

**UCHWAŁA NR XXV/218/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzedz 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 uchwała, 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., uchwałą Nr XXIV/204/2012 z dnia 27 marca 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 135.836.731,73 zł oraz dochodów bieżących w wysokości 131.376.731,73 zł i dochodów majątkowych w wysokości 4.460.000,00 zł. W zakresie wydatków ogółem ustala się plan po zmianach w wysokości 142.896.435,73 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 105.841.057,73 zł oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp stanowią kwotę 36.152.000,00 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) **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy** – nr zad. 2 WPF- zwiększa się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 15.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 312.037,79 zł.
- 2) **Przebudowa ul. Warzywnej Swarzędzu** – nr zad. 21 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 30.000,00 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 213.746,60 zł.
- 3) **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem** – nr zad. 39 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 30.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 263.251,95 zł
- 4) **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem pietra nad wozownią na świetlicę wiejską** – nr zad. 40 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 25.000,00 zł ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.286,00 zł.
- 5) **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** - nr zad. 43 WPF - zmniejsza się plan środków finansowych na 2012 rok o kwotę 350.000,00 zł ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.838.505,88 zł
- 6) **Budowa Szkoły w Zalasewie** – nr zad. 44 WPF - zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 450.000,00 zł oraz na rok 2013 o kwotę 1.050.000,00 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 16.835.000,00 zł. Powyższe zwiększenie jest niezbędne z uwagi na wykup terenu pod realizację inwestycji oraz rozpoczęcie prac projektowych.
- 7) **Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – nr zad. 54 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 12.000,00 zł ustala się limit zobowiązań do kwoty 421.987,72 zł.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2013:

W części I C – programy, projekty lub zadania pozostałe – w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę na rok 2013:

- 1) **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – nr zad. 12 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2013 o kwotę 350.000,00 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.303.000,00 zł
- 2) **Przebudowa skrzyżowania ulic; Polnej, Granicznej, Kupieckiej i Rolnej** – nr zad. 17 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 350.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.150.000,00 zł.

- 3) **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie** – nr zad. 20 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 350.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 650.068,04 zł.
- 4) **Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – nr zad. 54 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2013 o kwotę 135.000,00 zł ustala się limit zobowiązań do kwoty 421.987,72 zł
- 5) **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** - nr zad. 55 WPF – zwiększa się plan środków finansowych w roku 2013 o kwotę 135.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 275.284,86 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 278.589,70 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – nr zad. 7 WPF – limit zobowiązań wynosi 198.770,00 zł.
- 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz** - nr zad. 8 WPF- limit zobowiązań wynosi 911.918,30 zł.
- 3) **Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – nr zad. 11 WPF – limit zobowiązań wynosi 438.382,38 zł.
- 4) **Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej** – nr zad. 13 WPF- limit zobowiązań wynosi 833.273,22 zł
- 5) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu** – nr zad. 19 WPF – limit zobowiązań wynosi 26.999,492,85 zł.
- 6) **Budowa dróg i kanalizacji na os. Wielkopolskim** – nr zad. 23 WPF - limit zobowiązań wynosi 87.413,86 zł.
- 7) **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)** – nr zad. 24 WPF – limit zobowiązań wynosi 200.092,20 zł.
- 8) **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – nr zad. 27 WPF – limit zobowiązań wynosi 649.000,00 zł.
- 9) **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – nr zad. 29 WPF – limit zobowiązań wynosi 1.102.000,00 zł,
- 10) **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – nr zad. 45 WPF – limit zobowiązań wynosi 659.579,44 zł.
- 11) **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – nr zad. 46 WPF – limit zobowiązań wynosi 996.712,00 zł.
- 12) **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz** – nr zad. 48 WPF – limit zobowiązań wynosi 617.931,76 zł.
- 13) **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej 14 w Swarzędzu** – nr zad. 51 WPF – limit zobowiązań wynosi 299.884,89 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/218/2012
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15.05.2012 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:	135 836 731,73	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	131 376 731,73	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	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							
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	102 764 885,73	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 naliczanej[3]	48 042 432,00	48 846 492,00	50 311 887,00	51 821 244,00																	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	10 259 541,00	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	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)	33 071 846,00	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)	33 071 846,00	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:	8 083 468,00	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	3 076 172,00	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)	24 988 378,00	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:	37 055 378,00	29 450 000,00	29 395 000,00	31 308 052,00																	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 152 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	31 308 052,00																	
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	
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 roku budżetowym	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	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,070659	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	0,176006	0,198843	0,226192	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]	7,07%	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]	45,42%	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%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	105 841 057,73	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)	142 896 435,73	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	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	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																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	Limit zobowiązań					
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031	2032	
	Przedsięwzięcie ogółem				190 496 736,45	42 285 593,37	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	95 764 994,66	
	- 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	1 855 089,70	
	- wydatki majątkowe				160 601 737,68	36 152 000,00	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	93 909 904,96	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				180 783 137,39	40 596 636,82	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	95 764 994,66	
	- 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	1 855 089,70	
	- wydatki majątkowe				160 601 737,68	36 152 000,00	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	93 909 904,96		
	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	0,00	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	13 500,00	
	- wydatki bieżące				558 294,16	291 488,82	4 500,00	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	13 500,00	
	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	
	Projekt systemowy "Szkoła 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
	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
	Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski, Cel: promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	UMiG Swarzędz		2011	2012	18 522,50	8 816,17																					0,00
	- wydatki majątkowe				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	0,00	
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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	0,00	
	- wydatki bieżące				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	0,00	
	- wydatki majątkowe				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	0,00	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				180 224 843,23	40 305 148,00	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	95 751 494,66	
	- 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	1 841 589,70	
	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrownawcza, 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
	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
	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
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz		2011	2013	761 196,00	475 000,00	50 000,00																				278 589,70
	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				160 601 737,68	36 152 000,00	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	93 909 904,96	
	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
	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz		2011	2015	515 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00																			312 037,79
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Soleckiej, Włodawskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu gm. Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz		2012	2012	600 000,00	640 000,00																					640 000,00
	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
	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
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowczynie, 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
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Stonecznikowej, 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																					198 770,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i miniocyszczalni 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																			911 918,30
	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
	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

