

WBA.3020.1.2024-31

**Wykaz zmian do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2025-2050**

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Kwotę dochodów ogółem 498.403.777,89 zł zastępuje się kwotą 500.548.632,26 zł**
 - a) kwotę dochodów bieżących – 472.537.387,86 zł zastępuje się kwotą 474.292.387,86 zł (poz. 1.1),
 - b) kwotę pozostałych dochodów – 172.171.134,69 zł zastępuje się kwotą 173.926.134,69 zł (poz. 1.1.5),
 - c) kwotę dochodów majątkowych – 25.866.390,03 zł zastępuje się kwotą 26.256.244,40 zł (poz. 1.2), w tym:
 - kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 17.666.390,03 zł zastępuje się kwotą 18.056.244,40 zł (poz. 1.2.2).
- 2. Kwotę wydatków ogółem – 537.479.103,56 zł, zastępuje się kwotą 542.485.059,81 zł**
 - a) kwotę wydatków bieżących – 460.628.483,05 zł zastępuje się kwotą 460.618.065,83 zł (poz. 2.1),
 - b) kwotę wydatków majątkowych – 76.850.620,51 zł zastępuje się kwotą 81.866.993,98 zł (poz. 2.2), w tym:
 - kwotę wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – 76.850.620,51 zł zastępuje się kwotą 81.866.993,98 zł (poz. 2.2.1).
 - kwotę wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.518.900 zł zastępuje się kwotą 4.919.171,59 zł (poz. 2.2.1.1).
- 3. Kwotę stanowiącą wynik budżetu (deficyt) -39.075.325,67 zł zastępuje się kwotą -41.936.427,55 zł (poz. 3).**
- 4. Kwotę stanowiącą przychody budżetu 54.241.382,95 zł zastępuje się kwotą 57.102.484,83 zł (poz. 4).**
- 5. Kwotę dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 0,00 zł zastępuje się kwotą 2.861.101,88 zł (poz. 4.3), w tym:**
 - kwotę na pokrycie deficytu budżetu – 0,00 zł zastępuje się kwotą 2.861.101,88 zł (poz. 4.3.1).

6. Kwotę długu – 197.171.617,14 zł zastępuje się kwotą 196.993.114,14 zł (poz. 6).

Ponadto, w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dokonuje się urealnienia wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w latach 2026-2044 (poz. 10.1 oraz poz. 10.1.1),
- dokonuje się urealnienia wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2024 (poz. 10.1 oraz poz. 10.1.2),

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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. **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 30.000,00 zł.
3. **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.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja** - zwiększa się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 300.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.179.700 zł.
2. **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 400.271,59 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 400.271,59 zł.
3. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zwiększa się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 192.783,24 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.378.440,04 zł.
4. **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 11.701.629,34 zł.
5. **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy**

Zabytków - 390.000zł) – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 kwotą 155.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 186.761 zł.

- 6. Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 2.861.101,88 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.768.144,12 zł.

Ponadto, dokonuje się urealnienia limitów przedsięwzięć, w związku z podpisaniem umów.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz


Mariam Szudlarek

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Analiz


Joanna Mięloch

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ


Karolina Dziekan