

Projekt

z dnia 17.12.2020
Zatwierdzony przez

AUTOPOPRAWKA

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/223/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043*, zmienionej uchwałą Nr XVIII/229/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XX/254/2020 z dnia 31 marca 2020 r., uchwałą Nr XXII/278/2020 z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą Nr XXIV/289/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXV/300/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXVII/318/2020 z dnia 10 września 2020 r., uchwałą Nr XXVIII/320/2020 z dnia 29 września 2020 r., uchwałą Nr XXIX/332/2020 z dnia 27 października 2020 r., uchwałą Nr XXX/341/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 339.764.564,57 zł w tym:

- a) dochodów bieżących – 326.046.536,10 zł;
- b) dochodów majątkowych – 13.718.001,47 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 355.464.543,57 zł w tym:

- a) wydatków bieżących – 302.412.189,88 zł
 - wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 16.931.508,22 zł;
- b) wydatków majątkowych – 53.052.353,69 zł
 - wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 50.910.975,03 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 341.502.205,90 zł w tym:

- a) dochodów majątkowych – 7.364.511,75 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 329.723.181,30 zł w tym:

- a) wydatków majątkowych – 52.525.733,60 zł
 - wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 50.495.146 zł.

3) Przychody budżetu – wprowadza się kwotę 735.975,40 zł jako nadwyżkę budżetową stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2043:

w części 1.1 - 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 (Dz. U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 397.500 zł, natomiast zwiększa się plan finansowy na rok 2021 o kwotę 397.500 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 93.776,14 zł.

w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. **Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 36.900 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 1.200.000 zł, natomiast wprowadza się do planu finansowego na rok 2023 kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.700.000 zł.
2. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 109.500 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.590.660 zł.
3. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 83.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.858.498 zł.
4. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 630.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.988.757 zł.
5. **Przebudowa ulic w Jasinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 280.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.443.028 zł.
6. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 225.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.300.387,13 zł.
7. **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 Opłotki w Garbach)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 42.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.402.006 zł.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 77.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 423.494,06 zł.
9. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 12.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.448 zł.
10. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – roboty związane z budową nawierzchni w ul. Dworcowej w Kobylnicy (etap II) zostały zakończone i zostaną rozliczone w roku bieżącym. Na etapie realizacji inwestycji nastąpiła jednak konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień ze spółkami ENEA oraz AQUANET, a także sporządzenia dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy linii napowietrznej na terenach PKP oraz wykonania dodatkowego przyłącza wody dla celów utrzymania terenów zielonych. W związku z powyższym, wprowadza się do planu finansowego na rok 2021 kwotę 11.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 447.538,13 zł.
11. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę ul. Leszka

w Jasinie uzależnione jest od uzyskania prawomocnej decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Grudzińskiego w Jasinie. Z uwagi na to, opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leszka zostało zawieszona i będzie kontynuowane w roku 2021. W związku z powyższym, zwiększa się plan finansowy na rok 2021 o kwotę 10.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 437.554 zł.

12. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 89.000 zł oraz na rok 2021 o kwotę 135.024,60 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.061.088,76 zł. Możliwość umniejszenia środków w 2021 roku wynika z faktu, iż ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Różanej planowane jest na drugą połowę roku.
13. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)** – możliwość rozpoczęcia robót związanych z budową chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie (od torów kolejowych do granicy Gminy) uległa znacznemu opóźnieniu, z uwagi na trudności po stronie wykonawcy w uzyskaniu zgody od zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na przyszły rok, w związku z tym wprowadza się plan finansowy na rok 2021 w wysokości 850.000 zł, w tym kwota 735.975,40 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.945.448,76 zł.
14. **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza** -- zmniejsza się plan finansowy na rok 2021 o kwotę 176.653,50 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 423.346,50 zł.
15. **Adaptacja i wyposażenia budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2021 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
16. **Budżet Obywatelski – Activ Park w Zalasewie** - zwiększa się plan finansowy na rok 2021 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.639.000 zł.
17. **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, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.110.995,12 zł.**

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, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Cechowa, Słowicza, Średzka, Kórnicka) -dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 1.110.995,12 zł.