

Projekt

z dnia 14 marca 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2025-2050**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, art.230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 X/113/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050*, zmienioną uchwałą nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7.01.2025 r. , uchwałą nr XII/123/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025 r., uchwałą nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025 r., uchwałą nr XIV/140/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050* 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 2025-2050* 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Mieczysłowska
Radca Prawny

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 520.377.073,93 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 478.433.134,53 zł
- b) dochodów majątkowych – 41.943.939,40 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 562.505.655,85 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 463.279.761,87 zł
- b) wydatków majątkowych – 99.225.893,98 zł

3) W zakresie przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty **21.701,79 zł** stanowiącej przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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. **Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132104** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 o kwotę 8.806,65 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.806,65 zł.
2. **Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności 2024-1-PL01-ESC51-VTI-000207824** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 12.895,14 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 21.325,16 zł.
3. **Projekt Integracja i Aktywność, FEWP.06.10-IP.01-0024/24** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 389.640 zł, na rok 2026 kwotę 565.000 zł oraz na rok 2027 kwotę 91.760 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.046.400 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"**– wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 6.396.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 394.859,32 zł.

W związku z objęciem przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przenosi się zadanie z części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.).

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** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 2.000 zł, na rok 2026 i 2027 o kwotę 4.000 zł w każdym roku oraz na rok 2028 o kwotę 2.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 17.000 zł.
2. **Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 4.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 37.750,11 zł.
3. **Remont Biblioteki Publicznej w Swarzędzu** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 30.000 zł oraz na rok 2026 kwotę 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 230.000 zł.

Zadanie związane z naprawą schodów wejściowych oraz elewacji Biblioteki Publicznej w Swarzędzu zlokalizowanej na terenie os. Czwartaków w Swarzędzu. W roku 2025 planuje się wykonać dokumentację, natomiast w roku 2026 roboty budowlane.

Ponadto, zadanie Poradnictwo specjalistyczne - nowoczesne metody wsparcia pracy mózgu dla osób dorosłych, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych otrzymuje nowe brzmienie **Poradnictwo specjalistyczne - specjalistyczny trening Biofeedback EEG,**

oraz zadanie Poradnictwo specjalistyczne - Wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju otrzymuje *nowe brzmienie* **Konsultacje specjalistyczne dla dzieci w celu uzyskania diagnozy funkcjonowania dziecka oraz zalecenia dalszej pracy.**

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 969.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 250 zł.
2. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.
3. **Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 300.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 25.000.000 zł.
4. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.390.000 zł.
5. **Modernizacja Cmentarza Komunalnego** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
6. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.005.314,60 zł.

Opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ul. Polnej i Cieszkowskiego, a realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie zostało zakończone. Dodatkowo wg informacji Starosty Poznańskiego środki finansowe w budżecie Powiatu zabezpieczono na budowę etapu I obwodnicy miasta Swarzędza. Zadanie związane z ul. Cieszkowskiego i Polną nie będzie realizowane w roku bieżącym.

7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 3.000.000 zł oraz na rok 2026 o kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 17.749.695 zł.
Zwiększenie środków w latach 2025-2026 umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej w Gruszczynie. Zadanie uwzględnia budowę zbiornika retencyjnego, na który Gmina Swarzędz wnioskuje o dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej – Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Zbiornik ten będzie odwadniać tereny dróg północno-zachodniej części sołectwa Gruszczyn.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 2.500.000 zł oraz na rok 2026 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 14.994.674 zł.
Zwiększenie planu finansowego w latach 2025 i 2026 umożliwi ogłoszenie nieograniczonego przetargu na budowę ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie.
10. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.439.730 zł.
11. **Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.800.000 zł.
12. **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 6.396.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

Ponadto zadanie **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** otrzymuje nowe brzmienie **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Gruszczyn, Łowęcin)**.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ

Karolina Dziekan