

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

W dniu 18 grudnia 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XXXI/349/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021-2043. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2043, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2021 została zaplanowana w wysokości 333.966.891,50 zł, z czego kwota 323.604.929,75 zł to dochody bieżące, a 10.361.961,75 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 347.187.866,90 zł to wydatki ogółem, z czego 295.072.830,69 zł to wydatki bieżące, a kwota 52.115.036,21 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 100.650.122,38 zł. Do realizacji w roku 2021 wyznaczono 34 zadania na łączną kwotę 17.139.406,19 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 104.884.149,44 zł. Do realizacji w roku 2021 wyznaczono zadania na łączną kwotę 50.495.146,00 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.728.376,40 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 4.523.864,40 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 97.921.745,98 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 100.360.285,04 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XXXII/355/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2021 r. dokonano zwiększenia kwoty wydatków budżetowych w roku 2021. Po zmianach wydatki budżetowe ogółem wyniosły 350.187.866,90 zł, w tym wydatki bieżące 295.072.830,69 zł a wydatki majątkowe 55.115.036,21 zł. Ponadto dokonano zmiany w zakresie przychodów budżetu. W związku z otrzymanym w 2020 roku dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprowadzono do przychodów, w pozycji stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne kwotę 3.000.000 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Usługa komunikacji autobusowej.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

- 1) Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 124.188.695,46 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 111.750.490,55 zł.

2. Uchwałą Nr **XXXIV/382/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 336.220.481,42 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 323.597.323,04 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 12.623.158,38 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 352.700.435,81 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 295.069.805,98 zł oraz wydatków majątkowych 57.630.629,83 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów budżetu, wprowadzono kwotę 258.978,99 zł stanowiącą nadwyżkę budżetową niewykorzystanych środków pieniężnych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Zakup usług telekomunikacyjnych.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „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, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Cechowa, Słowicza, Kórnicka, Średzka)” otrzymuje nowe brzmienie „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, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Cechowa, Słowicza)”.
- 2) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich”.
- 3) Zadanie „Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz” otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.711.377,46 zł,

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.577.095,46 zł,
  - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 112.085.237,92 zł.
3. Uchwałą Nr **XXXV/395/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 marca 2021 r. zwiększono w roku 2021 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 337.540.477,44 zł, w tym dochody bieżące 323.813.416,02 zł oraz dochody majątkowe 13.727.061,42 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 354.020.431,83 zł, w tym wydatki bieżące 296.285.898,96 zł a wydatki majątkowe 57.734.532,87 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie w zakresie wieloletnich zadań bieżących i majątkowych:

- 1) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.879.786,33 zł,
  - w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 5.829.815,71 zł,
  - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.584.406,26 zł,
  - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 111.883.189,65 zł.
4. Uchwałą Nr **XXXVI/406/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 338.303.217,64 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 324.476.156,22 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 13.827.061,42 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 367.642.596,83 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 298.268.063,96 zł oraz wydatków majątkowych 69.374.532,87 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 12.859.424,80 zł wolnych środków pochodzących z 2020 r.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 735.975,40 zł)” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 735.975,40 zł).

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.905.733,50 zł,

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 119.373.890,12 zł.

5. Uchwałą Nr **XXXVII/418/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 maja 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 339.059.246,20 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 325.201.434,78 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 13.857.811,42 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 368.398.625,39 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 298.692.192,52 zł oraz wydatków majątkowych 69.706.432,87 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.901.657,23 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.613.906,26 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 119.348.456,33 zł.

6. Uchwałą Nr **XXXVIII/424/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 czerwca 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 339.903.435,01 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 326.045.623,59 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 13.857.811,42 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 373.106.796,98 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 299.815.827,41 zł oraz wydatków majątkowych 73.290.969,57 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez:

- wprowadzenie w latach 2021-2023 kwoty 2.213.400 zł planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- wprowadzenie kwoty 2.894.982,78 zł, stanowiącej wolne środki z 2020 roku.

Urealniono została kwota długu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2021-2031.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Usługi z zakresu ratownictwa wodnego.
  - 2) Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
  - 1) Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych.
  - 2) Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.474.605,33 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.166.434,68 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 139.587.387,23 zł.

7. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.88.2021** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 340.019.280,61 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 373.222.642,58 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021-2043 za I półrocze 2021 roku przedstawiono w załączniku nr 17 oraz informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021-2043 za I półrocze 2021 roku przedstawiono w załączniku nr 18.