Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/169/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.11.2011 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Ł.p.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem[11, w tym:	135 110 454,68	135 000 000,00	142 000 000,00	148 000 000,00	156 000 000,00	160 000 000,00	164 000 000,00	168 000 000,00	170 000 000,00	172 000 000,00	174 000 000,00	176 000 000,00	178 000 000,00	180 000 000,00	182 000 000,00	179 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	189 000 000,00	191 000 000,00
a	dochody bieżące	123 677 734,00	130 540 000,00	137 000 000,00	143 000 000,00	151 000 000,00	155 000 000,00	159 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	167 000 000,00	169 000 000,00	171 000 000,00	173 000 000,00	175 000 000,00	177 000 000,00	179 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	189 000 000,00	191 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	11 432 720,68	4 460 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00							
c	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	4 460 000,00	500 000,00	5 000 000,00																		
2	Wydatki bieżące[21]bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papie	104 025 513,00	102 836 154,00	106 747 139,00	106 249 989,00	115 807 534,71	124 315 881,00	132 033 089,00	137 414 989,00	139 844 989,00	141 184 989,00	143 524 989,00	145 684 989,00	149 472 798,00	153 359 090,00	157 346 427,00	159 346 427,00	161 346 427,00	163 346 427,00	165 346 427,00	167 346 427,00	169 346 427,00	171 346 427,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	48 490 097,01	48 108 316,00	48 846 492,00	50 311 887,00																		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	10 922 827,00	10 287 189,00	11 467 921,00	11 766 087,00																		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	185 338,31	1 514 567,55	1 920 754,41	463 017,16	500 164,17	451 754,00	442 046,00	432 338,00	422 630,00	412 922,00	361 214,00	351 506,00	341 798,00	332 090,00	81 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp[169]ufp	0,00	0,00	0,00	0,00																		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	3 660 367,29	4 576 596,55	2 372 674,41	1 018 709,16	1 889 216,17	1 861 252,00	1 217 643,00	1 831 044,00	1 174 728,00	1 794 198,00	1 101 631,00	1 728 750,00	1 070 895,00	1 707 057,00	558 790,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	31 085 141,68	32 163 846,00	35 252 861,00	41 750 011,00	40 192 465,29	35 684 119,00	31 966 911,00	30 585 011,00	30 155 011,00	30 815 011,00	30 475 011,00	30 315 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	488 975,00	0,00	0,00	0,00																		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	488 975,00	0,00	0,00	0,00																		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 574 116,68	32 163 846,00	35 252 861,00	41 750 011,00	40 192 465,29	35 684 119,00	31 966 911,00	30 585 011,00	30 155 011,00	30 815 011,00	30 475 011,00	30 315 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 757 862,00	8 078 468,00	8 444 198,00	10 715 000,00	8 884 413,29	10 232 890,00	9 731 900,00	8 350 000,00	7 920 000,00	7 580 000,00	3 240 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 000 000,00	5 007 296,00	5 331 938,00	7 904 000,00	6 484 133,29	8 100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 757 862,00	3 071 172,00	3 112 260,00	2 811 000,00	2 400 280,00	2 132 890,00	1 731 900,00	1 350 000,00	920 000,00	580 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	1 640 011,00	31 308 052,00	25 451 229,00	22 235 011,00	22 235 011,00	22 235 011,00	23 235 011,00	27 235 011,00	27 235 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	23 816 254,68	24 085 378,00	26 808 663,00	29 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	39 683 844,68	34 152 378,00	29 450 000,00	29 395 000,00																		
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 561 099,68	33 239 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00																		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	15 867 590,00	10 067 000,00	2 641 337,00																			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ł.p.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	Kwota długu[10], w tym:	55 119 030,29	60 178 734,29	57 488 133,29	49 584 133,29	43 100 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp[11]																						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy																						
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku																						
15.	Ciążąca łączna kwota spłaty zobowiązań[12]	0,058790	0,071060	0,072993	0,075527	0,060158	0,066779	0,062036	0,052276	0,049074	0,046470	0,020697	0,019497	0,001920	0,001845	0,000448	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,174376	0,142914	0,160743	0,183580	0,224418	0,222653	0,217251	0,180841	0,158858	0,146896	0,144510	0,144768	0,145042	0,140195	0,131928	0,120130	0,112670	0,108789	0,108592	0,107405	0,106244	0,105107
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~	Zgodny z art. 243 ufp ~~niezgodny z art. 243ufp~~
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7+13a +2c -2d-11) -max 15%, z art. 169 ufp[16]	5,88%	7,11%	7,30%	7,55%	6,02%	6,68%	6,20%	5,23%	4,91%	4,65%	2,07%	1,95%	0,19%	0,18%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 +13a11) - max 60% z art. 170 ufp[17]	40,80%	44,58%	40,48%	33,50%	27,63%	21,88%	16,46%	11,90%	7,65%	3,49%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	106 783 175,00	105 907 326,00	109 859 399,00	109 060 989,00	118 207 814,71	126 448 771,00	133 764 989,00	138 764 989,00	140 764 989,00	141 764 989,00	143 764 989,00	145 764 989,00	149 472 798,00	153 359 090,00	157 346 427,00	159 346 427,00	161 346 427,00	163 346 427,00	165 346 427,00	167 346 427,00	169 346 427,00	171 346 427,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	146 467 019,68	140 059 704,00	139 309 399,00	138 455 989,00	118 207 814,71	126 448 771,00	133 764 989,00	138 764 989,00	140 764 989,00	141 764 989,00	143 764 989,00	145 764 989,00	149 472 798,00	153 359 090,00	157 346 427,00	159 346 427,00	161 346 427,00	163 346 427,00	165 346 427,00	167 346 427,00	169 346 427,00	171 346 427,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 356 565,00	-5 059 704,00	2 690 601,00	9 544 011,00	37 792 185,29	33 551 229,00	30 235 011,00	29 235 011,00	29 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
22	Przychody budżetu	16 356 565,00	10 067 000,00	2 641 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 000 000,00	5 007 296,00	5 331 938,00	9 544 011,00	37 792 185,29	33 551 229,00	30 235 011,00	29 235 011,00	29 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	5 000 000,00	5 007 296,00	5 331 938,00	7 904 000,00	6 484 133,29	8 100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych																						
b	wolne środki																						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 000 000,00	5 007 296,00	2 641 337,00																			
d	przychody z prywatyzacji																						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																						
f	nadwyżka bieżąca			2 690 601,00	7 904 000,00	6 484 133,29	8 100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą;																						

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.
[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
[11] Skrót ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/169/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.11.2011 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierzu programowanej) od	do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	wraz zobowiązania
	Przedsięwzięcia ogółem				173 860 977,72	26 221 466,97	37 815 596,55	31 822 674,41	30 413 709,16	1 889 216,17	1 861 252,06	1 217 643,08	1 831 044,00	1 174 728,00	1 794 198,00	1 101 631,00	1 728 750,00	1 070 895,00	1 707 057,00	558 790,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	147 832 536,26
	- wydatki bieżące				29 867 081,04	3 660 367,29	4 576 596,55	2 372 674,41	1 018 709,16	1 889 216,17	1 861 252,06	1 217 643,08	1 831 044,00	1 174 728,00	1 794 198,00	1 101 631,00	1 728 750,00	1 070 895,00	1 707 057,00	558 790,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	33 187 436,58
	- wydatki majątkowe				143 993 896,68	22 561 099,68	33 239 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 645 099,68
	3. Programy, projekty lub zadania (razem)				164 104 861,68	25 817 446,68	36 084 123,00	29 901 920,00	29 950 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	139 183 299,66
	- wydatki bieżące				20 110 964,98	3 256 346,98	2 845 123,00	451 920,00	555 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	24 538 199,98
	- wydatki majątkowe				143 993 896,68	22 561 099,68	33 239 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 645 099,68
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				487 859,43	228 384,43	254 975,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 859,43
	- wydatki bieżące				487 859,43	228 384,43	254 975,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 859,43
1	**Zielona Strefa Wielkopolski**, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011	2013	20 500,00	7 000,00	9 000,00	4 500,00																				20 500,00
2	**Projekt systemowy "Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji"**, Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Swarzędz	2011	2012	467 359,43	221 384,43	245 975,00																					467 359,43
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				163 617 002,25	25 589 062,25	35 829 148,00	29 897 420,00	29 950 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	138 695 440,25
	- wydatki bieżące				19 623 105,55	3 027 962,55	2 590 148,00	447 420,00	555 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	24 050 340,55
1	**Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza**, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011	2032	19 623 105,55	425 727,55	815 148,00	397 420,00	555 692,00	1 389 052,00	1 409 498,00	775 597,00	1 398 706,00	752 098,00	1 381 276,00	740 417,00	1 377 244,00	729 097,00	1 374 967,00	477 281,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00	19 623 105,55
2	**Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku**, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011	2012	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00																					1 800 000,00
3	**Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011	2012	1 665 000,00	965 000,00	700 000,00																					1 665 000,00
4	**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz**, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011	2013	962 235,00	437 235,00	475 000,00	50 000,00																				962 235,00
	- wydatki majątkowe				143 993 896,68	22 561 099,68	33 239 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 645 099,68
1	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu**, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2012	2013	50 000,00		0,00	50 000,00																				50 000,00
2	**Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	UMiG Swarzędz	2011	2014	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00																			400 000,00
3	**Budowa sieci wodociągowej w Jasiniu, Zalasewie i Rabowicach**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	UMiG Swarzędz	2012	2013	600 000,00		600 000,00	0,00																				600 000,00
4	**Budowa wodociągu w Janikowie Dolnym**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	UMiG Swarzędz	2011	2012	200 000,00		0,00		200 000,00																			200 000,00
5	**Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej	UMiG Swarzędz	2013	2014	60 000,00				60 000,00																			60 000,00
6	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej	UMiG Swarzędz	2013	2014	50 000,00				50 000,00																			50 000,00
7	**Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu**, Cel: Poprawa komunikacji	UMiG Swarzędz	2007	2013	130 000,00			0,00																				0,00
8	**Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010	2013	214 030,00		0,00	100 000,00	100 000,00																			200 000,00
9	**Budowa chodnika w ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009	2012	3 435 080,00	85 080,00	0,00	3 200 000,00																				3 285 080,00
10	**Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2012	7 959 000,00	4 322 000,00	2 700 000,00																					7 022 000,00
11	**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2013	2 348 000,00	73 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00																			2 153 000,00
12	**Budowa drogi - przedłużenie ul. Planetarnej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2006	2012	10 135 400,00	7 160 000,00	1 620 000,00																					8 780 000,00
13	**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2014	1 480 000,00			0,00	1 300 000,00																			1 300 000,00
14	**Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2007	2013	860 000,00			400 000,00	400 000,00																			800 000,00
15	**Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2013	6 158 600,00		54 000,00	0,00	2 800 000,00																			2 854 000,00

16	**Przebudowa skrzyżownia ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2012	1 687 284,00		0,00	1 500 000,00																						1 500 000,00
17	**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2012	2 250 000,00		1 200 000,00	1 000 000,00																						2 200 000,00
18	**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2014	23 927 500,00	857 500,00	8 000 000,00	9 200 000,00	3 745 000,00																					21 802 500,00
19	**Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009	2013	1 111 870,00	18 870,00	0,00	1 000 000,00																						1 018 870,00
20	**Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009	2013	3 667 000,00	990 000,00	900 000,00	0,00																						1 890 000,00
21	**Budowa chodnika w ulicach: Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009	2012	1 353 732,00	32 000,00	66 000,00		1 200 000,00																					1 298 000,00
22	**Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010	2012	2 746 324,00	1 771 728,00	800 000,00	0,00																						2 571 728,00
23	**Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)**, Cel: Poprawa wizerunku miasta	UMiG Swarzędz	2012	2014	350 000,00		150 000,00	100 000,00	100 000,00																					350 000,00
24	**Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010	2013	340 000,00	50 000,00	130 000,00	100 000,00																						280 000,00
25	**Budowa sieci parkingów na terenie miasta i gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012	2014	608 922,00	8 922,00	0,00	300 000,00	300 000,00																					608 922,00
26	**Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012	2014	659 000,00		159 000,00	300 000,00	200 000,00																					659 000,00
27	**Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012	2013	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00																					20 000,00
28	**Przebudowa nawierzchni ulic w Boguchinie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012	2014	605 000,00		40 000,00	65 000,00	500 000,00																					605 000,00
29	**Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie**, CelPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013	2014	70 000,00				70 000,00																					70 000,00
30	**Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013	2014	500 000,00				500 000,00																					500 000,00
31	**Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013	2014	0,00				0,00																					0,00
32	**Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013	2014	0,00				0,00																					0,00
33	**Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013	2014	80 000,00				80 000,00																					80 000,00
34	**Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013	2014	80 000,00				80 000,00																					80 000,00
35	**Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013	2014	800 000,00				800 000,00																					800 000,00
36	**Budowa i renowacja mieszkań**, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	UMiG Swarzędz	2007	2013	5 675 000,00	96 000,00	4 300 000,00	0,00																						4 396 000,00
37	**Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem**, Cel: Poprawa warunków pracy	UMiG Swarzędz	2011	2014	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00																					400 000,00
38	**Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego	UMiG Swarzędz	2007	2012	1 520 000,00	300 000,00	1 120 000,00																							1 420 000,00
39	**Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2006	2013	7 142 283,00		2 500 000,00	4 300 000,00																						6 800 000,00
40	**Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2010	2014	9 664 500,00	2 463 500,00	2 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00																					6 263 500,00
41	**Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2011	2014	16 245 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	12 645 000,00																					16 245 000,00
42	**Rewitalizacja placówek przedszkolnych**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci	UMiG Swarzędz	2010	2014	945 000,00	180 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00																					880 000,00
43	**Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia**, Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	UMiG Swarzędz	2007	2013	3 214 100,00	75 000,00	500 000,00	500 000,00																						1 075 000,00
44	**Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2003	2014	8 295 320,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00																					1 400 000,00
45	**Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego**, Cel: Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców	UMiG Swarzędz	2009	2012	140 000,00		5 000,00																							5 000,00
46	**Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich**, Cel: Poprawa warunków funkcjonowania świetlic wiejskich	UMiG Swarzędz	2010	2014	480 870,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00																					250 000,00
47	**Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny**, Cel: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012	2013	300 000,00		200 000,00	100 000,00																						300 000,00
48	**Moje boisko - Orlik 2012**, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	UMiG Swarzędz	2009	2012	3 606 717,00	1 133 000,00	0,00																							1 133 000,00

49	**Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego.** Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010	2014	2 231 796,68	487 931,68	200 000,00	200 000,00	200 000,00																			1 087 931,68
50	**Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży.** Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2010	2014	554 359,00	74 359,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00																			269 359,00
51	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej.** Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2008	2012	214 209,00	4 209,00	200 000,00																					204 209,00
52	**Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią.** Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011	2014	3 388 000,00	1 388 000,00	500 000,00		1 500 000,00																			3 388 000,00
53	**Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu.** Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011	2014	590 000,00	240 000,00	150 000,00		200 000,00																			590 000,00
54	**Budowa kanalizacji sanitarnej i mini oczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz.** Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2012	2014	3 000 000,00		2 700 000,00	150 000,00	150 000,00																			3 000 000,00
55	**Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego.** Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz		2013	2014	800 000,00			500 000,00	300 000,00																			800 000,00
56	**Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach.** Cel: Ochrona środowiska		2013	2013	650 000,00			650 000,00																				650 000,00
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnieni				774 439,00	218 682,00	216 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 588,00
	- wydatki bieżące				774 439,00	218 682,00	216 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 588,00
	- wydatki majątkowe																											
1	**Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.** Cel zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010	2012	421 518,00	140 506,00	140 506,00																					281 012,00
2	**Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz.** Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP.		2010	2012	7 716,00	2 572,00	2 572,00																					5 144,00
3	**Umowa na opłatę czynszu Przedszkola przy Placu Handlowym w Swarzędzu.** Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji dla dzieci uczęszczających do przedszkola		2007	2012	323 953,00	67 128,00	69 528,00																					136 656,00
4	**Umowa na nawrotki autobusowe.** Cel: Zapewnienie dostępu komunikacyjnego dla Gminy Swarzędz		2010	2012	21 252,00	8 476,00	4 300,00																					12 776,00
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				8 981 677,00	185 338,31	1 514 567,55	1 920 754,41	463 017,16	500 164,17	451 754,00	442 046,00	432 338,00	422 630,00	412 922,00	361 214,00	351 506,00	341 798,00	332 090,00	81 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213 648,66
	- wydatki bieżące				8 981 677,00	185 338,31	1 514 567,55	1 920 754,41	463 017,16	500 164,17	451 754,00	442 046,00	432 338,00	422 630,00	412 922,00	361 214,00	351 506,00	341 798,00	332 090,00	81 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213 648,66
1	**Poręczenie udzielone Związku Międzygminnemu Puszcza Zielonka**	UMiG Swarzędz	2007	2025	8 081 677,00	143 338,31	1 472 567,55	1 878 754,41	421 017,16	458 164,17	409 754,00	400 046,00	390 338,00	380 630,00	370 922,00	361 214,00	351 506,00	341 798,00	332 090,00	81 509,00								7 793 648,66
2	**Poręczenia udzielone STBS**		1998	2020	900 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00													420 000,00

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu, zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do sto

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wyk