

**Projekt**

z dnia 12.06.2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek

Treść uchwały wraz z autopoprawką

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

z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata  
2024-2050**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LXXXI/833/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19.12.2023 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050*, zmienioną uchwałą nr LXXXII/849/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.01.2024 r., uchwałą nr LXXXIII/867/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.02.2024 r., uchwałą nr LXXXV/879/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.03.2024r., uchwałą nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15.05.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Anna M. Wyńska  
Rada Miejska

## Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

### **1) Dochodów budżetowych ogółem – 470.285.161,55 zł, w tym:**

- a) dochodów bieżących – 421.353.752,97 zł
- b) dochodów majątkowych – 48.931.408,58 zł

### **2) Wydatków budżetowych ogółem – 504.225.987,88 zł, w tym:**

- a) wydatków bieżących – 409.663.372,64 zł
- b) wydatków majątkowych – 94.562.615,24 zł

### **3) Przychodów budżetowych**

Dokonyje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 973.223,45 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 866.001,77 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zwiększenie o kwotę 107.221,68 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

### **1) Dochodów budżetowych ogółem – 471.952.031,21 zł, w tym:**

- a) dochodów majątkowych – 26.658.000,00 zł

### **2) Wydatków budżetowych ogółem – 456.785.973,93 zł, w tym:**

- a) wydatków majątkowych – 69.058.000,00 zł

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2026 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

### **1) Dochodów budżetowych ogółem – 465.726.123,59 zł, w tym:**

- a) dochodów majątkowych – 5.000.000,00 zł

### **2) Wydatków budżetowych ogółem – 450.560.066,31 zł, w tym:**

- a) wydatków majątkowych – 56.450.000,00 zł

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pod nazwą „Utrzymanie węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji

kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las" na lata 2030-2050 występuje konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2050.

**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 (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)**

*W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:*

- 1. Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 50,00 zł, na rok 2025 zwiększa się plan finansowy o kwotę 150,00 zł natomiast na rok 2026 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 100,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 394.630,00 zł.
- 2. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 4.988,28 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.232.442,64 zł.

*W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:*

- 1. Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 813.800 zł oraz na rok 2026 kwotę 819.500 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.633.300,00 zł.

W związku z zamiarem przystąpienia o dofinansowanie projektu budowy węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś, niezbędne jest zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny.

- 2. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 868,99 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 279.346,56 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. Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - zakup energii elektrycznej do budynku dworca PKP w Swarzędzu** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 220.000,00 zł oraz na rok 2025 kwotę 130.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 270.003,08 zł.

W związku z propozycją oferty PGE Energetyka Kolejowa zawarcia umowy na stałą stawkę ceny energii elektrycznej na rok 2025 niezbędne jest zabezpieczenie środków.

- 2. Mobilny Zespół Wsparcia w ramach projektu Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców gminy Swarzędz na lata 2023-2026** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 18.000,00 zł, na

rok 2025 kwotę 45.000,00 zł oraz na rok 2026 kwotę 45.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 108.000,00 zł.

2. **Najem budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 27.000 zł, na rok 2026 o kwotę 27.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 374.718,32 zł.

W związku z waloryzacją czynszu niezbędne jest zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na finansowanie umów najmu budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu.

3. **Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 15.870 zł, w latach 2025 i 2026 o kwotę 35.000 zł oraz w roku 2027 o kwotę 14.400 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 121.997,06 zł.

W związku z waloryzacją czynszu niezbędne jest zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na finansowanie umów najmu pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy.

4. **Pielęgnacja i usuwanie drzew** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 663.036 zł.

Zabezpieczenie środków w roku 2025 jest konieczne w celu ogłoszenia przetargu na w/w zadanie.

5. **Usługa sprzątnia siedziby urzędu - ul. św. Marcina 1** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 90.000 zł oraz na rok 2025 kwotę 192.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 192.000 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na sprzątnie budynku urzędu położonego przy ul. św. Marcina 1, niezbędne jest zabezpieczenie środków na zadaniu w bieżącym roku oraz w roku 2025.

6. **Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów** - wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 815.388,68 zł.

Zabezpieczenie środków w roku 2025 pozwala na uruchomienie procedur przetargowych na w/w zadanie.

7. **Utrzymanie węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"** – wprowadza się do planu finansowego w latach 2030-2038, w 2040-2048 i 2050 kwotę 26.423,52 w każdym roku oraz w roku 2039 i 2049 kwotę 187.533,10 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 877.113,08 zł.

W związku z zamiarem przystąpienia o dofinansowanie projektu budowy węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś, niezbędne jest zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny, a także zgodnie z wymogami konkursu koszty późniejszej, planowanej od 2030 roku eksploatacji wykonanego węzła.

8. **Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świątecznych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 70.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 70.000 zł.

9. **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 619.283,75 zł oraz

wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 1.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.700.000 zł.

Zabezpieczenie środków w roku 2025 jest konieczne w celu ogłoszenia przetargu na w/w zadanie.

*W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:*

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 536.734,80 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 27.416,43 zł.

Zadanie **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) otrzymuje nazwę **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł).

2. **Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 250.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.257.579,93 zł.

3. **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.141.520 zł)** – zmniejsza się plan finansowy w roku 2024 o kwotę 687.023,22 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6,60 zł.

Zadanie Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) otrzymuje nazwę Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł).

4. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 320.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.247.700,00 zł.

5. **Prace remontowo- konserwatorskie przy kościele p.w. Sw. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 2.461,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 400.271,59 zł.

6. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 6.200.000 zł, natomiast zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 7.800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 20.977.515,60 zł.

Zgodnie z podpisaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład, a także złożoną ofertą w ramach przetargu nieograniczonego, zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania oraz zabezpieczenia w roku 2025 pełnej kwoty wynikającej z uzyskanego dofinansowania tj. 14.000.000 zł.

W związku z powyższym zadanie **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł)** otrzymuje nową nazwę **Rozbudowa Szkoły**