

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 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 Łowęcinnie” otrzymało nowe brzmienie ”Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinnie”

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 2013 roku dokonano następujących zmian WPF, 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 1.963.000,00 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 latach 2013-2015.

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. Napoleońskiej” nadano nową nazwę: „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej 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 400.000,00 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. w roku 2013 zwiększono kwotę dochodów i wydatków ogółem. Z uwagi na powstały deficyt budżetowy w kwocie 123.120,00 zł zwiększona została kwota przychodów do wysokości 5.000.000,00 zł. Zwiększono planowane kwoty w zakresie rozchodów w latach 2014-2020 oraz dokonano urealnienia kwot długu w latach 2013-2020. Zmianie uległy kwoty związane z dochodami oraz wydatkami budżetowymi aż do roku 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 Miasta i Gminy Swarzędz 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 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 690.239,00 zł,
- w części – wydatki na 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. w roku 2013 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 – wydatki na 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. w roku budżetowym 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 ramach realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, zmianie uległy dochody oraz wydatki budżetowe w latach 2014-2015.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań:

- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.754.214,73 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 113.315.279,00 zł.

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

6. Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.76.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 10 lipca 2013 r. zwiększono kwotę wydatków budżetowych w roku 2015 oraz ustalono kwotę przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2021-2022.
7. Uchwałą Nr XLV/410/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2013 r. zwiększono w 2013 roku kwotę dochodów i wydatków ogółem oraz dochodów i wydatków majątkowych, zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

W związku ze zwiększeniem środków finansowych w zakresie wieloletnich zadań, zmianie uległy kwoty wydatków bieżących oraz majątkowych w roku 2014.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmiany, polegającej na nadaniu nowej nazwy zadaniu: „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu

odszkodowania (w tym dotacja dla Powiatu Poznańskiego – 92.434 zł) otrzymało nowe brzmienie: „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – odszkodowania”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.779.079,73 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 114.732.466,00 zł.

8. Uchwałą Nr XLVI/425/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2013 r. w roku 2013 zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 164.974.662,41 zł, w tym dochodów bieżących – 141.564.663,23 zł i dochodów majątkowych 23.409.999,18 zł oraz kwotę wydatków ogółem do kwoty 165.105.201,57 zł w tym wydatków bieżących – 119.501.564,79 zł oraz zmniejszono kwotę wydatków majątkowych do 45.603.636,78 zł, w tym objętych art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 44.665.183,78 zł. Zwiększono kwotę wydatków bieżących na obsługę długu do kwoty 3.461.308,56 zł oraz zaktualizowano w roku 2013 kwotę rozchodów budżetowych do kwoty 4.869.460,84 zł i ustalono kwotę długu w wysokości 60.067.000,00 zł.

W ramach zmian dokonanych w roku 2014, zwiększeniu uległa kwota dochodów oraz wydatków budżetowych, w tym w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących jak i majątkowych. Zmianie uległa kwota wydatków na pokrycie deficytu budżetu, która po zmianie wyniosła 130.539,16 zł oraz zaktualizowano kwotę długu do wysokości 52.200.000,00 zł.

Urealniono kwotę poręczeń i gwarancji w latach 2013-2025, w związku z aktualizacją kwot pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację zadania „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć w wydatkach bieżących jak i majątkowych wprowadzono nowe zadania:

- Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym Etap III.

Zmianie uległy następujące limity zobowiązań:

- w części – 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 w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 580.600,00 zł
- w części – 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 w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 355.000,00 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.671.639,73 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 113.552.466,00 zł.

9. Uchwałą Nr XLVII/435/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 października 2013 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 166.452.236,41 zł, w tym dochodów bieżących – 142.648.237,23 zł oraz dochodów majątkowych do kwoty 23.803.999,18 zł. Zwiększeniu uległy również wydatki budżetowe ogółem do kwoty 166.582.775,57 zł, w tym wydatki bieżące – 120.585.138,79 zł i wydatki majątkowe wynoszące 45.997.636,78 zł, w tym objętych art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 45.059.183,78 zł.

W związku ze zwiększeniem środków finansowych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2014, zmianie uległa kwota dochodów oraz wydatków budżetowych ogółem.

Zmianie uległy następujące limity zobowiązań:

- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 114.221.566,00 zł.

10. Uchwałą Nr XLVIII/437/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2013 r. zwiększono w 2013 roku kwotę dochodów ogółem do kwoty 166.458.112,90 zł, w tym dochodów bieżących – 142.654.113,72 zł i dochodów majątkowych 23.803.999,18 zł oraz kwotę wydatków ogółem do kwoty 166.588.652,06 zł w tym wydatków bieżących – 120.639.388,28 zł oraz wydatki majątkowe do 45.949.263,78 zł, w tym objętych art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 44.909.183,78 zł. Zaktualizowano kwotę wydatków bieżących na obsługę długu do kwoty 3.433.808,56 zł.

W latach 2014-2015 zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków ogółem, w tym dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Zmianie uległy następujące limity zobowiązań:

- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.840.306,73 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 122.611.644,00 zł.

11. Uchwałą Nr XLIX/446/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 listopada 2013 r. w ramach zmian w roku 2013 zwiększono kwotę dochodów budżetowych ogółem do wysokości 167.225.372,40 zł, w tym dochodów bieżących – 143.216.395,21 zł i dochodów majątkowych do wysokości 24.008.977,19 zł oraz wydatków ogółem do kwoty 167.355.911,56 zł, w tym wydatków bieżących do wysokości 121.365.147,78 zł oraz wydatków majątkowych do wartości 45.990.763,78 zł, w tym objętych art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 44.853.183,78 zł.

Zmianie uległy następujące limity zobowiązań:

- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.837.791,60 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 122.555.644,00 zł.

Ponadto, dokonano aktualizacji kwot poręczeń udzielonych Związkowi Międzygminnemu Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

12. Uchwałą Nr LI/453/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013 r. dokonano w roku 2013 zmiany kwoty dochodów ogółem do kwoty 167.817.614,40 zł, w tym dochodów bieżących – 145.002.689,21 zł i dochodów majątkowych 22.814.925,19

zł oraz kwotę wydatków ogółem do kwoty 167.948.153,56 zł, w tym wydatków bieżących – 121.887.389,78 zł oraz kwotę wydatków majątkowych do wysokości 46.060.763,78 zł.

W związku z faktem, iż w uchwale tej podjęto plan środków finansowych na rok 2014 oraz lata kolejne, dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków budżetowych w latach 2014-2016. Ustalono plan wydatków majątkowych na lata 2014-2017 zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Określono kwotę planowanych przychodów oraz rozchodów budżetowych. Wskazano przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Dokonano urealnienia kwot długu w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległy następujące limity zobowiązań:

- w części – 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 w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 643.513,00 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.774.209,64 zł
- w części – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 117.691.464,44 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 rok.

Szczegółowe informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032 za 2013 rok 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 2013 rok została przedstawiona w załączniku nr 19.