

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 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 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.
6. Uchwałą Nr **XXVI/251/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2016 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 197.138.429,35 zł oraz wydatków ogółem do kwoty 197.583.429,35 zł, w tym wydatków majątkowych do kwoty 37.973.548,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa)” otrzymują nowe brzmienie „Przebudowa ulic w Kobylnicy

(Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)”.

- 2) Zadania „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)” otrzymują 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)”.
- 3) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 56.988,21 zł,
 - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 15.807.679,88 zł,
 - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 130.715.220,25 zł.
7. Uchwałą Nr **XXVII/258/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2016 r. dokonano zmiany dochodów oraz wydatków budżetowych w latach 2016-2020. W roku budżetowym zmiana uległa kwota dochodów ogółem i po zmianie wyniosła 203.948.858,67 zł, w tym dochodów bieżących 200.876.359,67 zł i majątkowych 3.072.499,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wyniosły 207.683.857,67 zł, w tym wydatki ogółem 166.321.310,67 zł i majątkowe 41.362.547,00 zł.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 44 ustawy do kwoty 47.805.931,74 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wydatków bieżących:
 - 1) „Projekt Kameleon – zmieniam się” realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.
 - 2) Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS – nowe horyzonty.
- w zakresie wydatków majątkowych:
 - 1) Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 689.061,96 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 15.797.679,88 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 132.666.034,25 zł.

8. Uchwałą Nr **XXVIII/269/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 października 2016 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do wysokości 204.954.766,72 zł oraz wydatków ogółem do kwoty 209.229.765,72 zł. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 540.000 zł, w związku z tym dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zaangażowanie wolnych środków z 2015 r. w wysokości 540.000 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 133.206.034,25 zł.

9. Uchwałą Nr **XXIX/271/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2016 r. wprowadza się zmiany w planie środków finansowych na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2017-2020.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu” otrzymuje nowe brzmienie „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu”.
- 2) Zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie” otrzymuje nowe brzmienie „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny”.
- 3) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, 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” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, 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”.
- 4) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej,

Spacerowej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i daktylowej w Garbach)”.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wydatków majątkowych:
 - 1) Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania.
 - 2) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego,
 - 3) Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej,
 - 4) Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu,
 - 5) Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 5.817.270,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 18.901.133,59 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 140.317.119,25 zł.

8. Uchwałą Nr **XXX/279/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększono w planie środków finansowych na rok 2016 kwotę dochodów budżetowych do kwoty 206.783.384,30 zł, w tym: dochodów bieżących 202.173.397,30 zł i majątkowych 4.609.987,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 211.058.383,30 zł, w tym: zwiększeniu uległa kwota wydatków bieżących do kwoty 167.911.938,30 zł oraz kwota wydatków majątkowych do wysokości 43.146.445,00 zł. Również dokonano zmiany z zakresie wydatków budżetowych w roku 2018.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 142.606.607,25 zł.

9. Uchwałą Nr **XXXI/299/2016** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do wysokości 211.036.069,30 zł, w tym dochody bieżące 206.022.082,30 zł i majątkowe 5.013.987,00 zł. Zmianie uległa również kwota wydatków ogółem, po zmianie wyniosła 215.311.068,30 zł, w tym wydatki bieżące 172.032.843,30 zł i majątkowe 43.278.225,00 zł.

W związku z zaplanowaniem przychodów w wysokości 20.000.000,00 zł w roku 2017, 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 41.593.098,03 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - 1.000.000 zł; Rozwój sportu w Kobylnicy - 100.000 zł; 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie - 100.000 zł; Spacerem po Uzarzewie - 100.000 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) otrzymuje nowe brzmienie „Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - 1.000.000 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 - 100.000 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).”
- 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)” otrzymuje 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)”.

Zmianie uległy 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.

10. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.157.2016** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2016 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty

211.134.511,81 zł, w tym dochodów bieżących 206.120.524 zł oraz wydatków ogółem do wysokości 215.409.510,81 zł, w tym wydatków bieżących 172.131.285,81 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

Szczegółowe informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036 za 2016 rok zostały przedstawione w załączniku nr 18 oraz w informacji o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036 za 2016 rok zostały przedstawione w załączniku nr 19.

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ

Maciej Nawolowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szudlarek