

Projekt

z dnia 25.11.2024 r.
Zatwierdzony przez

Treść uchwały wraz z autopoprawką

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 listopada 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 VI/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., uchwałą nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024r.,

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 – 500.172.962,48 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 448.203.605,98 zł

b) dochodów majątkowych – 51.969.356,50 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 524.352.438,81 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 429.417.870,41 zł

b) wydatków majątkowych – 94.934.568,40 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 2024r., poz. 1530 ze zm.)

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 3.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 70.200 zł.
2. **Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 7.717,50 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.240.160,14 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 26.694,61 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 636.294,66 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. **Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 60.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 620.433,94 zł.
2. **Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024 – 2030”** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 30.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 35.092,50 zł.
3. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 2.800 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 388.593,20 zł.

4. **Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 26.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 920.725,41 zł.
5. **Usługa komunikacji autobusowej** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.930.800 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 25.123.545,44 zł.
6. **Usługa sprzątnia siedziby urzędu – ul. św. Marcina 1** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 25.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 70.927,50 zł.
7. **Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 30.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 812.187,08 zł.
8. **Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 187.735 zł, na rok 2027 o kwotę 111.188 zł, na rok 2028 o kwotę 108.872 zł, na rok 2029 o kwotę 106.498 zł, na rok 2030 o kwotę 104.064 zł, na rok 2031 o kwotę 101.568 zł, na rok 2032 o kwotę 99.011 zł, na rok 2033 o kwotę 96.391 zł, na rok 2034 o kwotę 93.707 zł, na rok 2035 o kwotę 90.957 zł, na rok 2036 o kwotę 88.141 zł, na rok 2037 o kwotę 7.100 zł, na rok 2038 o kwotę 4.148 zł, na rok 2039 o kwotę 1.128 zł, natomiast zmniejsza się plan finansowy na rok 2040 o kwotę 1.965 zł, na rok 2041 o kwotę 5.128 zł, na rok 2042 o kwotę 8.363 zł, na rok 2043 o kwotę 11.674 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 74.269.085,50 zł.
9. **Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świątecznych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 18.873,82 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
10. **Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 142.557,92 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Budżet Obywatelski – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 17.500 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 76,50 zł.
2. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 90.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.426.738,83 zł.
3. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 127.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 83.069,45 zł.
4. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 42.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 17.722.407,01 zł.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań przedsięwzięć.

SKARBNIK (1)
GMINA SWARZĘDZ
Karolina Dziekan