

Projekt

z dnia 12.12.2024 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Maria Szudlarek

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 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., uchwałą nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024r., uchwałą IX/100/2024 Rady Miejskiej z dnia 26.11.2024 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

fid:056A2F2D-6A78-4243-81DD-A790849B6784. Projekt

Anna Mlecsyńska
Rada Prawny

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 – 503.063.033,36 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 451.085.001,79 zł
- b) dochodów majątkowych – 51.978.031,57 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 527.064.006,69 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 433.477.767,89 zł
- b) wydatków majątkowych – 93.586.238,80 zł

3) W zakresie przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie o kwotę 178.503 zł zaplanowanych przychodów z tytułu 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 – 60.147,00 zł
- w roku 2025 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2026 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2027 – 1.371.723,00 zł

Ponadto, w latach 2025 - 2039 urealnia się kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów, kwoty długu.

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. Dopuszczenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 9.975,77 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 9.975,77 zł.**

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dopuszczenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 9.975,77 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 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. **Nawrotki autobusowe** – wprowadza się do planu finansowego na lata 2025-2027 kwotę 6.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 18.000 zł.
2. **Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn** - zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 35.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 768.743,63 zł.
3. **Usługa komunikacji autobusowej** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.635.420,24 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 24.635.420,24 zł.
4. **Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 5,96 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.383.771,96 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Budżet Obywatelski - " Suchą nogą przez wieś" - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 17.220 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.
2. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 206.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.229.182,34 zł.
3. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zwiększa się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 300.000 zł z i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.300.000 zł.

W przygotowaniu jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej dla trzeciego etapu obwodnicy Swarzędza tj. odcinek od drogi krajowej nr 92 do ul. Cmentarnej w Jasinie. Przetarg nieograniczony zakładać będzie udzielenie zamówienia na okres powyżej 24 miesięcy, stąd końcowe płatności nastąpią w 2027 r.

4. **Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 591.896,78 zł)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 6,60 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

Ponadto zadanie otrzymuje nową nazwę Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,14 zł).

5. **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 389.854,37 zł, natomiast na rok 2025 zwiększa się plan finansowy o kwotę 400.271,59 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 400.272,58 zł.
6. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 192.783,24 zł, natomiast na rok 2027 zwiększa się plan finansowy o kwotę 192.783,24 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.443.398,80 zł.
7. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 65.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 606.518,95 zł.

8. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 244.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 17.478.407,01 zł.

9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.082.929.40 zł.

Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na uregulowanie należności za wykup nieruchomości dla potrzeb poszerzenia pasa drogowego. Starosta Poznański prowadząc procedury administracyjne wydaje decyzję odszkodowawczą za utracone prawo własności o łącznej powierzchni 4016 m². W trakcie prowadzonych robót z posadowieniem przepustu na istniejącym rowie natrafiono na pokłady torfu, będące materiałem organicznym, bez możliwości wykorzystania pod przyszłą nawierzchnię ulicy oraz przepust. Zachodzi więc konieczność wzmocnienia podłoża poprzez wymianę gruntu nienośnego (torfu) lub wgłębnego wzmocnienia podłoża. Dodatkowo zachodzi potrzeba wykonania 5 szt. przyłączy do kanalizacji sanitarnej, odcinkowego wydłużenia kanalizacji deszczowej i wymiany uszkodzonej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Kasztelańską i Fabryczną z korzyścią dla przyszłego użytkownika połączenia drogowego.

10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zmniejsza się plan finansowych na rok 2024 o kwotę 129.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.915.648 zł.

11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 63.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.762.321,81 zł.

12. **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000 zł)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 155.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 187.460,20 zł.

W trakcie rozbiórki ścian działowych poddasza stwierdzono, że zakres degradacji elementów więźby jest znacznie większy niż wynika z założeń przyjętych w projekcie. Dodatkowo w trakcie demontażu poszycia z desek połaci dachowej stwierdzono, że stan części krokwi wymaga wymiany. W trakcie prowadzonych rozbiórek związanych z demontażem podłogi, zlokalizowano miejscowo tak głęboką degradację belek, że konieczne jest ich odtworzenie.

13. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 575.108,92 zł, natomiast na rok 2025 zwiększa się plan o kwotę 2.861.101,88 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.768.144,12 zł.

Środki uzyskane z dofinansowania na rozbudowę ul. Sołeckiej w Jasinie nie zostały wydatkowane w 2024 r. W związku z powyższym zwiększa się plan w 2025 r.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań przedsięwzięć.