

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2015 ROKU

W dniu 27 stycznia 2015 r. została podjęta Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.

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 2015 została podjęta jako zmiana wcześniej obowiązującej uchwały.

W uchwale Nr V/34/2015 z 27 stycznia 2015 r. dokonano zmian wartości środków finansowych, mających na celu dostosowanie ich do kwot obowiązujących w Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. 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 zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 11.737.669,00 zł. Do realizacji w roku 2015 wyznaczono 20 zadań na łączną kwotę 9.242.909,85 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 81.118.285,66 zł. Do realizacji w roku 2015 wyznaczono 25 zadań na łączną kwotę 36.204.325,19 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2015 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **VI/46/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 lutego 2015 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w 2015 r. Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3, do kwoty 36.202.325,19 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 62.055,49 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 1.814.471,19 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 79.301.814,47 zł.

2. Uchwałą Nr **VIII/68/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2015 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 2017 zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych, natomiast zmniejszono kwotę wydatków bieżących.

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 48.919.085,90 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Dzierżawa kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach Projektu PZ III w ramach zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu” otrzymuje nowe brzmienie „Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka”.
- 2) Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza).

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- 1) Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 1.813.671,19 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 11.842.213,51 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 80.062.777,05 zł.

3. Uchwałą Nr **IX/82/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w roku 2015 zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano zwiększenia planowanej kwoty kredytów o 575.000,00 zł oraz wprowadzono kwotę 415.000,00 zł tytułem zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Urealniono kwotę długu na lata 2015-2019.

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 47.063.692,57 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszeni, Łowęcinie i Jasinie” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszeni i Łowęcinie”
- 2) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowej, Królewskiej” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie”
- 3) Zadanie „Budowa chodnika w ul. Zapłocie, ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa ul. Zapłocie i ul. Średzkiej w Paczkowie”
- 4) Zadanie „Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” otrzymuje nowe brzmienie „Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem”

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 12.083.069,51 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 81.568.398,22 zł.

4. Uchwałą Nr **X/92/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2015 r. w roku 2015 zwiększono kwotę dochodów bieżących do kwoty 162.537.106,15 zł, wydatków bieżących do kwoty 121.922.635,96 zł oraz wydatków majątkowych do kwoty 46.954.470,19 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 11.525.646,55 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 81.718.398,22 zł.

5. Uchwałą Nr **XI/98/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 r. w roku budżetowym zwiększono kwotę dochodów budżetowych do kwoty 172.846.356,15 zł w tym: dochodów bieżących 163.142.329,01 zł, dochodów majątkowych 9.704.027,14 zł oraz wydatków ogółem do kwoty 170.156.356,15 zł w tym wydatków bieżących – 122.207.295,96 zł, wydatków majątkowych 47.949.060,19 zł, w tym objętych art. 226 ust. 3 ufp w wysokości 45.717.571,19 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, zwiększono planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytów o 520.000,00 zł. Urealniono kwotę długu na lata 2015-2020.

W roku 2020 zwiększono kwotę dochodów budżetowych do wysokości 172.520.000,00 zł, w tym kwotę dochodów bieżących 167.520.000,00 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 14.433.908,55 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 75.076.179,43 zł.

6. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.96.2015** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 173.077.456,15 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 170.387.456,15 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 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 2015 rok.

Szczegółowe informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2036 za I półrocze 2015 rok zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2036 za I półrocze 2015 rok została przedstawiona w załączniku nr 19.