

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

W dniu 28 grudnia 2012 r. została podjęta Uchwała Nr XXXVI/333/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.

Uchwała ta jest kontynuacją podjętej w dniu 11 stycznia 2011 r. Uchwały Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2013 została podjęta jako zmiana wcześniej obowiązującej uchwały.

W uchwale Nr XXXVI/333/2012 z 28 grudnia 2012 r. dokonano zmian wartości środków finansowych, mających na celu dostosowanie ich do kwot obowiązujących w Uchwale Nr XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. Dokonano uaktualnienia kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”.

Dokonano zmiany nazw zadań:

- 1). „Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz” otrzymało nowe brzmienie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
- 2). „Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie”

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały przyjęte na lata 2012-2016 zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 126.234.667,12 zł. Do realizacji w roku 2013 wyznaczono 36 zadań na łączną kwotę 36.533.891 zł.

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3- wydatki bieżące - ustalono 2 zadania na łączną kwotę 92.817,40 zł.

W zakresie programów projektów lub zadań pozostałych - wydatki bieżące – ustalono 6 zadań na łączną kwotę 4.078.237 zł.

Natomiast, w zakresie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego zabezpieczono na lata 2012-2025 kwotę 7.793.373,75 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku dokonano następujących zmian WFP, mianowicie:

1. Uchwałą Nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 stycznia 2013 r. dokonano usunięcia danych dotyczących roku 2012, w związku z faktem, iż od 01 stycznia 2013 roku objaśnienia te stały się nieaktualne. Zwiększono dochody budżetowe do kwoty 160.767.614,90 zł, w tym dochody majątkowe wyniosły - 22.666.758,50 zł. Zwiększono wydatki budżetowe – 158.303.307,90 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 44.261.813,50 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.963.000 zł,
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 122.509.093,86 zł.

2. Uchwałą Nr XXXVIII/344/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2013 r. zwiększono kwotę dochodów, wydatków ogółem i majątkowych oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmiany, polegającej na nadaniu nowych nazw następującym zadaniom:

- „Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągowa i przyłączami” nadano nową nazwę: „Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu”.
- „Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej” nadano nową nazwę: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu”.
- „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleńskiej” nadano nową nazwę: „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleńskiej w Swarzędzu”.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu).
- Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie – wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko” na realizację zadania.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 400.000 zł,
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 119.828.093,86 zł.

3. Uchwałą Nr XL/355/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem. Z uwagi na powstały deficyt budżetowy w kwocie 123.120 zł zwiększona została kwota przychodów do wysokości 5.000.000 zł. Zwiększono planowane kwoty w zakresie rozchodów w latach 2014-2020, dokonano urealnienia kwot długu w latach 2013-2020.

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dostosowano układ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 do zmian wynikających z ustawy oraz do wzoru wynikającego z rozporządzenia.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- Eksploatacja dworca PKP w Swarzędzu.
- Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmiany, polegającej na nadaniu nowej nazwy zadaniu: „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – odszkodowania (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu)” nadano nową

nazwę: „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – odszkodowania (w tym dotacja dla Powiatu Poznańskiego – 92.434 zł)

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 690.239 zł,
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 125.292.386,14 zł

Ponadto, dokonano aktualizacji kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”-

4. Uchwałą Nr XLI/363/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 kwietnia 2013 r. zwiększono kwotę wydatków bieżących do kwoty 114.891.801,40 zł, zmniejszono kwotę wydatków majątkowych do kwoty 46.549.374,78 zł, w tym wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. do kwoty 46.052.124,78 zł. Zmianie uległy limity zobowiązań:
 - w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 124.602.386,14 zł
5. Uchwałą Nr XLIV/383/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2013 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych do kwoty 162.518.164,90 zł w tym: dochodów bieżących – 139.537.388,12 zł, dochodów majątkowych 22.980.776,78, zł oraz wydatków ogółem do kwoty 162.641.284,90 zł w tym wydatków bieżących – 116.201.038,12 zł, wydatków majątkowych 46.440.246,78 zł, w tym objętych art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 45.627.996,78 zł. Zwiększono kwotę wydatków bieżących na obsługę długu do kwoty 3.418.173,08 zł.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań:

- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.754.214,73 zł
- w części IC – programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 113.315.279 zł.

Ponadto, dokonano aktualizacji kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” do kwoty 6.523.436,24 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 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 2013 rok.

Szczegółowe informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032 za I półrocze 2013 r. zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032 za I półrocze 2013 r. została przedstawiona w załączniku nr 19.