

Projekt

z dnia 25.10.2024 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkuclarek

Treść uchwały wraz z autopoprawką

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 października 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. 1465 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 2024r., poz. 1530 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., uchwałą nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.09.2024 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.

Sprawdzone pod względem
formalnym

Id: 356A2F2D-6A78-4243-81DD-A790849B6784. Projekt

Strona 1

Anna Borkowska
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 – 495.633.854,66 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 444.716.198,16 zł

b) dochodów majątkowych – 50.917.656,50 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 519.813.330,99 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 424.450.778,47 zł

b) wydatków majątkowych – 95.362.552,52 zł

3) Rozchody budżetowe

W planie rozchodów, dokonuje się ustalenia rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokaty w wysokości 10.000.000 zł. Powyższa kwota stanowi dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. jako przychód stanowiący „przelew dokonany z lokat z lat ubiegłych”.

Ponadto, w latach 2025 - 2027 urealnia się kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów.

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. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 315.695,23 zł, na rok 2026 kwotę 334.168,55 zł oraz na rok 2027 kwotę 342.554,96 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 992.418,74 zł.
- 2. Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 2.564,28 zł oraz na rok 2025 kwotę 168.356,33 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 170.920,61 zł.
- 3. Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 241.837,48 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 241.837,48 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. **Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 2.000,00 zł, natomiast na rok 2025 zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 184.682,03 zł.
2. **Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.344,06 zł, natomiast na rok 2025 o kwotę 5.376,24 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.720,30 zł.
3. **Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 21.900,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 71.900,00 zł.
4. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 350.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 433.351,20 zł.

Zwiększenie planu wynika z konieczności przygotowania aneksów terminowych do zawartych umów oraz podpisania nowych umów na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. **Program profilaktyczny, ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 36.000,00 zł oraz na rok 2025 kwotę 144.480,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 180.480,00 zł.**
6. **Prowadzenie Punktu Selektynnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 563.743,63 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 733.743,63 zł.

Powyższa zmiana konieczna jest z uwagi na aktualizację stawek.
7. **Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 570.000,00 zł oraz na rok 2026 kwotę 70.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 640.498,38 zł.

Zabezpieczenie środków niezbędne jest w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.
8. **Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 850.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 920.659,24 zł.**
9. **Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 928.452,68 zł.
10. **Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektynnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.458.689,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.458.742,40 zł.

Powyższa zmiana konieczna jest z uwagi na aktualizację stawek.

11. Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 221.329,93 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 73.095.707,50 zł.
12. Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 0,88 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.180.395,12 zł.
13. **Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 70.108 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 73.398.112,00 zł.

Zwiększenie planu konieczne jest z uwagi na zwiększone przez Urząd Miasta Poznań stawki za ITPOK.
14. **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 i 2026 o kwotę 5.000,00 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.522,76 zł.
15. **Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 1.600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.714.790,02 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Enea Sp. z o.o.
16. **Zakup usług telekomunikacyjnych** – wprowadza się do planu finansowego na lata 2025-2027 kwotę 14.000,00 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 45.991,30 zł.

Zabezpieczenie środków pozwoli na realizację umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Budżet Obywatelski - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 15.300,00 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.
2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 2.950,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3,20 zł.
3. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.100,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.441.947,34 zł.
4. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 20.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.750.869,78 zł.
5. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 30.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań 82.985,45 zł.

6. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 23.100,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 29,78 zł.
7. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 95.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.075.080,00 zł.
8. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 21.900,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000.017,20 zł.
9. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 9.950,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 586.648,95 zł.
10. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 20.750,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.500.003,00 zł.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 78.700,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.843.321,81 zł.
12. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 10.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.101.104,75 zł.
13. **Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 67.900,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 67.900,00 zł.
14. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 11.750,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 552.765,98 zł.
15. **Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 12.800,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.016,01 zł.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań przedsięwzięć.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan
Karolina Dziekan