

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2017 ROKU

W dniu 20 grudnia 2016 r. została podjęta Uchwała Nr XXXI/299/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany 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.

Uchwała ta jest kontynuacją podjętej w dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwały Nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 została podjęta jako zmiana wcześniej obowiązującej uchwały.

Kwota dochodów ogółem na rok 2017 została zaplanowana w wysokości 224.349.761,09 zł, z czego kwota 219.921.237,68 zł to dochody bieżące a 4.428.523,41 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 234.891.511,09 zł to wydatki ogółem, z czego 188.536.188,65 zł to wydatki bieżące, a kwota 46.355.322,44 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 10.307.313,06 zł. Do realizacji w roku 2017 wyznaczono 28 zadań na łączną kwotę 10.371.806,59 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 123.903.988,33 zł. Do realizacji w roku 2017 wyznaczono 51 zadań na łączną kwotę 44.958.739,00 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 426.998,86 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 5.231.990,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 9.880.314,20 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 118.671.998,33 zł.

Na przestrzeni 2017 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XXXII/306/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 stycznia 2017 r. zmianie uległa kwota wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3, do kwoty 10.515.249,10 zł oraz wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3, do kwoty 44.898.739,00 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- 1) Program Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 415.711,64 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 9.729.113,40 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 114.155.000,00 zł.

2. Uchwałą Nr **XXXIII/316/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2017 r. w roku 2017 zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 226.589.026,66 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 220.160.503,25 zł oraz dochodów majątkowych 6.428.523,41 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 237.130.776,66 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 188.835.454,22 zł oraz wydatków majątkowych 48.295.322,44 zł. W związku z wprowadzanymi zmianami w zadaniach wieloletnich na przestrzeni lat 2018-2020 dokonano zmian w zakresie kwot dochodów oraz wydatków budżetowych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Projekt ZIT „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Opracowanie projektu przebudowy lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19.

Dokonano zmianę nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.167.023,49 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 116.155.000,00 zł.

3. Uchwałą Nr **XXXV/333/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2017 r. zwiększono w roku 2017 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 227.721.300,78 zł, w tym dochody bieżące 221.277.777,37 zł oraz dochody majątkowe 6.443.523,41 zł, natomiast wydatki ogółem wzrosły do kwoty 248.990.197,78 zł, w tym wydatki bieżące 190.709.047,34 zł a wydatki majątkowe 58.281.150,44 zł.

Dokonano aktualizacji kwot dochodów oraz wydatków budżetowych w latach 2018-2019.

W roku 2017 dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 10.727.147 zł, które stanowiły wolne środki z roku 2016.

Ponadto, zaktualizowano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 39.155.245,13 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- 1) Projekt „Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności uczenia się przez całe życie”,
- 2) Projekt „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”,
- 3) Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni,
- 4) Projekt edukacyjny dla uczniów „Mój zawód – moja przyszłość”.

Dokonano zmianę nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Opracowanie projektu przebudowy lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 7.680.521,41 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 10.070.383,40 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 131.798.000,00 zł.

4. Uchwałą Nr **XXXVI/348/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono zmiany w zakresie kwot dochodów oraz wydatków budżetowych. W zakresie planu przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, dokonano zwiększenia kwoty poprzez wprowadzenie wolnych środków w wysokości 2.805.000 zł, stanowiących wolne środki z 2016 roku. Urealniono kwotę długu w latach 2017-2018 oraz kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2018-2019.
5. Uchwałą Nr **XXXVII/359/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 maja 2017 r. zwiększeniu uległa w roku 2017 kwota wydatków budżetowych do kwoty 253.766.956,57 zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 191.439.031,13 zł oraz wydatków majątkowych 62.327.925,44 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 1.500.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2016 roku.

Dokonano przeniesienia z pozycji 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do pozycji 1.1 (wydatki na programy, projekty lub zadania związane

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych następujących zadań:

- 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) w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16DWP.433.10.2017.I z dnia 16.05.2017r.
- 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+) w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16DWP.433.10.2017.I z dnia 16.05.2017 r.

Ponadto, zaktualizowano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 38.591.097,01 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.514.731,39 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 19.301.990,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 10.115.353,40 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 121.325.000,00 zł.

6. Uchwałą Nr **XXXVIII/367/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w roku 2017 zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 238.280.969,88 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 222.149.400,94 zł oraz dochodów majątkowych 16.131.568,94 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 264.044.866,88 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 194.269.971,58 zł oraz wydatków majątkowych do kwoty 69.774.895,30 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 190.000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Urealniono kwotę długu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2017-2019. Zaktualizowano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 38.555.986,93 zł.

Dokonano przeniesienia z pozycji 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do pozycji 1.1 (wydatki na programy, projekty lub zadania związane

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zadania:

- 1) Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z Uchwałą Nr 3685/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- 1) Projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”,
- 2) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo – P&R, B%R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusów) (w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m)) otrzymało nowe brzmienie Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy), (w ramach działania 3.3. WRPO 2014+).
 - 2) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+) otrzymało nowe brzmienie Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+ ZIT).
7. Zarządzeniem Nr **WO.0050.1.67.2017** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27 czerwca 2017 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 238.361.133,88 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 264.125.030,88 zł.
8. Uchwałą Nr **XL/377/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 sierpnia 2017 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych. Po zmianach dochody budżetowe wyniosły 238.436.133,88 zł, natomiast wydatki budżetowe 264.200.030,88 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 10.318.409,40 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 104.859.594,46 zł.

9. Uchwałą Nr **XLI/380/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. zwiększeniu uległa kwota dochodów budżetowych do wysokości 238.916.284,21 zł oraz wydatków budżetowych do poziomu 264.680.181,51 zł.

Dokonano uaktualnienia kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 37.968.374,71 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- 1) Projekt ERAZMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS – Nowe Horyzonty

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.616.446,37 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 14.721.990,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 18.343.216,52 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 102.227.594,46 zł.

10. Uchwałą Nr **XLII/389/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2017 r. wprowadzono zmiany w zakresie kwot dochodów oraz wydatków budżetowych. Urealniono kwotę długu w latach 2018-2020. Dokonano również urealnienia kwot dochodów oraz wydatków w latach 2018-2020. Ponadto, zaktualizowano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 37.966.893,02 zł.

Dokonano przeniesienia z pozycji 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do pozycji 1.1 (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) zadania:

- 1) Budżet Obywatelski – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
- 2) Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu, na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki

Dokonano zmianę nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki – 2.070.000 zł; Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy -100.000 zł; 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie – 100.000 zł; Spacerem po Uzarzewie – 150.000 zł; Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka – os. Cegielskiego – 50.000 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie – 50.000 zł; Siłownia napowietrzna – zewnętrzna

w Sokolnikach Gwiazdowskich – 50.000 zł; Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu – dokumentacji technicznej) – 50.000 zł)” otrzymało nowe brzmienie „Budżet Obywatelski (Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy - 100.000 zł; 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie – 100.000 zł; Spacerem po Uzarzewie – 150.000 zł; Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka – os. Cegielskiego – 50.000 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie – 50.000 zł; Siłownia napowietrzna – zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich – 50.000 zł; Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu – dokumentacji technicznej) – 50.000 zł”.

11. Uchwałą Nr **XLIII/406/2017** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 października 2017 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych do wysokości 243.677.521,33 zł oraz wydatków budżetowych do kwoty 269.441.418,33 zł.

Zaktualizowano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 37.430.008,75 zł.

Dokonano przeniesienia z pozycji 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do pozycji 1.1 (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zadania:

- 1) Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Budżet Obywatelski – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki” oraz „Adaptacja pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu, na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki” otrzymały nowe brzmienie „Adaptacja Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki”.
- 2) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)”.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz.

- 2) Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska – Sienkiewicza w Swarzędzu.
- 3) Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu.
- 4) Przebudowa ulic w Jasinie.
- 5) Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 6) Modernizacja Cmentarza Komunalnego
- 7) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu.
- 8) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce.
- 9) Budżet Obywatelski – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki – 1.000.000 zł; Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) – 100.000 zł; Projekt przebudowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego – projekt) -100.000 zł; Suchą nogą przez wieś (Kobylnica – projekt) – 100.000 zł; Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) – 50.000 zł; Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, PROJEKT) - 50.000 zł; Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo, PROJEKT) – 50.000 zł; Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz, Nowa Wieś) – 50.000 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.610.891,91 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 12.755.330,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 14.020.696,29 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 138.195.000,00 zł.

12. Uchwałą Nr XLIV/421/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych do kwoty 244.721.361,62 zł oraz wydatków budżetowych do wysokości 270.485.258,62 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 68.360.225,92 zł.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny” otrzymało nowe brzmienie „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny”.
- 2) Zadanie „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu: otrzymało nowe brzmienie „Adaptacja i wyposażenie

pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby OPS wraz z rozbiórką istniejącego parterowego budynku biurowego”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 14.854.348,29 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 138.348.000,00 zł.

13. Uchwałą Nr XLV/442/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017 r. zwiększeniu uległa kwota dochodów budżetowych ogółem do kwoty 245.055.581,12 zł, w tym dochody bieżące 229.555.660,55 zł oraz dochody majątkowe 15.499.920,57 zł. Wydatki budżetowe ogółem po zmianie wyniosły 270.819.478,12 zł, w tym wydatki bieżące 204.775.963,24 zł oraz wydatki majątkowe 66.043.514,88 zł.

Wprowadzono również zmiany w zakresie dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych w roku 2018, po zmianie wyniosły w zakresie dochodów budżetowych ogółem 245.520.716,47 zł, w tym w zakresie dochodów bieżących 239.239.256,87 zł a w zakresie dochodów majątkowych 6.281.459,60 zł. W przypadku wydatków budżetowych ogółem 256.107.056,47 zł, w tym wydatki bieżące 203.286.707,45 zł, wydatki majątkowe 52.820.349,02 zł.

W związku z zaplanowaniem przychodów w wysokości 20.000.000,00 zł w roku 2018, dokonano urealnienia w latach 2018-2025 kwot spłat rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych. Dokonano również urealnienia kwot dochodów oraz wydatków w latach 2018-2036.

Dokonano aktualizacji kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 40.700.393,36 zł.

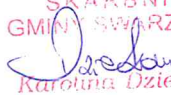
Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.770.041,12 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 15.234.283,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 15.190.040,29 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 137.798.000,00 zł.

14. Zarządzeniem Nr WO.0050.1.167.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmianie uległa kwota dochodów budżetowych ogółem do kwoty 245.164.481,12 zł, w tym dochody bieżące 229.664.560,55 zł. Wydatki budżetowe ogółem po zmianie wyniosły 270.928.378,12 zł, w tym wydatki bieżące 204.884.863,24 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017-2036 za 2017 rok została przedstawiona w załączniku nr 18 oraz informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017-2036 za 2017 rok została przedstawiona w załączniku nr 19.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ

Karolina Dziekan

Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek