

Projekt

z dnia 16.10.2025 r.
Zatwierdzony przez

Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 z późn. 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 z późn.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., 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., uchwałą XX/190/2025 Rady Miejskiej z dnia 01.07.2025 r., uchwałą XXI/200/2025 Rady Miejskiej z dnia 26.08.2025 r., uchwałą XXII/214/2025 z dnia 30.09.2025 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

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 – 544.533.671,85 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 499.716.273,17 zł
- b) dochodów majątkowych – 44.817.398,68 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 587.137.636,91 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 490.429.088,91 zł
- b) wydatków majątkowych – 96.708.548,00 zł.

W latach 2026 – 2027 wprowadza się kwoty wolnych środków z tytułu przychodów jednostki 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, w tym:

- w roku 2026 – 2.751.065,47 zł
- w roku 2027 – 1.873.038,43 zł.

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

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 20.000.000 zł, na rok 2027 kwotę 27.000.000 zł oraz na rok 2028 kwotę 20.000.000 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 67.000.000 zł.

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027, zadanie Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, przenosi się z części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.).

Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie **Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu.**

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. Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego** – zwiększa się plan finansowy na lata 2026-2041 o kwotę 5.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 260.000 zł.
- 2. Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 450.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 487.750,11 zł.

Celem rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy usług ochrony w 2026 roku niezbędne jest zabezpieczenie środków.

3. **Poradnictwo specjalistyczne - specjalistyczny trening Biofeedback EEG** – wprowadza się do planu finansowego na lata 2027-2030 kwotę 30.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 242.121,85 zł.
4. **Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 184.800 zł, natomiast wprowadza się do planu finansowego na lata 2027-2030 kwotę 280.800 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.583.370,25 zł.
5. **Konsultacje specjalistyczne dla dzieci w celu uzyskania diagnozy funkcjonowania dziecka oraz zalecenia dalszej pracy** – wprowadza się do planu finansowego na lata 2027-2030 kwotę 120.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 689.700 zł.
6. **Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży** – wprowadza się do planu finansowego na lata 2027-2030 kwotę 50.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 357.758,22 zł.
7. **Profilaktyka zdrowia psychicznego - grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 9.600 zł oraz na lata 2027-2030 kwotę 19.200 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 86.400 zł.
8. **Profilaktyka zdrowia psychicznego: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 3.600 zł oraz na lata 2027-2030 kwotę 7.200 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 32.400 zł.
9. **Projekt "Społeczność za Sterem"** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 376.218,75 zł oraz na rok 2027 kwotę 447.215,63 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 823.434,38 zł.
10. **Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 234.599,80 zł oraz na rok 2026 o kwotę 1.497.997,09 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.070.278,77 zł.
11. **Rozmowy wspierające dla dzieci i młodzieży (wsparcie indywidualne)** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 72.000 zł oraz na lata 2027-2030 kwotę 144.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 648.000 zł.
12. **Świadczenie osobom bezdomnym usług tymczasowego schronienia** – wprowadza się do planu finansowego na lata 2026-2030 kwotę 1.000.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000.000 zł.
13. **Usługa sprzątania siedziby urzędu - ul. św. Marcina 1** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 210.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 247.885,36 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na sprzątanie budynku urzędu położonego przy ul. Św. Marcina 1, niezbędne jest zabezpieczenie środków na w/w zadaniu w 2026 roku.
14. **Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 247.754 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.234.097,37 zł.
15. **Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 630.288,92 zł, na rok 2026 o kwotę 3.435.000 zł, natomiast na rok 2027 wprowadza się kwotę 3.615.000 zł oraz na rok 2028 kwotę 530.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.282.438,66 zł.
16. **Usprawnianie ogólnorozwojowe dla osób w wieku 60+** – wprowadza się do planu finansowego na lata 2026-2030 kwotę 144.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 720.000 zł.

- 17. Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 318.222 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 73.950.863,50 zł.
- 18. Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 0,08 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.180.395,20 zł.
- 19. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 946.428 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 69.961.020 zł.
- 20. Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 100.000 zł oraz wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 1.850.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.072.087,38 zł.
- Zwiększenie planu konieczne jest ze względu na zawarcie umów na konserwację oświetlenia drogowego w 2026 r.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 1.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.000.250 zł.
Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 – Rewitalizacja. W przypadku otrzymania dofinansowania koniecznym jest zabezpieczenie środków stanowiących udział własny.
- 2. BUDŻET OBYWATELSKI** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 1.500.000 zł, natomiast w latach 2027-2030 zwiększa się plan finansowy o kwotę 500.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.000.000 zł.
- 3. Budżet Obywatelski – Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 75.000 zł, natomiast na rok 2026 wprowadza się kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 150.154 zł.
- 4. Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 100.000 zł, na rok 2027 kwotę 500.000 zł oraz na lata 2028 i 2029 kwotę 3.000.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.600.000 zł.
W latach 2026-2027 planuje się opracować kompleksową dokumentację techniczną.
- 5. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 370.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.787.230,04 zł.
- 6. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 20.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 994.981,18 zł.
- 7. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Gruszczyn, Łowęcin)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 1.000.000 zł, i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

W roku 2026 nie planuje się budowy świetlicy na terenie gminy.

- 8. Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 14.500.000 zł, na rok 2027 o kwotę 19.300.000 zł oraz na rok 2028 o kwotę 14.600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.626.627,08 zł.
- 9. Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 440.000 zł, natomiast w roku 2026 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.723.680 zł.
- W roku 2026 zaplanowano ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną siecią wodociągową rozprowadzającą wodę z nowego ujęcia wody. Wobec powyższego zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji.
- 10. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 160.000 zł, na rok 2027 kwotę 500.000 zł oraz na rok 2028 kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.660.000 zł.
- 11. Modernizacja Cmentarza Komunalnego** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 900.000 zł, natomiast w roku 2027 i 2028 wprowadza się do planu finansowego kwotę 1.000.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.100.000 zł.
- W roku 2026 zabezpiecza się środki na rozpoczęcie prac projektowych związanych z rozbudową Cmentarza Komunalnego. W kolejnych latach wprowadza się środki na realizację zadania.
- 12. Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 400.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.471.660,67 zł.
- 13. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 21.048.997,95 zł.
- W 2026 roku planuje się rozpocząć inwestycję związaną z przebudową ul. Przybylskiego w Swarzędzu wraz z brakującą ścieżką rowerową w ul. Armii Poznań. W związku z powyższym zwiększa się plan na w/w zadaniu.
- 14. Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 104.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 9.821.477,34 zł.
- 15. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 i 2027 o kwotę 1.500.000 zł w każdym roku oraz na rok 2028 o kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.980.721 zł.
- 16. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2026 i 2027 o kwotę 1.500.000 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.730 zł.
- 17. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcynie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 347.000 zł oraz na rok 2026 o kwotę 1.500.000 zł, na rok 2027 o kwotę 2.500.000 zł oraz na rok 2028 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.632.375,68 zł.
- 18. Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zmniejsza się plan finansowy w roku 2026 i 2027 o kwotę 1.500.000 zł w każdym roku oraz w 2028 o kwotę 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.380.916,30 zł.
- 19. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 600.434,50 zł.

20. Rozbudowa pływalni "Wodny Raj" – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 100.000 zł, na rok 2027 kwotę 500.000 zł, na rok 2028 kwotę 3.000.000 zł oraz na rok 2029 kwotę 5.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.600.000 zł.

W latach 2026-2027 planuje się opracować dokumentację techniczną.

W wyniku głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłoniono do realizacji w 2026 roku nowe przedsięwzięcia:

1. **Budżet obywatelski - Ułożenie płyt betonowych w Paczkowie na ul. Groszkowej celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000 zł (zadanie dotyczące wydatków bieżących).
2. **Budżet Obywatelski - Wymiana poszycia namiotów na Bazarze Swarzędzkim** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000 zł (zadanie dotyczące wydatków bieżących).
3. **Budżet Obywatelski - Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000 zł.
4. **Budżet Obywatelski - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
5. **Budżet Obywatelski - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000 zł.
6. **Budżet Obywatelski - Strefa Gier i Relaksu - Rabowice grają razem!** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000 zł.
7. **Budżet Obywatelski - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000 zł.
8. **Budżet Obywatelski - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

Ponadto poniższe zadania otrzymują nowe brzmienie:

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńie (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł),

Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł) ,

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł).

SKARBNIK⁽¹⁾
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziękan