Dokonano aktualizacji kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do

spląty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 17.819.174,81 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- 1) Dzierżawa kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach Projektu PZIII w ramach zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym: planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 200.000 zł)”,
- 2) Zadanie „Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa chodników, zatok, wiat autobusowych przy drogach powiatowych”,
- 3) Zadanie „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa ulicy Łąkowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Kolejowej w Gruszczynie, gmina Swarzędz (w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 643.188 zł),
- 4) Zadanie „Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa ul. Modrzewiowej, Leszczynowej i Krańcowej w Gruszczynie”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 11.339.338,85 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 113.760.353,11 zł.

9. Uchwałą Nr **LXIII/562/2014** Rady Miejskiej z dnia 30 września 2014 r. w roku budżetowym zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 172.245.441,45 zł, w tym dochody bieżące 154.245.335,42 zł oraz majątkowe 18.000.106,03 zł. Natomiast wydatki ogółem zwiększono do kwoty 168.776.281,75 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 122.371.025,43 zł a wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 46.405.256,32 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa dróg rowerowych w Gminie Swarzędz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 679.189,81 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 11.282.549,45 zł.

10. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.132.2014** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 września 2014 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 172.582.645,45 zł, w tym dochody bieżące 154.582.539,42 zł oraz wydatków budżetowych do kwoty 169.113.485,75 zł, w tym wydatki bieżące 122.692.853,43 zł i majątkowe 46.420.632,32 zł.
11. Uchwałą Nr **LXIV/578/2014** Rady Miejskiej z dnia 28 października 2014 r. zwiększono w 2014 roku kwotę wydatków bieżących do kwoty 122.732.079,43 zł oraz zmniejszono kwotę wydatków majątkowych do wartości 46.381.406,32 zł.  
W latach 2015-2017 zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków ogółem, w tym dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

1. Zakup usług remontowych – oświetlenie ulic, placów, dróg – sygnalizacja świetlna

Dokonano zmiany nazwy zadania:

1. Zadanie „Monitoring środowiska” otrzymuje nowe brzmienie „Badanie jakości powietrza”,
2. Zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz”,
3. Zadanie „Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) otrzymuje nowe brzmienie „Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia i kąpielisko miejskie).

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 294.036,79 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.212.414,64 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 12.214.079,12 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 88.081.058,53 zł.

12. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.138.2014** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 października 2014 r. w latach 2014-2016 zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, do kwoty 49.234.647,23 zł.

13. Uchwałą Nr **IV/27/2014** Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. dokonano w roku 2014 zmiany kwoty dochodów ogółem do kwoty 173.319.521,05 zł, w tym dochodów bieżących – 155.718.526,02 zł i dochodów majątkowych 17.600.995,03 zł oraz kwotę wydatków ogółem do kwoty 169.850.361,35 zł, w tym wydatków bieżących – 123.494.184,03 zł oraz kwotę wydatków majątkowych do wysokości 46.356.177,32 zł.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, do kwoty 49.233.498,61 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 264.086,57 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 909.264,09 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 12.146.560,03 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 85.202.975,36 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok.

Szczegółowe informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036 za 2014 rok zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz sprawozdanie o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036 za 2014 rok zostało przedstawione w załączniku nr 19.