

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz
Grzegorz Taterka

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**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., uchwałą nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024 r., uchwałą nr V/47/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2.08.2024 r.,

oraz Zarządzeniem nr WOM.0050.1.107.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.06.2024 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

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 – 478.473.533,78 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 425.224.328,28 zł
- b) dochodów majątkowych – 53.249.205,50 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 512.414.360,11 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 416.362.848,95 zł
- b) wydatków majątkowych – 96.051.511,16 zł

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 476.020.661,23 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 447.363.501,20 zł
- b) dochodów majątkowych – 28.657.160,03 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 460.854.603,95 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 387.796.603,95 zł
- b) wydatków majątkowych – 73.058.000,00 zł

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 grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 60.200,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 73.200,00 zł.
- 2. Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 33.720,11 zł oraz na rok 2025 kwotę 8.430,02 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 42.150,13 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zadanie pn. Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** otrzymuje nowe brzmienie pn. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 175.440,02 zł, natomiast rok 2025 o kwotę 349.160,03 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 609.600,05 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. Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 2.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł.

Celem ogłoszenia przetargu na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

- 2. Usługa komunikacji autobusowej** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 3.200.000,00 zł oraz wprowadza się na rok 2025 kwotę 23.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 26.200.000,00 zł.

Celem zawarcia umowy obsługi komunikacji miejskiej na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

- 3. Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 915.388,68 zł.

- 4. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 921.795,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 932.970,00 zł.

Zabezpieczenie środków jest konieczne w celu zawarcia nowej umowy na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

- 5. Zakup paliwa na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 i 2026 kwotę 591.000,00 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.182.000,00 zł.

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na zakup paliw płynnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz koniecznym jest zabezpieczenie środków na ten cel.

- 6. Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 40.000,00 zł oraz wprowadza się na rok 2025 kwotę 500.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 652.519,38 zł.

Celem zawarcia umowy na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 25.300.000,00 zł.
- 2. Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 2.180.000,00 zł, natomiast zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 21.000.000,00 zł.

3. **Budżet Obywatelski - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
4. **Budżet Obywatelski - " Suchą nogą przez wieś" - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 15.560,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
5. **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 150.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 954.361,07 zł.
6. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 36.876,40 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.005.314,60 zł.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł.

Proponuje się wprowadzić nowe zadanie w roku 2025 związane z udzieleniem dotacji do Powiatu Poznańskiego dotyczące przebudowy ul. Średzkiej od ronda z ul. Polską do skrzyżowania z ul. Olszynową.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 200.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 19.167.434,79 zł.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 23.605,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.000.000,00 zł.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 30.515,80 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.524.624,84 zł.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 13.000.368,00 zł.

Proponuje się zwiększyć środki na zadaniu w roku 2025 w celu realizacji przebudowy ul. Bukowej w Rabowicach.
12. **Zadanie pn. Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880 zł)** otrzymuje nowe brzmienie pn. **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392.000,00 zł)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 5.880,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 400.120,00 zł.
13. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 90.455,55 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł.

14. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.069.234,36 zł i na rok 2025 o kwotę 2.750.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.250.000,00 zł.

15. Przebudowa ulic w Kobylnicy – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 11.468,79 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.607.258,00 zł.

16. Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 5.436.210,80 zł oraz na rok 2025 kwotę 3.250.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.686.210,80 zł.

17. Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz dla odrębnej jednostki usługowej – Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 160.000,00 zł, na rok 2026 kwotę 1.000.000,00 zł oraz na rok 2027 kwotę 2.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.160.000,00 zł.

Zabezpieczenie środków umożliwi opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na podstawie opracowanej koncepcji, a także ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj w kolejnych latach. Czynione są starania o uzyskanie dofinansowania dla realizacji tego zamierzenia.

18. Rozbudowa Szkoły Podstawowe w Wierzonce – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 19.977.515,60 zł.

19. Zadanie Budżet Obywatelski - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej otrzymuje nową nazwę **Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej.**

20. Zadanie Budżet Obywatelski - Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu otrzymuje nową nazwę **Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu.**

21. Zadanie Budżet Obywatelski - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach otrzymuje nową nazwę **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach**, ponadto zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.965.000,00 zł.

22. BUDŻET OBYWATELSKI – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.500.000,00 zł.

W wyniku głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłoniono do realizacji w 2025 roku nowe przedsięwzięcia:

- 1) **Budżet Obywatelski - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.
- 2) **Budżet Obywatelski - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł.

- 3) **Budżet Obywatelski - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 4) **Budżet Obywatelski - Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (zadanie dotyczące wydatków bieżących).
- 5) **Budżet Obywatelski - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.
- 6) **Budżet Obywatelski - Swarzędz dzieciom** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (zadanie dotyczące wydatków bieżących).
- 7) **Budżet Obywatelski - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł.
- 8) **Budżet Obywatelski - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.

SKARŻNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziękan
Karolina Dziękan