

**UCHWAŁA NR XXXI/284/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 września 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., uchwałą Nr XXVIII/248/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r., uchwałą Nr XXX/266/2012 z dnia 11 września 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)Wydatki budżetowe ustala się w wysokości 174.456.126,90 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 108.739.542,82 zł, w tym wydatki bieżące bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 105.634.952,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 65.716.584,08 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf, które po zmianie wynoszą 62.875.414,00 zł.

Ponadto, dokonano zmian w wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustala się plan w wysokości 48.469.899,69 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 10.517.041 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmiany w roku 2013:

- 1)Zmniejsza się wydatki bieżące i ustala się plan w wysokości 109.695.399,00 zł, w tym wydatki bieżące bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 106.583.139,00 zł
- 2)Zwiększa się wydatki majątkowe i ustala się plan w wysokości 29.614.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf, które po zmianie wynoszą 29.614.000,00zł.

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

W załączniku nr 2 do 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)**Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Kobylnica na odcinku od Wierzonka do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – dotacja dla Powiatu Poznańskiego** – nr zad 12 WPF – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2013 w wysokości 10.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.000 zł.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															Limit zobowiązań[1]							
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			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	56 513,80	46 807,47																				0,00	
- wydatki majątkowe																												
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (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	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	102 179 244,95
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	600 000,00																			600 000,00	
3	Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz		2011	2012	1 665 000,00	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																			56 914,20	
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	100 000,00																	290 037,79	
3	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Soleckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinie gm. Swarzędz Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz		2012	2012	1 069 534,00	1 069 534,00																				29 281,77	
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 zrztu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej. Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2008	2012	93 209,00	79 000,00																77 770,00	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz. Cel: Ograniczenie zrztu 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 Żalasewie. 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 Jasinu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2008	2012	6 049 000,00	740 000,00																	34 932,89
12	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60014-6300	UMiG Swarzędz	2013	2013	10 000,00	10 000,00																	10 000,00
13	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Klasyfikacja 600-60016-6060	UMiG Swarzędz	2008	2015	2 408 000,00	80 000,00	560 000,00	1 000 000,00	500 000,00														2 213 000,00
14	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																	463 409,25
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu. 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
20a	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu- 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
20b	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - 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
20c	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - 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
20d	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - 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
21	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
22	Przebudowa ul. Warzywnej 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																	11 043,04
23	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
24	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

25	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja, 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
26	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawna. 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															2 012,70
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskótczej, 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
34	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
35	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
36	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
37	Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczyńskiej 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
38	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
39	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																16 872,33
40	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem. Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja 750-75023-6050	UMiG Swarzędz		2011	2014	960 000,00	660 000,00	100 000,00	100 000,00														732 188,75
41	Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym-ETAP III. Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Klasyfikacja 750-75095-6050	UMiG Swarzędz		2013	2013	150 000,00			150 000,00														
42	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	1 452 000,00	1 052 000,00																286,00
43	Budowa Centrum Powiadomiania 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
44	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
45	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														951 754,42
46	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalaszewie. 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
47	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

48	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej, <i>Klasyfikacja 851-85195-6050</i>	UMiG Swarzędz	2007	2013	3 304 100,00	500 000,00	590 000,00																		1 056 712,00	
49	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach. Cel: Ochrona środowiska, <i>Klasyfikacja 900-90003-6050</i>		2013	2013	650 000,00		650 000,00																		650 000,00	
50	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz. Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>	UMiG Swarzędz	2003	2014	8 350 320,00	455 000,00	300 000,00	300 000,00																	605 284,01	
51	Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego. Cel: Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2009	2012	140 000,00	5 000,00																			5 000,00	
52	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich. Cel: Poprawa warunków funkcjonowania świetlic wiejskich, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010	2014	480 870,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00																	121 482,38	
53	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu. Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011	2014	605 000,00	165 000,00		200 000,00																	154 508,63	
54	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny. Cel: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012	2013	230 000,00	130 000,00	100 000,00																		154 912,72	
55	Moje boisko - Orlik 2012. Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2009	2012	3 606 717,00																				343 564,31	
56	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego. Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010	2014	2 169 796,68	273 000,00	65 000,00	200 000,00																	349 007,72	
57	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży. Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010	2014	707 200,00	71 000,00	204 000,00	65 000,00																	299 285,65	
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości					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																										
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					2010	2012	421 518,00	140 506,00																		0,00
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
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
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	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	0,00
Poręczenie udzielone Związku Międzygminnemu Puszczą Zielonką					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
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											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 nawiązać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.
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 przedsięwzięcia.