

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

W dniu 18 grudnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019-2036. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2019-2036, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2019 została zaplanowana w wysokości 274.297.204,69 zł, z czego kwota 259.751.749,02 zł to dochody bieżące a 14.545.455,67 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 285.038.760,69 zł to wydatki ogółem, z czego 222.838.929,93 zł to wydatki bieżące, a kwota 62.199.830,76 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 upf zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 82.545.340,01 zł. Do realizacji w roku 2019 wyznaczono 38 zadań na łączną kwotę 14.050.867,79 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 upf zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 140.426.503,05 zł. Do realizacji w roku 2019 wyznaczono 47 zadań na łączną kwotę 60.086.830,83 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.627.926,04 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 28.721.592,10 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 78.917.413,97 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 111.704.910,95 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **IV/59/2019** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 05 lutego 2019 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w roku 2019.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 78.935.911,57 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 110.588.904,79 zł.

2. Uchwałą Nr **VI/97/2019** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2019 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 275.049.656,06 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 260.131.166,02 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 285.791.212,06 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 223.162.516,23 zł oraz wydatków majątkowych 62.628.695,83 zł.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny” otrzymała nową nazwę „Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.691.853,77 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 29.848.959,79 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 79.168.391,37 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 120.420.604,27 zł.

3. Uchwałą Nr **VII/111/2019** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 kwietnia 2019 r. zwiększono w roku 2019 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 276.993.264,48 zł, w tym dochody bieżące 260.657.207,66 zł oraz dochody majątkowe 16.336.056,82 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 289.689.789,78 zł, w tym wydatki bieżące 223.740.153,95 zł a wydatki majątkowe 65.949.635,83 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 1.954.969,30 zł, stanowiącą wolne środki z 2018 roku.

Ponadto zaktualizowano kwoty długu w latach 2019-2020, kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w roku 2020 oraz kwoty dochodów w roku 2020.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) „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, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)” otrzymało nową nazwę „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzysta)”,
- 2) 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)” otrzymało nową nazwę „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Oplątki w Garbach)”,
- 3) Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)” otrzymało nową nazwę

„Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)”.

- 4) Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)” otrzymało nową nazwę „Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.940.666,49 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 35.788.959,79 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 79.166.630,07 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 117.221.999,01 zł.

4. Uchwałą Nr **VIII/126/2019** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 maja 2019 r. wprowadzono zmiany w zakresie kwot dochodów oraz wydatków budżetowych. Po zmianach dochody budżetowe wyniosły 277.908.154,70 zł, natomiast wydatki budżetowe osiągnęły wartość 290.604.680,00 zł. Dokonano aktualizacji kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy – do kwoty 37.193.297,79 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.950.263,89 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 79.338.758,57 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 115.965.603,11 zł.

5. Uchwałą Nr **IX/134/2019** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2019 r. zwiększeniu uległa w roku 2018 kwota dochodów budżetowych do wysokości 278.801.791,77 zł, w tym dochodów bieżących 262.397.833,95 zł i dochodów majątkowych 16.403.957,82 zł oraz wydatków budżetowych do kwoty 291.498.317,07 zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 225.184.131,24 zł oraz wydatków majątkowych 66.314.185,83 zł. Dokonano urealnienia kwot wydatków budżetowych w roku 2019.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 80.793.175,50 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 115.057.443,90 zł.

6. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.76.2019** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 279.266.596,64 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 291.963.121,94 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 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 2019 rok.

Szczegółowe informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019-2036 za I półrocze 2019 rok zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019-2036 za I półrocze 2019 rok została przedstawiona w załączniku nr 19.