

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU

W dniu 19 grudnia 2017 r. została podjęta Uchwała Nr XLV/442/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017-2036. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2017-2036, 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 2018 została podjęta, jako zmiana wcześniej obowiązującej uchwały.

Kwota dochodów ogółem na rok 2018 została zaplanowana w wysokości 245.520.716,47 zł, z czego kwota 239.239.256,87 zł to dochody bieżące a 6.281.459,60 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 256.107.056,47 zł to wydatki ogółem, z czego 203.286.707,45 zł to wydatki bieżące, a kwota 52.820.349,02 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 16.960.081,41 zł. Do realizacji w roku 2018 wyznaczono 31 zadań na łączną kwotę 11.177.672,94 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 153.032.283,00 zł. Do realizacji w roku 2018 wyznaczono 43 zadania na łączną kwotę 50.139.338,00 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 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.

Na przestrzeni 2018 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XLVI/450/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami wieloletnimi majątkowymi.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.743.951,14 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 14.839.283,00 zł,

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 14.888.340,29 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 137.645.000,00 zł.

2. Uchwałą Nr **XLVII/472/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2018 r. w roku 2017 zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 245.719.644,47 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 239.438.184,87 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 256.305.984,47 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 203.458.747,45 zł oraz wydatków majątkowych 52.847.237,02 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
- 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo).

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 14.879.283,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 15.366.840,29 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 137.730.000,00 zł.

3. Uchwałą Nr **XLIX/499/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018 r. zwiększono w roku 2018 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 245.805.761,01 zł, w tym dochody bieżące 239.524.301,41 zł oraz dochody majątkowe 6.281.459,60 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 256.392.101,01 zł, w tym wydatki bieżące 203.570.092,20 zł a wydatki majątkowe 52.822.008,81 zł.

Dokonano aktualizacji kwot dochodów oraz wydatków budżetowych w latach 2019-2020.

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 40.171.944,24 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
- 1) Zakup gruntu przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu.

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:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+ ZIT).
 - w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
- 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).

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.792.994,22 zł,
 - w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 38.269.554,63 zł,
 - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 15.359.262,29 zł,
 - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 116.330.000,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.64.2018** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 16 kwietnia 2018 r. dokonano urealnienia kwoty długu w latach 2018-2036 oraz kwot rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2019-2020. Dokonano również urealnienia kwot dochodów w latach 2019-2020.
 5. Uchwałą Nr **L/521/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 kwietnia 2018 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 1.230.000 zł, stanowiących wolne środki z 2017 roku. Urealniono kwotę długu oraz kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2019-2020 oraz kwot dochodów w latach 2019-2020.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
- 1) Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminami płatniczych,
 - 2) Kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz (Poddziałanie 9.2.1 WRPO 2014+)
 - 3) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+).

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.801.647,54 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 38.435.554,63 zł,

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 14.658.592,26 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 117.294.000,00 zł.

6. Uchwałą Nr **LI/530/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 maja 2018 r. zwiększeniu uległa w roku 2018 kwota dochodów budżetowych do wysokości 246.817.359,66 zł, w tym dochodów bieżących 240.450.900,06 zł i dochodów majątkowych 6.366.459,60 oraz wydatków budżetowych do kwoty 258.633.699,66 zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 204.291.549,96 zł oraz wydatków majątkowych 54.342.149,70 zł. Dokonano urealnienia kwot wydatków budżetowych w roku 2019.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 38.473.505,43 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 117.290.787,70 zł.

7. Uchwałą Nr **LII/542/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 r. w roku 2018 zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 249.821.369,11 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 241.107.462,56 zł oraz dochodów majątkowych 8.713.906,55 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 261.887.709,11 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 205.924.105,46 zł oraz wydatków majątkowych do kwoty 55.963.603,65 zł. Dokonano urealnienia kwot dochodów oraz wydatków w latach 2019-2020.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie w latach 2018-2020 kwoty 2.150.000 zł planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Urealniono kwotę długu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2018-2029. 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 39.581.290,32 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Projekt „Czas na zmiany – Zmieniamy się”,
 - 2) Projekt „Czas na zmiany – Zmieniamy się” – zakup infomatu barier-free.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.106.745,04 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 38.340.535,43 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 15.376.961,26 zł,

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 103.015.857,63 zł.

- Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.91.2018** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 250.505.508,07 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 262.571.848,07 zł.
- Uchwałą Nr **LIII/565/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 lipca 2018 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do wysokości 250.524.981,07 zł, w tym dochodów majątkowych do kwoty 8.733.379,55 zł, wydatków ogółem do kwoty 262.591.321,07 zł oraz wydatków majątkowych do kwoty 55.983.076,65 zł.
- Uchwałą Nr **LIV/567/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych do wysokości 255.682.975,82 zł, w tym dochody bieżące wynoszące 243.409.521,41 zł oraz majątkowe 12.273.454,41 zł. Zwiększeniu uległy również wydatki ogółem i po zmianach wyniosły 268.956.043,82 zł, wydatki bieżące to kwota 212.839.970,03 zł a majątkowe 56.116.073,79 zł.

W zakresie planu przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, dokonano zwiększenia kwoty poprzez wprowadzenie wolnych środków w wysokości 1.206.728 zł, stanowiących wolne środki z 2017 roku.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Program „ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, EVS – Nowe Horyzonty”,
 - 2) Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 5.023.674,72 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 46.632.856,45 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 17.257.388,97 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 102.978.877,43 zł.

- Uchwałą nr **LVI/589/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 października 2018 r. zwiększeniu ulega kwota dochodów budżetowych ogółem do wysokości 258.843.631,28 zł, w tym dochodów bieżących 244.402.698,13 zł i majątkowych 14.440.933,15 zł. W zakresie wydatków ogółem ich wartość wzrosła do wysokości 272.116.699,28 zł, wydatki bieżące to kwota 215.999.117,07 zł a majątkowe to 56.117.582,21 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:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+)

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz otrzymuje nową nazwę Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz,
- 2) Przebudowa i modernizacja ulic z Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowa, Jeżynowa, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach otrzymuje nową nazwę Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach,
- 3) Budowa obwodnicy Swarzędza otrzymuje nową nazwę Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I – Budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 5.056.375,26 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 40.069.651,59 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 115.457.142,62 zł.

12. Uchwałą Nr **LVII/607/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 października 2018 r. dokonano zmian w zakresie budżetów w latach 2020-2021. Nie wprowadzono zmian w zakresie budżetu 2018 roku.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 47.550.352,70 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 47.374.397,11 zł.

13. Uchwałą Nr **II/14/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2018 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do wysokości 260.627.582,03 zł, dochody bieżące stanowiły kwotę 248.376.249,92 zł a dochody majątkowe 12.251.332,11 zł. Wydatki ogółem wzrosły do poziomu 277.595.553,18 zł, w tym wydatki bieżące 225.210.362,01 zł a majątkowe to kwota 52.385.191,17 zł.

Zwiększono kwotę przychodów do wysokości 23.250.000 zł, dokonano urealnienia w latach 2020-2024 kwoty spłat rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych. Dokonano urealnienia kwoty dochodów oraz wydatków w latach 2020-2024.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Projekt „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”,
 - 2) Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie
 - 2) Budżet Obywatelski – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie – 100.000 zł; Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej – dokumentacja – 100.000 zł; Swarzędzcy Patroni – tablice informacyjne – 50.000 zł; Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu – 50.000 zł; Swarzędzkie Gwiazdne Wrota – obserwatorium astronomiczne – 1.000.000 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach – 100.000 zł; Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wierzenicki zakątek w Dąbkach” w Wierzenicy – 100.000 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 5.293.379,72 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 43.479.018,76 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 83.863.551,96 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 118.769.322,30 zł.

14. Uchwałą Nr **III/25/2018** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 263.214.096,36 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 250.962.764,25 zł a majątkowe 12.251.332,11 zł. Wydatki budżetu po zmianach wyniosły 280.182.067,51 zł, w tym bieżące stanowiły 228.078.754,34 zł, majątkowe to 52.103.313,17 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

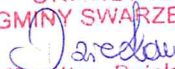
- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.983.837,89 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 29.365.516,14 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 80.792.226,13 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 113.527.113,43 zł.

15. Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.175.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 grudnia 2018 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do wysokości

263.228.181,12 zł, w tym dochody bieżące 250.976.849,01 zł oraz wydatki budżetowe ogółem do kwoty 280.196.152,27 zł, w tym wydatki bieżące 228.092.839,10 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 rok.

Szczegółowe informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018-2036 za 2018 rok zostało przedstawione w załączniku nr 16 oraz sprawozdaniu o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018-2036 za 2018 rok została przedstawiona w załączniku nr 17.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ

Karolina Dziekan

Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek