

## **SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2015 ROKU**

W dniu 27 stycznia 2015 r. została podjęta Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.

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 2015 została podjęta jako zmiana wcześniej obowiązującej uchwały.

W uchwale Nr V/34/2015 z 27 stycznia 2015 r. dokonano zmian wartości środków finansowych, mających na celu dostosowanie ich do kwot obowiązujących w Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp. Dokonano uaktualnienia kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 11.737.669,00 zł. Do realizacji w roku 2015 wyznaczono 20 zadań na łączną kwotę 9.242.909,85 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 81.118.285,66 zł. Do realizacji w roku 2015 wyznaczono 25 zadań na łączną kwotę 36.204.325,19 zł.

Na przestrzeni 2015 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **VI/46/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 lutego 2015 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w 2015 r. Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3, do kwoty 36.202.325,19 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 62.055,49 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 1.814.471,19 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 79.301.814,47 zł.

2. Uchwałą Nr **VIII/68/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2015 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych oraz zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. W roku 2017 zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych, natomiast zmniejszono kwotę wydatków bieżących.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, do kwoty 48.919.085,90 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Dzierżawa kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach Projektu PZ III w ramach zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu” otrzymuje nowe brzmienie „Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka”.
- 2) Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza).

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- 1) Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 1.813.671,19 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 11.842.213,51 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 80.062.777,05 zł.

3. Uchwałą Nr **IX/82/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w roku 2015 zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano zwiększenia planowanej kwoty kredytów o 575.000,00 zł oraz wprowadzono kwotę 415.000,00 zł tytułem zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Urealniono kwotę długu na lata 2015-2019.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, do kwoty 47.063.692,57 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszeni, Łowęcinie i Jasinie” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie”
- 2) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowiej, Królewskiej” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie”
- 3) Zadanie „Budowa chodnika w ul. Zapłocie, ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa ul. Zapłocie i ul. Średzkiej w Paczkowie”
- 4) Zadanie „Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” otrzymuje nowe brzmienie „Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem”

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 12.083.069,51 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 81.568.398,22 zł.

4. Uchwałą Nr **X/92/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2015 r. w roku 2015 zwiększono kwotę dochodów bieżących do kwoty 162.537.106,15 zł, wydatków bieżących do kwoty 121.922.635,96 zł oraz wydatków majątkowych do kwoty 46.954.470,19 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 11.525.646,55 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 81.718.398,22 zł.

5. Uchwałą Nr **XI/98/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 r. w roku budżetowym zwiększono kwotę dochodów budżetowych do kwoty 172.846.356,15 zł, w tym: dochodów bieżących 163.142.329,01 zł, dochodów majątkowych 9.704.027,14 zł oraz wydatków ogółem do kwoty 170.156.356,15 zł w tym wydatków bieżących – 122.207.295,96 zł, wydatków majątkowych 47.949.060,19 zł, w tym objętych art. 226 ust. 3 ufp w wysokości 45.717.571,19 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, zwiększono planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytów o 520.000,00 zł. Urealniono kwotę długu na lata 2015-2020.

W roku 2020 zwiększono kwotę dochodów budżetowych do wysokości 172.520.000,00 zł, w tym kwotę dochodów bieżących 167.520.000,00 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 14.433.908,55 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 75.076.179,43 zł.

6. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.96.2015** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 173.077.456,15 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 170.387.456,15 zł.

7. Uchwałą Nr **XIII/115/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2015 r. zwiększono w planie środków finansowych na rok 2015 kwotę dochodów budżetowych do wysokości 173.884.885,77 zł oraz wydatków budżetowych do kwoty 173.099.885,77 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów do kwoty 6.415.000 zł. Jednocześnie dokonano urealnienia kwoty długu w latach 2015-2022. Zaktualizowano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 46.896.119,48 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływanica)” otrzymuje nowe brzmienie „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 676.620,19 zł,
  - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 12.337.886,92 zł,
  - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 62.654.849,15 zł.
8. Uchwałą Nr **XIV/129/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2015 r. zwiększono w planie środków finansowych na rok 2015 kwotę dochodów budżetowych do kwoty 174.893.446,32 zł, w tym: dochodów bieżących 164.715.625,74 zł i majątkowych 10.177.820,58 zł. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 174.108.446,32 zł, w tym: zwiększeniu uległa kwota wydatków bieżących do kwoty 126.190.106,13 zł, zmniejszeniu kwota wydatków majątkowych do wysokości 47.918.340,19 zł.

W latach 2016-2017 dokonano zmiany w planie przychodów poprzez zwiększenie planowanej do zaciągnięcia kwoty obligacji po 10.000.000 zł w każdym z tych lat. Jednocześnie zmianie uległa kwota deficytu budżetowego oraz kwota długu. W latach 2017-2025, w związku z planowaną spłatą zaciągniętych obligacji, zmianie uległa kwota rozchodów budżetowych oraz kwota długu.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku)” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie”,
- 2) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dyniowej, Lodowej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej)” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie”,
- 3) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie”,
- 4) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie”,
- 5) Zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)”,
- 6) Zadanie „Przebudowa wraz z budową chodnika w ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie”,

- 7) Zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa ulic w Bogucinie”,
- 8) Zadanie „Przebudowa ul. Zapłocie i ul. Średzkiej w Paczkowie (w tym kwota 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu)” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (w tym kwota 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu)”,
- 9) Zadanie „Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej do ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukową w Rabowicach” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach”,
- 10) Zadanie „Przebudowa ul. Modrzewiowej, Leszczynowej i Krańcowej w Gruszczyńcu” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu”,
- 11) Zadanie „Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92”,
- 12) Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mylna, Bramkowa, Placu Powstańców Wielkopolskich i Krawiecka)” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska)”,
- 13) Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (ul. Glebowa, Jeżynowa, Heweliusza)”.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncu i Wierzenicy,
- 2) Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego,
- 3) Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa,
- 4) Budowa budynków komunalnych,
- 5) Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu
- 6) Adaptacja i wyposażenie budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- 7) Adaptacja i wyposażenie budynku po dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki,
- 8) Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem,
- 9) Budżet Obywatelski,
- 10) Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 12.717.886,92 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 88.931.212,15 zł.

9. Uchwałą Nr **XV/143/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015 r. wprowadza się zmiany w planie środków finansowych na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz w zakresie wydatków budżetowych w roku 2016. Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 46.802.171,79 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz” otrzymuje nowe brzmienie „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz”,
- 2) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 853.064,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 13.532.122,10 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 125.200.203,15 zł.

10. Uchwałą Nr **XVI/151/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015 r. zwiększono w planie środków finansowych na rok 2015 kwotę dochodów budżetowych do kwoty 176.786.790,00 zł, w tym: dochodów bieżących 167.691.262,42 zł i majątkowych 9.095.527,58 zł. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 176.001.790,00 zł, w tym: zwiększeniu uległa kwota wydatków bieżących do kwoty 129.268.001,81 zł, zmniejszeniu kwota wydatków majątkowych do wysokości 46.733.788,19 zł.

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 48.680.189,62 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 13.489.196,10 zł,

11. Uchwałą Nr **XVII/172/2015** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015 r. wprowadzono zmianę w planie środków finansowych na rok 2015 w zakresie dochodów budżetowych do kwoty 175.492.935,24 zł, w tym: dochodów bieżących 168.132.860,24 zł i majątkowych 7.360.075,00 zł. Wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 174.707.935,24 zł, w tym: zwiększeniu uległa kwota wydatków bieżących do kwoty 130.294.147,05 zł, zmniejszeniu kwota wydatków majątkowych do wysokości 44.413.788,19 zł.

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 49.093.959,09 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej w Swarzędzu” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu.

12. Zarządzeniem Nr **WSO.0050.1.202.2015** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono kwotę dochód budżetowych do wysokości 175.494.980,24 zł oraz wydatków budżetowych do kwoty 174.709.980,24 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok.

Szczegółowe informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2036 za 2015 rok zostało przedstawione w załączniku nr 18 oraz sprawozdanie o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2036 za 2015 rok zostało przedstawiona w załączniku nr 19.