

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

W dniu 22 grudnia 2015 r. została podjęta Uchwała Nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2016-2036, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 12.081.451,32 zł. Do realizacji w roku 2016 wyznaczono 13 zadań na łączną kwotę 8.524.125,19 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 125.085.280,00 zł. Do realizacji w roku 2016 wyznaczono 36 zadań na łączną kwotę 32.685.280,00 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 5.434,68 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 585.280,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 12.076.016,64 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 124.500.000,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2016 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XXI/210/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w 2016 r. Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3, do kwoty 32.810.280,00 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- 1) Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 48.634,68 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 124.625.000,00 zł.

2. Uchwałą Nr **XXIII/220/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 maja 2016 r. w roku 2016 zwiększono kwotę dochodów bieżących do kwoty 186.234.604,35 zł, zmniejszono kwotę wydatków bieżących do kwoty 151.700.869,35 zł, natomiast zwiększono kwotę wydatków majątkowych do kwoty 37.113.735,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

– w zakresie wydatków bieżących:

- 1) Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek),
- 2) Remonty dróg bitumicznych,
- 3) Równanie i utwardzanie dróg,
- 4) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.1. WRPO 2014+)
- 5) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3. WRPO 2014+)

– w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru (autobusy) – w ramach poddziałania 3.3.1. i 3.3.3. WRPO 2014+ 5 autobusów (12m)
- 2) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3. WRPO 2014+)

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” otrzymuje nowe brzmienie „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach – w ramach poddziałania 3.3.1. WRPO 2014+”.
- 2) Zadanie „Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 100.000; Modernizacja ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie - 100.000)” otrzymuje nowe brzmienie: „Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej -100.000; Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie - 100.000)”

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 13.933.519,64 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 125.182.733,00 zł.

3. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.59.2016** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 maja 2016 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 188.638.004,35 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 189.083.004,35 zł.
4. Uchwałą Nr **XXIV/238/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r. w roku 2016 dokonano zwiększenia kwoty dochodów ogółem, po zmianie wyniosły 189.741.375,35 zł oraz wydatków ogółem do kwoty 190.186.375,35 zł. Dokonano w latach 2017 – 2019 zmiany w zakresie dochodów i wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- 1) Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 15.692.219,64 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 132.167.733,00 zł.

5. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.71.2016** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 196.787.006,35 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 197.232.006,35 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 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 2016 rok.

Szczegółowe informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036 za I półrocze 2016 rok zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036 za I półrocze 2016 rok została przedstawiona w załączniku nr 19.