

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 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 I półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XXXII/210/2016** 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 zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszwonia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszwonia, 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 zmiany 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, związanym 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 16.05.2017r.

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 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 dziedzinowych 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 zmiany nazwy zadania:

- 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 **WSO.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.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.

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

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Narłowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szudlarek