

**UCHWAŁA NR XXVIII/248/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 2 sierpnia 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., uchwałą Nr XXIV/204/2012 z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą Nr XXV/218/2012 z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Nr XXVII/235/2012 z dnia 26.06.2012 r. ,

W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012r.

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:

1) Zwiększa się plan dochodów i ustala się plan w wysokości 164.111.961,73 zł w tym:

a) dochody bieżące – 131.194.544,73 zł

b) dochody majątkowe – 32.917.417 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetowe i ustala się plan w wysokości 172.771.665,73 zł w tym:

a) wydatki bieżące wynoszą 107.590.873,73 zł;

- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 104.486.283,73 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 65.180.792 zł w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf, które po zmianie wynoszą 62.499.414 zł.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustala się plan w wysokości 48.069.132 zł

- na obsługę długu ustala się plan w wysokości 3.104.590 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

1) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz** – nr zad 19 WPF- zaplanowaną na 2012 rok kwotę 14.100.000 zł przenosi się do realizacji w poniższych zadaniach:

a) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - dotacja dla Powiatu Poznańskiego ETAP 1** – nr zad 19a WPF - wprowadza się plan środków finansowych na 2012 rok w wysokości 13.950.000, zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

b) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - wydatki własne Gminy Swarzędz ETAP 1**- nr zad 19b WPF – wprowadza się plan środków finansowych na 2012 r., w wysokości 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

c) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 1** – nr zad 19c WPF- wprowadza się plan środków finansowych na 2012 rok w wysokości 25.519.700 zł, kwota stanowi środki z Powiatu Poznańskiego zgodnie z zawartym porozumieniem, ustala się limit zobowiązań do kwoty 25.519.700 zł.

2) **Budowa drogi – przedłużenie ulicy Planetarnej** – nr zad. 13 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na 2012 rok o kwotę 357.180 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.190.161,22 zł.

3) **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 Swarzędz** – nr zad. 51 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 15.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 314.884,89 zł

4) **Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** - nr zad. 54 WPF - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 15.000 zł. i ustala się limit zobowiązań do kwoty 506.987,72 zł.

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

1) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz** – nr zad 19 WPF – zaplanowana na 2013 rok kwotę 9.200.000 zł przenosi się do poniższych zadań:

a) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz –ETAP 1** – nr zad 19c WPF –wprowadza się plan środków finansowych na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na 2013 rok w wysokości 4.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 29.719.700 zł.

b) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz –ETAP 2** – nr zad 19d WPF –wprowadza się plan środków finansowych na rok 2013 w wysokości 5.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000.000 zł.

2) **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zad nr 43 WPF -zmniejsza się plan środków finansowych na 2013 rok o kwotę 250.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.126.271,94 zł.

3) **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** – nr zad 42 WPF - zwiększa się plan środków finansowych na 2013 rok o kwotę 250.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.850.000 zł.

W części I C – **programy, projekty lub zadania pozostałe** - w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę na rok 2014:

1) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz** - nr zad 19 WPF – zaplanowaną na 2014 rok kwotę 3.745.000 zł przenosi się do poniższego zadania:

a) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz –ETAP 2** – nr zad 19d WPF – wprowadza się plan środków finansowych na 2014 rok w wysokości 3.745.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.745.000 zł.

W części III **Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego:**

1) **Poręczenia udzielone Związkowi Międzygminnemu Puszcza Zielonka** - zmniejsza się plan środków finansowych o kwotę 144.289,63 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.”

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań				
			(w wierszu program/umowa)	od		do	(wszystkie lata)																				
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031
	Przedsięwzięcia ogółem																										
	- wydatki bieżące																										
	- wydatki majątkowe																										
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)																										
	- wydatki bieżące																										
	- wydatki majątkowe																										
	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)																										
	- wydatki bieżące																										
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 "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	
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 spójności społecznej w Unii Europejskiej	UMiG Swarzędz	2011	2012	18 192,68	8 486,35																				0,00	
	- wydatki majątkowe																										
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																										
	- wydatki bieżące																										
	- wydatki majątkowe																										
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																										
	- wydatki bieżące																										
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	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	1 619 824,20
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 przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011	2013	761 196,00	475 000,00	50 000,00																			56 824,20	
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																										
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasinie, 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 wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2011	2015	515 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00																		292 037,79	
3	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Soleciej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójcowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinie gm. Swarzędz Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci	UMiG Swarzędz	2012	2012	1 019 534,00	1 059 534,00																				409 839,71	
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 Połej 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																				198 770,00	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczystalni na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2012	2014	4 400 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00																		911 918,30	
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 Żalaszewie, 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 Jasinie 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																				348 150,92	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań		
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)																			
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
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	2 498 000,00	80 000,00	650 000,00	1 000 000,00	500 000,00																2 303 000,00
13	Budowa drogi - przedłużenie ul. Planetarnej. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2006	2012	10 862 580,00	2 347 180,00																			1 190 161,22
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																	2 852 000,00
17	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2008	2013	1 337 284,00		1 150 000,00																		1 150 000,00
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 Jasinie. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2008	2014	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00																	0,00
19a	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60014-6300	UMiG Swarzędz	2012	2012	13 950 000,00	13 950 000,00																			0,00
19b	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - wydatki własne Gminy - ETAP 1. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2012	2012	150 000,00	150 000,00																			0,00
19c	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - ETAP 1. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2012	2013	29 719 700,00	25 519 700,00	4 200 000,00																		29 719 700,00
19d	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - ETAP 2. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2012	2014	8 745 000,00		5 000 000,00	3 745 000,00																	8 745 000,00
20	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2009	2013	748 870,00		650 000,00																		650 068,04
21	Przebudowa ul. Warzywniej w Swarzędzu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2009	2012	3 532 000,00	765 000,00																			158 481,60
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																			87 413,86
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																	200 092,20
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																	646 950,00
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																1 102 000,00
30	Przebudowa ul. Owocowej w Łowcynie. 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, Słowickiej, 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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań			
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)																				
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031
35	Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasinu 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 bazy turystyczno-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	460 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00																	262 847,15	
40	Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownie z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską. Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Klasyfikacja 754-75412-6050	UMiG Swarzędz	2007	2012	1 455 000,00	1 055 000,00																			3 286,00	
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	7 692 283,00	2 500 000,00	4 850 000,00																		4 850 000,00	
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	8 064 500,00	1 250 000,00	750 000,00	200 000,00																	1 126 271,94	
44	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2011	2014	16 845 000,00	550 000,00	3 550 000,00	12 645 000,00																	16 325 558,32	
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																659 579,44	
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																		996 712,00	
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	8 350 320,00	455 000,00	300 000,00	300 000,00																	576 646,78	
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	605 000,00	165 000,00		200 000,00																	314 884,89	
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	230 000,00	130 000,00	100 000,00																		154 912,72	
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	2 169 796,68	273 000,00	65 000,00	200 000,00																	506 987,72	
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	707 200,00	71 000,00	204 000,00	65 000,00																	310 284,86	
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
- 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	
- 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)					7 884 020,66	1 379 764,55	1 919 509,29	461 708,27	498 875,20	450 573,26	440 998,36	431 423,47	421 848,57	412 273,68	360 698,78	351 123,89	341 548,99	331 974,10	81 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					7 884 020,66	1 379 764,55	1 919 509,29	461 708,27	498 875,20	450 573,26	440 998,36	431 423,47	421 848,57	412 273,68	360 698,78	351 123,89	341 548,99	331 974,10	81 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Poręczenie udzielone Związku Międzygminnemu Puszczu Zielonka	UMiG Swarzędz	2007	2025	7 506 020,66	1 337 764,55	1 877 509,29	419 708,27	456 875,20	408 573,26	398 998,36	389 423,47	379 848,57	370 273,68	360 698,78	351 123,89	341 548,99	331 974,10	81 700,25						0,00	
2	Poręczenia udzielone STBS		1998	2020	378 000,00	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

[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