UCHWAŁA NR XXIV/204/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 zmienionej uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/58/2011 z dnia 24 maja 2011 r., uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/109/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 2011 r., uchwałą Nr XVIII/165/2011 z dnia 08 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/169/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XXI/184/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 1 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2)W § 2 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 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 2012-2032 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012 wprowadza się zmiany i ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości 135.298.543,73 zł oraz dochodów bieżących w wysokości 130.838.543,73 zł i dochodów majątkowych w wysokości 4.460.000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących ustala się plan po zmianach w wysokości 142.358.247,73 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 105.345.869,73 zł oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp stanowią kwotę 36.074.000,00 zł.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012:

W części I C – ***programy, projekty lub zadania pozostałe*** – w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę na rok 2012:

1) **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** - nr zad. 55 WPF - zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 25.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 170.002,86 zł.

W związku z podpisaniem umów zmienia się limit zobowiązań poniższych zadań:

W zakresie wydatków bieżących:

1) **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz** – nr zad. 4 WPF – limit zobowiązań wynosi 426.915,80 zł.

2) **Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz** – nr zad. 5 WPF – limit zobowiązań wynosi 1.563.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu** – nr zad. 19 WPF – limit zobowiązań wynosi 26.998.822,85 zł.

2) **Budowa dróg i kanalizacji na os. Wielkopolskim** – nr zad. 23 WPF - limit zobowiązań wynosi 987.773,86 zł.

3) **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną** – nr zad. 25 WPF – limit zobowiązań wynosi 113.616,70 zł.

4) **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – nr zad. 40 WPF – limit zobowiązań wynosi 28.286 zł.

5) **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad. 43 WPF – limit zobowiązań wynosi 2.629.081,28 zł.

6) **Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – nr zad. 44 WPF – limit zobowiązań wynosi 15.335.000,00 zł.

7) **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – nr zad. 45 WPF – limit zobowiązań wynosi 687.979,44 zł.

8) **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – nr zad. 46 WPF – limit zobowiązań wynosi 983.212,00 zł.

9) **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz** – nr zad. 48 WPF – limit zobowiązań wynosi 904.634,60 zł.

Wyżej wymienione zmiany są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/204/2012
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.03.2012 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	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[1], w tym:	135 298 543,73	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	130 838 543,73	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:	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	4 460 000,00	500 000,00	5 000 000,00																		
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych p	102 274 697,73	106 747 139,00	106 249 989,00	116 291 526,68	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]	48 108 316,00	48 846 492,00	50 311 887,00	51 821 244,00																	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	10 287 189,00	11 467 921,00	11 766 087,00	12 119 067,00																	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	0,00	0,00	0,00																		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	6 133 593,37	3 935 674,41	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)	33 023 846,00	35 252 861,00	41 750 011,00	39 708 473,32	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	0,00	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	0,00	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)	33 023 846,00	35 252 861,00	41 750 011,00	39 708 473,32	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:	8 078 468,00	8 944 198,00	11 465 000,00	9 400 421,32	11 232 890,00	10 731 900,00	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	5 007 296,00	5 831 938,00	8 654 000,00	7 000 141,32	9 100 000,00	9 000 000,00	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	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	1 640 011,00	0,00	24 451 229,00	21 235 011,00	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)	24 945 378,00	26 308 663,00	28 645 000,00	30 308 052,00	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:	37 012 378,00	29 450 000,00	29 395 000,00	31 308 052,00																	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 074 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00																	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	12 067 000,00	3 141 337,00	750 000,00	1 000 000,00																	
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
Lp.	**Wyszczególnienie**	**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:	61 694 742,32	59 004 141,32	51 100 141,32	45 100 000,00	36 000 000,00	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 sufp[11]																					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy																					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym																					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,070903	0,076514	0,080595	0,063465	0,073029	0,068134	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]	0,156404	0,176193	0,199030	0,226379	0,221619	0,216217	0,179807	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. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15%, z art. 169 sufp[16]	7,09%	7,65%	8,06%	6,35%	7,30%	6,81%	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 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	45,60%	41,55%	34,53%	28,91%	22,50%	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)	105 345 869,73	109 859 399,00	109 060 989,00	118 691 806,68	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)	142 358 247,73	139 309 399,00	138 455 989,00	149 999 858,68	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)	-7 059 704,00	2 690 601,00	9 544 011,00	6 000 141,32	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	12 067 000,00	3 141 337,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 007 296,00	5 831 938,00	10 294 011,00	7 000 141,32	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),	5 007 296,00	5 831 938,00	8 654 000,00	7 000 141,32	9 100 000,00	9 000 000,00	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	5 007 296,00	3 141 337,00	750 000,00	1 000 000,00																	
d	przychody z prywatyzacji																					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																					
f	nadwyżka bieżąca		2 690 601,00	7 904 000,00	6 000 141,32	9 100 000,00	9 000 000,00	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 sufp 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 wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą 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 XXIV/204/2012
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.03.2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa) od	do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań[1]
	Przedsięwzięcia ogółem				190 418 736,45	42 207 593,37	33 385 674,41	30 413 709,16	13 889 216,17	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	102 837 851,55
	- wydatki bieżące				29 894 998,77	6 133 593,37	3 935 674,41	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	2 003 415,80
	- wydatki majątkowe				160 523 737,68	36 074 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 834 435,75
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				180 705 137,39	40 518 636,82	31 464 920,00	29 950 692,00	13 389 052,00	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	102 837 851,55
	- wydatki bieżące				20 181 399,71	4 444 636,82	2 014 920,00	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	2 003 415,80
	- wydatki majątkowe				160 523 737,68	36 074 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 834 435,75
	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)				558 294,16	291 488,82	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500,00
	- wydatki bieżące				558 294,16	291 488,82	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500,00
1	**Zielona Strefa Wielkopolski**, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011	2013	20 500,00	9 000,00	4 500,00																				13 500,00
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	245 975,00																					0,00
3	**Partnerski Projekt Grundtviga "Uczenie się przez całe życie",** Cel: odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie, pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kwalifikacji	UMiG Swarzędz	2011	2012	51 912,23	27 697,65																					0,00
4	**Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski,** Cel: promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spólności społecznej w Unii Europejskiej	UMiG Swarzędz	2011	2012	18 522,50	8 816,17																					0,00
	- 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
	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
	- 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
	- 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
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				180 146 843,23	40 227 148,00	31 460 420,00	29 950 692,00	13 389 052,00	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	102 824 351,55
	- wydatki bieżące				19 623 105,55	4 153 148,00	2 010 420,00	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	1 989 915,80
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	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	0,00
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	600 000,00																					0,00
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	700 000,00																					0,00
4	**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz**, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzenego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011	2013	761 196,00	475 000,00	50 000,00																				426 915,80
5	**Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz,** Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012	2013	3 126 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00																				1 563 000,00
	- wydatki majątkowe				160 523 737,68	36 074 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 834 435,75
1	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu**, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2015	500 000,00		50 000,00		450 000,00																		500 000,00
2	**Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2011	2015	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00																		297 228,95
3	**Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej, Włodawskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu gm. Swarzędz** Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2012	600 000,00	640 000,00																					640 000,00
4	**Budowa sieci wodociągowej w Janikowie** Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2011	2014	200 000,00			200 000,00																			200 000,00
5	**Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	560 000,00			60 000,00	500 000,00																		560 000,00
6	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie**, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	500 000,00			50 000,00	450 000,00																		500 000,00
7	**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, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2012	214 209,00	200 000,00																					200 000,00
8	**Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz**, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, *Klasyfikacja 010-01010-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2014	5 800 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00																			4 400 000,00
9	**Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60014-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2015	314 030,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00																		300 000,00
10	**Budowa chodnika w ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60014-6050*	UMiG Swarzędz	2009	2013	3 435 080,00		3 200 000,00																				3 200 000,00

11	**Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60014-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2012	6 059 000,00	750 000,00																					438 382,38
12	**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2015	2 848 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00																		2 653 000,00
13	**Budowa drogi - przedłużenie ul. Planetarnej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2006	2012	10 505 400,00	1 990 000,00																					2 425 073,71
14	**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2015	2 480 000,00			1 300 000,00	1 000 000,00																		2 300 000,00
15	**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, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2007	2014	860 000,00		400 000,00	400 000,00																			800 000,00
16	**Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2014	6 158 600,00	54 000,00		2 800 000,00																			2 854 000,00
17	**Przebudowa skrzyżownia ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2013	1 687 284,00		1 500 000,00																				1 500 000,00
18	**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2013	1 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00																				1 100 000,00
19	**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60014-6050*	UMiG Swarzędz	2008	2014	30 027 500,00	14 100 000,00	9 200 000,00	3 745 000,00																			26 998 822,85
20	**Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2009	2013	1 098 870,00		1 000 000,00																				1 000 068,04
21	**Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2009	2012	3 617 000,00	850 000,00																					259 266,60
22	**Budowa chodnika w ulicach: Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2009	2015	1 853 732,00	66 000,00		1 200 000,00	500 000,00																		1 700 631,80
23	**Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2012	2 946 324,00	1 000 000,00																					987 773,86
24	**Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)**, Cel: Poprawa wizerunku miasta, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2014	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00																			220 000,00
25	**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, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2013	340 000,00	130 000,00	100 000,00																				113 612,70
26	**Budowa sieci parkingów na terenie miasta i gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2014	608 922,00		300 000,00	300 000,00																			600 000,00
27	**Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2014	659 000,00	159 000,00	300 000,00	200 000,00																			659 000,00
28	**Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2015	1 200 000,00		20 000,00		1 000 000,00																		1 020 000,00
29	**Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2015	1 105 000,00	40 000,00	65 000,00	500 000,00	500 000,00																		1 105 000,00
30	**Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie**, Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	1 570 000,00			70 000,00	1 500 000,00																		1 570 000,00
31	**Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	1 500 000,00			500 000,00	1 000 000,00																		1 500 000,00
32	**Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	1 500 000,00				1 500 000,00																		1 500 000,00
33	**Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	1 000 000,00				1 000 000,00																		1 000 000,00
34	**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, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	1 280 000,00			80 000,00	1 200 000,00																		1 280 000,00
35	**Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2015	580 000,00			80 000,00	500 000,00																		580 000,00
36	**Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2013	2014	800 000,00			800 000,00																			800 000,00
37	**Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią**, Cel: Rozbudowa bazyturystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, *Klasyfikacja 600-60016-6050*	UMiG Swarzędz	2011	2014	3 068 000,00	180 000,00		1 500 000,00																			1 676 072,43
38	**Budowa i renowacja mieszkań**, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, *Klasyfikacja 700-70005-6050*	UMiG Swarzędz	2007	2012	5 675 000,00	4 300 000,00																					18 785,88
39	**Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem**, Cel: Poprawa warunków pracy, *Klasyfikacja 750-75023-6050*	UMiG Swarzędz	2011	2014	430 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00																			355 556,00

40	**Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego, *Klasyfikacja 754-75412-6050*	UMiG Swarzędz	2007	2012	1 520 000,00	1 080 000,00																					28 286,00
41	**Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 754-75495-6050*		2013	2014	800 000,00		500 000,00	300 000,00																			800 000,00
42	**Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, *Klasyfikacja 801-80101-6050*	UMiG Swarzędz	2006	2013	7 442 283,00	2 500 000,00	4 600 000,00																				7 100 000,00
43	**Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, *Klasyfikacja 801-80101-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2014	8 664 500,00	1 600 000,00	1 000 000,00	200 000,00																			2 629 081,28
44	**Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, *Klasyfikacja 801-80101-6050*	UMiG Swarzędz	2011	2014	15 345 000,00	100 000,00	2 500 000,00	12 645 000,00																			15 335 000,00
45	**Rewitalizacja placówek przedszkolnych**, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci, *Klasyfikacja 801-80104-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2015	1 245 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00																		687 979,44
46	**Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia**, Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej, *Klasyfikacja 851-85195-6050*	UMiG Swarzędz	2007	2013	3 214 100,00	500 000,00	500 000,00																				983 212,00
47	**Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach**, Cel: Ochrona środowiska, *Klasyfikacja 900-90003-6050*		2013	2013	650 000,00		650 000,00																				650 000,00
48	**Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz**, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 900-90015-6050*	UMiG Swarzędz	2003	2014	8 295 320,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00																			904 634,60
49	**Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego**, Cel: Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców, *Klasyfikacja 921-92109-6050*	UMiG Swarzędz	2009	2012	140 000,00	5 000,00																					5 000,00
50	**Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich**, Cel: Poprawa warunków funkcjonowania świetlic wiejskich, *Klasyfikacja 921-92109-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2014	480 870,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00																			196 482,38
51	**Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu,** Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, *Klasyfikacja 921-92109-6050*	UMiG Swarzędz	2011	2014	590 000,00	150 000,00		200 000,00																			300 329,96
52	**Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny**, Cel: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz, *Klasyfikacja 926-92601-6050*	UMiG Swarzędz	2012	2013	310 000,00	210 000,00	100 000,00																				310 000,00
53	**Moje boisko - Orlik 2012**, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, *Klasyfikacja 926-92601-6050*	UMiG Swarzędz	2009	2012	3 606 717,00																						343 564,31
54	**Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego**, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, *Klasyfikacja 926-92601-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2014	2 231 796,68	200 000,00	200 000,00	200 000,00																			578 587,72
55	**Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży**, Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, *Klasyfikacja 926-92601-6050*	UMiG Swarzędz	2010	2014	537 200,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00																			170 002,86
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia				731 922,00	174 389,00	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
	- wydatki bieżące				731 922,00	174 389,00	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
	- 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																					0,00
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																					0,00
3	**Umowa na opłatę czynszu Przedszkola przy Placu Handlowym w Swarzędzu**, Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji dla dzieci uczęszczających do przedszkola		2007	2012	281 436,00	27 011,00																					0,00
4	**Umowa na nawrotki autobusowe**, Cel: Zapewnienie dostępu komunikacyjnego dla Gminy Swarzędz		2010	2012	21 252,00	4 300,00																					0,00
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				8 981 677,06	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	0,00
	- wydatki bieżące				8 981 677,06	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	0,00
1	**Poręczenie udzielone Związku Międzygminnemu Puszcza Zielonka**	UMiG Swarzędz	2007	2025	8 081 677,06	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									0,00
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													0,00

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 stopnia realizacji w

[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 wykonywanie przeds