

**UCHWAŁA NR XX/175/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 zmienionej uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/58/2011 z dnia 24 maja 2011 r., uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/109/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 2011 r., uchwałą Nr XVIII/165/2011 z dnia 08 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/169/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W § 1 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2)W § 2 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032 wprowadza się zmiany :

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2011:

1. Zwiększa się plan dochodów i ustala się plan po zmianach w wysokości 135.359.788,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 123.613.852,00 zł

b) dochody majątkowe - 11.745.936,68 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe i ustala się plan po zmianach w wysokości 146.716.353,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące wynoszą 106.654.293,00 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wynoszą 3.479.244,58 zł;

- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 103.882.426,69 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 10.616.524,00 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 40.062.060,68 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, które po zmianie wynoszą 22.894.099,68 zł.

Ponadto dokonano zmiany w wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustala się plan w wysokości 48.189.185,28 zł,

- na obsługę długu ustala się plan w wysokości 2.771.866,31 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W części I C – programy, projekty lub zadania pozostałe – w zakresie wydatków bieżących wprowadza się zmianę na rok 2011:

1. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz** – nr zad. 4 WPF - zmniejsza się plan środków finansowych o kwotę 201.039,00 zł i ustala się limit zobowiązań na lata 2011-2015 w wysokości 479.762,46 zł.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych:

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z **Budowy sieci wodociągowej w Janikowie Dolnym** na **Budowę sieci wodociągowej w Janikowie**.

2. **Moje boisko – Orlik 2012** – nr zad. 53 WPF – w roku 2011 zwiększa się plan środków finansowych o kwotę 333.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 343.564,31 zł.

W części III Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego:

1. **Poręczenia udzielone Związkowi Międzygminnemu Puszcza Zielonka** - zmniejsza się plan środków finansowych o kwotę 14.004,31 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W części I C – programy, projekty lub zadania pozostałe - w zakresie wydatków majątkowych przedłuża się limit zobowiązań do roku 2015 i ustala się limity zobowiązań w latach 2011-2015 w następujących zadaniach:

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu** – nr zad. 1 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 450.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 500.000,00 zł.
2. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad. 2 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań na lata 2011-2015 w wysokości 334.246,15 zł.
3. **Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie** – nr zad. 5 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 500.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 560.000,00 zł.
4. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie** – nr zad. 6 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 450.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 500.000,00 zł.
5. **Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych** – nr zad. 9 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 100.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 300.000,00 zł.
6. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – nr zad. 12 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 500.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 2.653.000,00 zł.
7. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie** – nr zad. 14 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 2.300.000,00 zł.
8. **Budowa chodnika w ulicach: Zapłocie, Dworcowej i Sokolnickiej w Paczkowie** – nr zad. 22 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 500.000,00 zł. i ustala się limit zobowiązań na lata 2011-2015 w wysokości 1.700.631,80 zł.
9. **Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92** – nr zad. 28 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.020.000,00 zł.
10. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** - nr zad. 29 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 500.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.105.000,00 zł.
11. **Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie** – nr zad. 30 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.570.000,00 zł.
12. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)** – nr zad. 31 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.500.000,00 zł.
13. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskólczej, Pawiej** – nr zad. 32 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.500.000,00 zł.
14. **Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym** – nr zad. 33 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.000.000,00 zł.
15. **Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy Gminy w Paczkowie** – nr zad. 34 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 1.200.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.280.000,00 zł.

16. Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej do ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach – nr zad. 35 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 500.000,00 zł i zwiększa się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 580.000,00 zł.

17. Rewitalizacja placówek przedszkolnych – nr zad. 45 WPF – wprowadza się do planu na rok 2015 kwotę 200.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań w wysokości 900.034,47 zł.

W związku z podpisaniem umów zmienia się limit zobowiązań poniższych zadań:

W części I A programy projekty lub zadania związane z programami realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. **Zielona strefa Wielkopolski** nr zad. 1 WPF – limit zobowiązań wynosi 13.500,00 zł

2. **Projekt systemowy „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”** – nr zad. 2 WPF – limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

W części I B Programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących:

1. **Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza** - zad. Nr 1 WPF – limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

2. **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dostawą soli** – zad. Nr 2 WPF – limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł.

3. **Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zad. Nr 3 WPF- limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – nr zad. 7 WPF – zmienia się limit na lata 2011-2015 do kwoty 200.000,00 zł.

2. **Budowa chodnika w ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** nr zad. 10 WPF – zmienia się limit na lata 2011-2015 do kwoty 3.200.000,00 zł.

3. **Przebudowa nawierzchni w ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zad. Nr 11 WPF – zmienia się limit na lata 2011-2015 do kwoty 2.823.331,56 zł

4. **Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej** – nr zad. 13 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 2.214.316,13 zł.

5. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** – zad. nr 19 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 20.968.829,10 zł.

6. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu** – nr zad. 20 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.000.068,04 zł.

7. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – nr zad. 21 – zmiana limitu zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 309.266,60 zł.

8. **Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim** – nr zad. 23 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 800.678,97 zł.

9. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną** – zad. nr 25 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 131.208,00 zł.

10. **Budowa sieci parkingów na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** - nr zad. 26 WPF - zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 600.000,00 zł.

11. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Swarzędzkim** – nr zad. 37 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 2.001.072,43 zł.

12. **Budowa i renowacja mieszkań** – zad. nr 38 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 82.822,12 zł.

13. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem** – zad. nr 39 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 325.556,00 zł.

14. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – nr zad. 40 – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 1.120.000,00 zł.

15. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zad nr. 43 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 3.801.636,81 zł.

16. **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – zad nr 46 – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 983.532,00zł.

17. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zad. nr 48 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 986.676,82 zł

18. **Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcję świetlic** – zad. nr 50 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 201.482,38 zł.

19. **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu** - zad. nr 51 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 303.879,96 zł.

20. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – zad. nr 54 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 578.587,72 zł.

21. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – zad. nr 55 WPF – zmienia się limit zobowiązań na lata 2011-2015 do kwoty 195.002,86 zł.

W części II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok – w zakresie wydatków bieżących:

1. **Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury** –nr zad. 1 WPF – limit zobowiązań na lata 2011-2015 wynosi 0,00 zł.

2. **Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnych Gminy Swarzędz** – zad. nr 2 WPF – limit zobowiązań na lata 2011-2015 wynosi 0,00 zł.

3. **Umowa na opłatę czynszu Przedszkola przy Placu Handlowym w Swarzędzu** – zad. nr 3 WPF – limit zobowiązań na lata 2011-2015 wynosi 0,00 zł.

4. **Umowa na nawrotki autobusowe** - zad. nr 4 WPF – limit zobowiązań na lata 2011-2015 wynosi 0,00 zł

W części III Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego

1. **Poręczenia udzielone Związkowi Międzygminnemu Puszcza Zielonka** - limit zobowiązań na lata 2011-2015 wynosi 0,00 zł.

2. Poręczenia udzielone STBS – limit zobowiązań na lata 2011-2015 wynosi 0,00 zł.

Ponadto w latach 2011-2015 wprowadza się nowe zadania i określa się limit zobowiązań:

W części I A – Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących wprowadza się :

1. **Partnerski Projekt Grundtviga "Uczenie się przez całe życie"** – nr zad. 3 WPF – z uwagi na kontynuację realizacji programu w 2012 roku wprowadza się kwotę planu w wysokości 27.697,65 zł, natomiast do planu na 2011 roku wpisuje się kwotę 24.214,58 zł i ustala się limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

2. **Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski** – nr zad. 4 WPF – z uwagi na kontynuację realizacji programu w 2012 roku wprowadza się kwotę do planu w wysokości 8.816,17 zł; natomiast do planu na rok 2011 wpisuje się kwotę 9.706,33 zł i ustala się limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmniejszenia w 2012 roku kwoty dochodów ogółem i dochodów bieżących oraz wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł i ustala się plan po zmianach dochodów ogółem w wysokości 134.989.000,00 zł i dochodów bieżących w wysokości 130.529.000,00 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 140.048.704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 105.946.326,00 zł
- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 102.875.154,00 zł
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wynoszą 4.570.593,37 zł
- plan wydatków majątkowych wynosi 34.102.378,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, wynoszą 33.189.000,00 zł

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012 zmniejsza się łączną kwotę przedsięwzięć ogółem w zakresie wydatków bieżących o kwotę 42.517,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika:

- ze zmniejszenia zaplanowanych w 2012 roku środków na realizację przedsięwzięcia „**Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**”
- oraz w części II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok – ze zmniejszenia wartości umowy na opłatę czynszu Przedszkola przy Placu Handlowym w Swarzędzu.

Objaśnienia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2011 roku będą nieaktualne od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/175/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

WPF zał 1 29 12 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/175/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

WPF zał 2 29 12 2011