

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz

Grzegorz Taterka

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Swarzędzu

62-020 Swarzędz, ul. św. Marcina 1
tel. 61 65-12-105

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

18.06.2025



z dnia 1 lipca 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 XVII/155/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.03.2025 r., uchwałą nr XVIII/168/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2025 r., uchwałą XIX/185/2025 Rady Miejskiej z dnia 20.05.2025 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

Id: E9EDCA1B-642A-456E-B436-5E0790E1868D. Projekt

Anna Mieczyska
Radca Prawny

Strona 1

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 – 526.306.101,55 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 485.255.875,35 zł
- b) dochodów majątkowych – 41.050.226,20 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 568.910.066,61 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 473.351.849,73 zł
- b) wydatków majątkowych – 95.558.216,88 zł.

3) W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych

Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 298.901,33 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 298.044,71 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zwiększenie o kwotę 856,62 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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.

Dokonuje się zmiany w planie rozchodów poprzez zmniejszenie rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 176.481,81 zł.

Możliwość zmniejszenia zaplanowanych rozchodów jest konsekwencją umorzenia 30% wysokości zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „**Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji**”.

Ponadto, w latach 2026-2028 urealnia się kwotę wydatków, wyniku budżetu, rozchodów oraz poz. 10.8.

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 ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 3.300 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.815.676,23 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. **Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł.

Celem ogłoszenia przetargu na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

2. **Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 21.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 21.000 zł.
3. **Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - zakup energii elektrycznej do budynku dworca PKP w Swarzędzu** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 229.913,19 zł.

W związku z zamiarem uzyskania oferty na zakup energii w budynku należącym do PKP na rok 2026, a wykorzystywanym przez Swarzędzkie Centrum Ratunkowe, konieczne jest zabezpieczenie środków w planie.

4. **Eksploatacja targowiska miejskiego** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 273.000 zł, na rok 2027 kwotę 282.000 zł, na rok 2028 kwotę 292.000 zł, na rok 2029 kwotę 302.000 zł oraz na rok 2030 kwotę 313.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.462.000 zł.

W związku z zamiarem przejęcia przez Gminę prowadzenia Targowiska przy ul. Zamkowej w Swarzędzu konieczne jest zawarcie umowy dzierżawy z właścicielem gruntu i budynku na ten cel. Celem zabezpieczenia funkcjonowania targowiska w aktualnym miejscu, środki na dzierżawę wprowadza się na okres 5 lat z uwzględnieniem wstępnie planowanej waloryzacji.

5. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 260.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 345.085,10 zł.

Z uwagi na potrzebę podpisania nowych umów na kolejny rok, konieczne jest zabezpieczenie środków.

6. **Obsługa obligacji komunalnych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 66.600 zł, na rok 2026 o kwotę 32.920 zł, na lata 2027, 2028, 2033, 2038 i 2039 o kwotę 4.000 zł w każdym roku, na lata 2029 – 2032 o kwotę 6.000 zł w każdym roku, na lata 2034 -2036 o kwotę 5.000 zł w każdym roku, na rok 2037 o kwotę 3.000 zł, natomiast na rok 2040 wprowadza się do planu finansowego kwotę 7.200 zł oraz na rok 2041 kwotę 4.200 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 214.836,80 zł.

7. **Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 624.838,93 zł.

Celem ogłoszenia przetargu na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie **Zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców poprzez zwrot rodzicom kosztów.**

8. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)** – zwiększa się

plan finansowy na rok 2027 o kwotę 60.294 zł, natomiast na rok 2028 wprowadza się do planu finansowego kwotę 1.007.792 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.220.765 zł.

W związku z przekazaną kalkulacją funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i udziału w nim Gminy Swarzędz konieczne jest zabezpieczenie środków.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 550.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.442.720 zł.
2. **Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 23.250 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 23.250 zł.

W związku z przygotowaniem do zawarcia umowy o dofinansowanie, niezbędne jest utworzenie zadania zawierającego wkład własny do projektu w zakresie budowy wiat.

3. **Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 70.000 zł oraz na rok 2027 kwotę 30.000 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000 zł.
4. **Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.
5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.196.501,34 zł.
6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 9.820.957,41 zł.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.096.905,87 zł.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 16.097.672,77 zł.
9. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 439.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.000.730 zł.
10. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinnie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 13.978.015 zł.
11. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 408.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.000.916,30 zł.
12. **Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 31.000 zł oraz na rok 2026 kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 531.000 zł.
13. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 160.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.686.650,12 zł.
14. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 103.647,44 zł.