

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

Treść uchwały wraz z autopoprawką

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 kwietnia 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 2025 r., poz. 337 ze zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, 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., uchwałą nr XVI/155/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.03.2025 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.

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 – 521.983.320,85 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 481.080.350,25 zł
- b) dochodów majątkowych – 40.902.970,60 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 564.111.902,77 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 466.592.413,11 zł
- b) wydatków majątkowych – 97.519.489,66 zł

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie w 2026 roku kwoty 789.823,20 zł z tytułu przychodów jednostki 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.

Ponadto, w latach 2026 - 2027 urealnia się kwoty dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

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 CyberSwarzędz FERS.01.09-IP.03-0043/24-00** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 o kwotę 183.222 zł, na rok 2026 kwotę 224.232 zł oraz na rok 2027 kwotę 56.061 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 463.515 zł.
- 2. Projekt grantowy "Premia Społeczna" FERS. 04.13-IP.06-0018/23** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 o kwotę 304.268 zł oraz na rok 2026 kwotę 45.732 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 350.000 zł.
- 3. Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 13.430,16 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.076.719,09 zł.
- 4. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 17,01 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.495.794,15 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI - w ramach programu "Zielony transport publiczny"** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 2.937.535 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.937.535 zł.
- 2. Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.973.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

3. **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 394.859,32 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. **Poradnictwo specjalistyczne - specjalistyczny trening Biofeedback EEG** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 i 2026 o kwotę 75.005 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 149.990 zł.
2. **Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 i 2026 o kwotę 62.250 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 175.500 zł.
3. **Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 244.488 zł oraz na rok 2026 kwotę 315.677,20 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 233.128,80 zł.
4. **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 668.045,72 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 200.000 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zwiększa się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 1.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.500.250 zł.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 16 grudnia 2024 roku ogłosiła nabór wniosków w ramach działania Rewitalizacja. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania proponuje się zabezpieczyć wkład własny w roku 2027.

2. **Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 5.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 20.000.000 zł.
3. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 2.000.000 zł, na rok 2027 o kwotę 20.000.000 zł oraz na rok 2028 o kwotę 15.000.000 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 57.987.331 zł.

Jednym z obowiązków ciążyących na podmiotach biorących udział w naborze wniosków o dofinansowanie jest zabezpieczenie środków w budżecie na pokrycie wkładu własnego. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ul. Tabaki w Swarzędzu jest częścią przedsięwzięcia pt. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zgodnie z warunkami wkład własny należy w całości i zgodnie z podziałem zabezpieczyć na lata 2026-2028. Brak zabezpieczenia całego wkładu własnego skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

4. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 3.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.439.165 zł.

5. **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 2027 o kwotę 1.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.505.314,60 zł.

Część środków w roku 2027 na pokrycie wkładu własnego na Budowę tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia i Adaptację pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej, proponuje się pozyskać z zadań: Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna oraz Modernizacji kompleksu sportowego i obiektów gminnych.

Ponadto, zadanie **Budowa obwodnicy Swarzędza** (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) otrzymuje nowe brzmienie **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) oraz zadanie **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** otrzymuje nowe brzmienie **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja**.

ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY SWARZĘDZ

Szymon Penczowski