

Projekt

z dnia 12.09.2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 24 września 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., uchwałą nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024 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.

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 – 482.480.048,09 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 427.290.120,59 zł
- b) dochodów majątkowych – 55.189.927,50 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 516.659.524,42 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 420.412.371,47 zł
- b) wydatków majątkowych – 96.247.152,95 zł

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:

- zwiększenie zaplanowanych przychodów tytułem zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „**Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap**” Pożyczkę planuje się zaciągnąć w łącznej kwocie 5.966.110 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 238.650,00 zł
 - w roku 2025 – 2.267.120,00 zł
 - w roku 2026 – 2.267.120,00 zł
 - w roku 2027 – 1.193.220,00 zł;
- wprowadzenie w latach 2025 – 2026 kwoty wolnych środków z tytułu przychodów jednostki 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, w tym:
 - w roku 2025 – 6.647.223,70 zł
 - w roku 2026 – 6.193.412,00 zł.

Ponadto, w latach 2025 - 2035 urealnia się kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i rozchody budżetu.

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. **Administrowanie lokalami komunalnymi** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 1.462.405 zł, na rok 2025 kwotę 1.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.500.002,96 zł.

Celem rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy usług zarządzania nieruchomościami w trybie in-house w roku 2025 niezbędne jest zabezpieczenie środków.

- 2. Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 80.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 80.000 zł.

W związku z podjętymi rozmowami z m. Poznaniem w sprawie przedłużenia infrastruktury transportu szynowego (tramwaju) w granice miasta Swarzędza oraz koniecznością przeprowadzenia analizy i jej wspólnego finansowania niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na rok 2025 celem zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiotowej sprawie.

- 3. Ewidencja i przeglądy dróg** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 8.600 zł, natomiast na rok 2025 kwotę 126.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 134.600 zł.
- 4. Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 180.000 zł, natomiast wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 i 2027 kwotę 200.000 zł oraz na rok 2028 kwotę 20.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 680.433,94 zł.

Celem funkcjonowania strefy płatnego parkowania w latach 2025-2028 niezbędne jest zabezpieczenie środków.

- 5. Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 462.700 zł, na rok 2025 kwotę 480.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 480.005,33 zł.

Celem rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy usług ochrony w 2025 roku niezbędne jest zabezpieczenie środków.

- 6. Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie - przetarg** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 7.200.000 zł, natomiast wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 27.000.000 zł oraz na rok 2027 kwotę 16.600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 69.746.025,49 zł.

W związku z otwarciem ofert postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny istnieje konieczność zwiększenia i zabezpieczenia środków celem zawarcia umowy na wykonanie usługi.

- 7. Poradnictwo specjalistyczne - nowoczesne metody wsparcia pracy mózgu dla osób dorosłych, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 150.000 zł oraz na rok 2026 kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

W celu podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie środków na wskazanym zadaniu.

- 8. Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 334.800 zł oraz na rok 2026 kwotę 401.760 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 736.560 zł.

W celu podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie środków na wskazanym zadaniu.

- 9. Poradnictwo specjalistyczne - Wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 120.000 zł oraz na rok 2026 kwotę 135.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 255.000 zł.

W celu podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie środków na wskazanym zadaniu.

- 10. Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 150.000 zł oraz na rok 2026 kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

W celu podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie środków na wskazanym zadaniu.

- 11. Program English Teaching „Quest – Wierzonka i okolice”** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 5.600 zł, a na rok 2025 kwotę 8.400 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 14.000 zł.

- 12. Program Śpiewająca Polska - 2024-2025** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 i 2025 kwotę 1.500 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.000 zł.

- 13. Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 80.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 984.363,41 zł.

- 14. Swarzędzki Klub Rodziny** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 47.250 zł oraz na lata 2025-2027 kwotę 25.800 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 92.450 zł.

Celem zabezpieczenia środków dotyczących opłat za czynsz wprowadza się środki na przyszłe lata.

- 15. Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 360.588 zł oraz na rok 2026 kwotę 432.706 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 793.294 zł.

W celu podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie środków na wskazanym zadaniu.

- 16. Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do miejsca zamieszkania klientów Centrum Usług Społecznych** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 65.085 zł oraz na rok 2026 kwotę 78.102 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 143.187 zł.

W celu podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie środków na wskazanym zadaniu.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.500.874,21 zł.
- 2. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 180.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.178.488,78 zł.
- 3. Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.000.000 zł oraz zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 4.100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 9.100.000 zł.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla w/w inwestycji i uzyskaną informacją ze Starostwa Poznańskiego w celu podziału środków pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Swarzędz należy zabezpieczyć środki na lata 2025 - 2026.

- 4. Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 257.742 zł oraz kwotę 2.448.489,60 zł na rok 2025 i na rok 2026, natomiast na rok 2027 kwotę 1.288.677,60 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.443.398,80 zł.
- 5. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 17.764.407,01 zł.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań przedsięwzięć.

ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY SWARZĘDZ
Szymon Płeniowski
Szymon Płeniowski