

**UCHWAŁA NR XXX/266/2012  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 11 września 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032**

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, art. 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., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XXI/184/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXIV/204/2012 z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą Nr XXV/218/2012 z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Nr XXVII/235/2012 z dnia 26.06.2012 r., uchwałą Nr XXVIII/248/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r.,

W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012r.

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 2012-2032 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012:

- 1)Zwiększa się plan dochodów i ustala się plan w wysokości 164.991.146,90 zł w tym:
  - a) dochody bieżące – 132.056.629,82 zł
  - b) dochody majątkowe – 32.934.517,08 zł
- 2)Zwiększa się wydatki budżetowe i ustala się plan w wysokości 174.456.126,90 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące wynoszą 108.582.042,82 zł w tym *wydatki bieżące bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 105.477.452,82 zł*
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 65.874.084,08 zł w tym *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf, które po zmianie wynoszą 62.875.414,00 zł.*

Dokonano również zmian w wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustala się plan w wysokości 48.496.379,69 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 10.519.541 zł.

Dokonyje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 805.276,00 zł, na pokrycie którego wprowadza się wolne środki z 2011 r., w takiej samej kwocie.

Ponadto w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2013 dokonuje się następujących zmian:

- 1)Zmniejsza się wydatki bieżące i ustala się plan w wysokości 109.705.399,00 zł w tym *wydatki bieżące bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 106.593.139,00 zł*
- 2)Zwiększa się wydatki majątkowe i ustala się plan w wysokości 29.604.000,00 zł w tym *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf, które po zmianie wynoszą 29.604.000,00zł*

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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 zmianę na 2012 rok:

- 1)**Program „Młodzież w działaniu” Akcja Wolontariat Europejski** –nr zad. 4 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 38.321,12 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

W części I C – **programy, projekty lub zadania pozostałe :**

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę na **rok 2012 :**

- 1)**Budowa sieci wodociągowych w ulicach Ziemowita, Piasta Chabrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu Gm. Swarzędz** – nr zad. 3 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 10.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 29.281,77 zł.

- 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** — nr zad. 7 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na 2012 rok o kwotę 121.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 77.770 zł.
- 3) **Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - nr zad. 11 WPF - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 kwotę 10.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 34.932,89 zł.
- 4) **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem** - nr zad 39 WPF - zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 732.188,75 zł.
- 5) **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – nr zad. 41 WPF -zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 3.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 286 zł.

W części I C – **programy, projekty lub zadania pozostałe:**

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się zmianę na **rok 2013:**

- 1) **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku** – nr zad. 2 WPF – wprowadza się plan środków finansowych na 2013 rok w wysokości 600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 600.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę na **rok 2013 :**

- 1) **Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym-etap III-** nr zad.40 WPF – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2013 w wysokości 150.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 150.000,00 zł.
- 2) **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – nr zad 12 WPF – zmniejsza się plan środków na rok 2013 o kwotę 90.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.213.000 zł.
- 3) **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – nr zad 47 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na 2013 rok o kwotę 90.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.056.712 zł.

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

W zakresie wydatków bieżących:

- 1) **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz** - nr zad. 4 WPF - limit zobowiązań wynosi 56.914,20 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad 2 WPF – limit zobowiązań wynosi 290.037,79 zł.
- 2) **Budowa drogi przedłużenie ul. Planetarnej** - nr zad.13 WPF – limit zobowiązań wynosi 463.409,25 zł
- 3) **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – nr zad. 21 WPF– limit zobowiązań wynosi 11.043,04 zł.
- 4) **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną** – nr zad. 25 WPF- limit zobowiązań wynosi 2.012,70 zł.
- 5) **Budowa i renowacja mieszkań** – nr zad. 38 WPF – limit zobowiązań wynosi 16.872,33 zł.

- 6) **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad 44 WPF – limit zobowiązań wynosi 951.754,42 zł.
- 7) **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – nr zad 49 WPF – limit zobowiązań wynosi 605.284,01 zł.
- 8) **Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich** – nr zad 51 WPF – limit zobowiązań wynosi 121.482,38 zł.
- 9) **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu** – nr zad. 52 – limit zobowiązań wynosi 154.508,63 zł.
- 10) **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – nr zad 55 WPF – limit zobowiązań wynosi 349.007,72 zł.
- 11) **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – nr zad. 56 WPF – limit zobowiązań wynosi 299.285,65 zł.

Wyżej wymienione zmiany są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.



[\[17\] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.](#)

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań				
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)																					
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031	2032
	Przedsięwzięcia ogółem				214 914 485,35	68 912 195,67	34 138 429,29	30 412 400,27	13 887 927,20	1 860 071,26	1 216 595,36	1 830 129,47	1 173 946,57	1 793 549,68	1 101 115,78	1 728 367,89	1 070 645,99	1 706 941,10	558 981,25	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	102 332 744,95
	- wydatki bieżące				28 835 333,67	6 036 781,67	4 534 429,29	1 017 400,27	1 887 927,20	1 860 071,26	1 216 595,36	1 830 129,47	1 173 946,57	1 793 549,68	1 101 115,78	1 728 367,89	1 070 645,99	1 706 941,10	558 981,25	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	2 233 414,20
	- wydatki majątkowe				186 079 151,68	62 875 414,00	29 604 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 099 330,75	
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				206 298 542,69	67 358 042,12	32 218 920,00	29 950 692,00	13 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	102 332 744,95
	- wydatki bieżące				20 219 391,01	4 482 628,12	2 614 920,00	555 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	2 233 414,20
	- wydatki majątkowe				186 079 151,68	62 875 414,00	29 604 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 099 330,75	
	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				596 285,46	329 480,12	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500,00
	- wydatki bieżące				596 285,46	329 480,12	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500,00
1	Zielona Strefa Wielkopolski. Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011	2013	20 500,00	9 000,00	4 500,00																				13 500,00
2	Projekt systemowy "Szkoła Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji". Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Swarzędz	2011	2012	467 359,43	245 975,00																					0,00
3	Partnerski Projekt Grundtviga "Uczenie się przez całe życie", Cel: odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie, pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kwalifikacji	UMiG Swarzędz	2011	2012	51 912,23	27 697,65																					0,00
4	Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski, Cel: promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmożenie spójności społecznej w Unii Europejskiej	UMiG Swarzędz	2011	2012	56 513,80	46 807,47																					0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				205 702 257,23	67 028 562,00	32 214 420,00	29 950 692,00	13 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	102 319 244,95
	- wydatki bieżące				19 623 105,55	4 153 148,00	2 610 420,00	555 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	2 219 914,20
1	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza. Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011	2032	19 623 105,55	815 148,00	397 420,00	555 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	0,00
2	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku. Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011	2012	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00																				600 000,00
3	Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz. Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011	2012	1 665 000,00	700 000,00																					0,00
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz. Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011	2013	761 196,00	475 000,00	50 000,00																				56 914,20
5	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz. Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012	2013	3 126 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00																				1 563 000,00
	- wydatki majątkowe				186 079 151,68	62 875 414,00	29 604 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 099 330,75	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasinie. Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2012	2015	500 000,00		50 000,00		450 000,00																		500 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz. Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2011	2015	515 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00																		290 037,79
3	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmieciej, Soleckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinie gm. Swarzędz. Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2012	2012	1 069 534,00	1 069 534,00																					29 281,77
4	Budowa sieci wodociągowej w Janikowie. Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2011	2014	200 000,00			200 000,00																			200 000,00
5	Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie. Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2013	2015	560 000,00		60 000,00	500 000,00																			560 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie. Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2013	2015	500 000,00		50 000,00	450 000,00																			500 000,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej. Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2008	2012	93 209,00	79 000,00																					77 770,00







