

**UCHWAŁA NR XXXVI/333/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 grudnia 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. 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., uchwałą Nr XXXI/284/2012 z dnia 25 września 2012 r., uchwałą Nr XXXII/290/2012 z dnia 25 października 2012 r. uchwałą Nr XXXIV/323/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.

W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 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:

- 1) Dochody budżetowe ustala się w wysokości 144.109.386,71 w tym:
 - a) dochody bieżące – 134.337.389,63 zł
 - b) dochody majątkowe – 9.771.997,08 zł w tym :
 - ze sprzedaży majątku - 3.360.732 zł.
- 2) Wydatki budżetowe ustala się w wysokości 154.394.473,71 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące wynoszą 110.627.270,63 zł, w tym :
 - wydatki bieżące bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 107.412.026,17 zł, ;
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wynoszą 5.990.281,84 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 48.243.910,66 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wynoszą 10.500.309,00 zł
 - wydatki bieżące na obsługę długu wynoszą – 3.225.244,46 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 43.767.203,08 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, wynoszą 40.976.933,00 zł.

Ustala się kwotę deficytu w wysokości 10.285.087,00 zł.

Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.292.383,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków z 2011r., w kwocie 4.777.859,00 zł

Urealnia się kwotę długu w poszczególnych latach Wieloletniej prognozy Finansowej.

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej prognozy Finansowej :

W roku 2013 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się plan dochodów i ustala się plan w wysokości 151.039.692,40 w tym:
 - a) dochody bieżące 138.100.856,40 zł
 - b) dochody majątkowe – 12.938.836,00 zł
- 2) Wydatki budżetowe ustala się w wysokości 148.575.385,40 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące wynoszą 111.706.494,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 108.594.234,40 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wynoszą 6.156.262,49 zł ;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 36.868.891,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, wynoszą 36.533.891,00 zł.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2032 wprowadza się następujące zmiany:

W części I A – **Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art .5 ust.1 pkt 2 i 3 :**

w zakresie wydatków bieżących:

- 1)**Partnerski Projekt Grundtvig “Uczenie się przez całe życie”** – zad. nr 3 WPF – zwiększenie planu środków finansowych na rok 2012 o kwotę 14.424,84 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- 2)**Projekt systemowy „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”** – zad. nr 1 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 30.213 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- 3)**Program „Młodzież w działaniu” Akcja Wolontariat Europejski** – nr zad. 4 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 25.288 zł powyższą kwotę wprowadza się do planu finansowego na 2013 r. i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- 4)**Program „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius** – nr zad 5 WPF- zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 51.567,00 zł, o powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy w roku 2013 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

W części I C- **Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B):**

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany :

- 1)Zadanie nr 8 WPF otrzymuje nowe brzmienie: “ **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”**
- 2)**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie – wydatki własne Gminy** – Etap 1 - nr zad 24b WPF- zwiększa się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 5.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000 zł
- 3)**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie – Etap I** - nr zad. 24c WPF – zmniejszenie planu środków finansowych w roku 2012 o kwotę 22.264.481 zł, natomiast kwotę 7.369.891 zł wprowadza się do planu na rok 2013 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- 4)**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie – Etap II** - nr zad. 24d WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2014 o kwotę 5.614.200 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.585.800 zł.
- 5)**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie – Etap II - dotacja dla Powiatu** - nr zad. 24e WPF – w roku 2014 wprowadza się kwotę 5.614.200 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.614.200 zł.
- 6)**Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zad. nr 32 WPF- zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 5.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.248.950 zł.
- 7)Zadanie nr 35 WPF –otrzymuje nowe brzmienie “ **Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcynie ”**

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

- 1)**Poręczenia udzielone Związkowi Miedzygminnemu Puszcza Zielonka** - zmniejsza się plan środków finansowych o kwote 21.734,34 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Związek Miedzygminny Puszcza

Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

Objaśnienia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2012 roku będą nieaktualne od dnia 1 stycznia 2013 r.

5	Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050	ZGK	2014	2015	560 000,00			60 000,00	500 000,00																560 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcynie, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050	ZGK	2014	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	2014	198 209,00	79 000,00	25 000,00	80 000,00																	182 770,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2012	2013	4 400 000,00	4 100 000,00	300 000,00	0,00																	911 918,30
9	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzynskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2015	2017	3 720 000,00				500 000,00	0,00	3 220 000,00														3 720 000,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dyniowej, Lodowej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2017	2018	2 220 000,00						2 220 000,00														2 220 000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach i Kruszewni, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2016	2017	5 000 000,00					2 000 000,00	3 000 000,00														5 000 000,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2016	2018	3 500 000,00						3 500 000,00														3 500 000,00
13	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2010	2014	214 030,00		100 000,00	80 000,00	0,00																180 000,00
14	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2009	2014	3 435 080,00		1 800 000,00	1 400 000,00																	3 200 000,00
15	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	6 049 000,00	740 000,00																			34 932,89
16	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	2012	2013	10 000,00		10 000,00																		10 000,00
17	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	3 408 000,00	80 000,00	60 000,00	500 000,00	1 500 000,00																2 140 000,00
18	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
19	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			500 000,00	1 800 000,00																2 300 000,00
20	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	560 000,00		300 000,00	200 000,00																	500 000,00
21	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2008	2014	5 358 600,00	54 000,00			2 000 000,00																2 052 000,00
22	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
23	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleńskiej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2008	2013	1 000 000,00	100 000,00	850 000,00																		159 337,35
24	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60014	UMiG Swarzędz	2008	2014	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00																	0,00
24a	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	UMiG Swarzędz	2008	2014	13 950 000,00	13 950 000,00																			0,00

24b)	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, <i>Klasyfikacja 600-60014</i>	UMiG Swarzędz	2008	2014	155 000,00	155 000,00																		5 000,00
24c)	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - ETAP 1 Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60014</i>	UMiG Swarzędz	2008	2014	10 625 110,00	3 255 219,00	7 369 891,00																	0,00
24d)	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - ETAP 2 Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60014</i>	UMiG Swarzędz	2008	2014	12 585 800,00		6 100 000,00	6 485 800,00																12 585 800,00
24e)	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - ETAP 2 - dotacja dla Powiatu Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008	2014	5 614 200,00			5 614 200,00																5 614 200,00
25)	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2009	2013	748 870,00		650 000,00																	650 000,00
26)	Przebudowa ul. Warzywniej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2009	2012	3 532 000,00		765 000,00																	11 043,04
27)	Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2009	2013	2 153 732,00		66 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00														2 000 631,80
28)	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010	2012	2 946 324,00		1 000 000,00																	87 413,86
29)	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej), Cel: Poprawa wizerunku miasta, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012	2013	220 000,00		20 000,00	200 000,00	0,00															200 092,20
30)	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, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010	2014	2 840 000,00		130 000,00	600 000,00	2 000 000,00															2 502 012,70
31)	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011	2016	2 808 922,00			700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00													2 800 000,00
32)	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012	2016	1 261 000,00		111 000,00	350 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00													1 248 950,00
33)	Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012	2016	1 180 000,00			0,00		500 000,00	500 000,00													1 000 000,00
34)	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012	2015	1 405 000,00		40 000,00	65 000,00	500 000,00	800 000,00														1 402 000,00
35)	Przebudowa ul. Pszennej w Łowędzinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014	2016	1 570 000,00				70 000,00	750 000,00	750 000,00													1 570 000,00
36)	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Łosnej), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014	2016	2 220 000,00				520 000,00	600 000,00	1 100 000,00													2 220 000,00
37)	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawłej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015	2016	2 000 000,00					700 000,00	1 300 000,00													2 000 000,00
38)	Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015	2016	900 000,00					200 000,00	700 000,00													900 000,00
39)	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, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014	2016	1 180 000,00				80 000,00	300 000,00	800 000,00													1 180 000,00
40)	Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasinu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014	2016	1 180 000,00				80 000,00	0,00	1 100 000,00													1 180 000,00
41)	Przebudowa ul. Modrzejewskiej i Leszczynowej w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013	2014	800 000,00				800 000,00															800 000,00
42)	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011	2013	3 018 000,00		130 000,00	1 500 000,00	0,00															1 626 072,43

43	Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztykowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015	2017	7 480 000,00							1 800 000,00	3 550 000,00	2 130 000,00												7 480 000,00
44	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Głobowej, Jeźnowej, Staniewskiego), Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015	2017	3 900 000,00							1 400 000,00	1 600 000,00	900 000,00												3 900 000,00
45	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2016	2017	3 900 000,00								900 000,00	3 000 000,00												3 900 000,00
46	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
47	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja 750-75023-6050	UMiG Swarzędz	2011	2014	1 124 000,00	824 000,00	100 000,00	100 000,00																		896 188,75
48	Ochrona najbardziej nieszczęśliwych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym-ETAP III, Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Klasyfikacja 750-75095-6050	UMiG Swarzędz	2009	2013	150 000,00		150 000,00																			150 000,00
49	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
50	Budowa Centrum Powiadomienia 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
51	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2006	2013	7 942 283,00	2 500 000,00	5 100 000,00																			646 331,37
52	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	7 653 500,00	1 330 000,00	259 000,00	200 000,00																		540 754,42
53	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2011	2015	24 300 000,00	550 000,00	3 550 000,00	4 700 000,00	15 400 000,00																	23 780 558,32
54	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2016	2018	3 500 000,00								3 500 000,00													3 500 000,00
55	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
56	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	600 000,00																			586 712,00
57	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składnikowego na kwaterach składowiska w Rabowicach, Cel: Ochrona środowiska, Klasyfikacja 900-90003-6050			2011	2013	50 000,00		50 000,00																		50 000,00
58	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	2016	9 050 320,00	555 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00																1 305 284,01
59	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
60	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich, Cel: Poprawa warunków funkcjonowania świetlic wiejskich, Klasyfikacja 921-92109-6050	UMiG Swarzędz	2010	2012	380 870,00	100 000,00	0,00	0,00																		21 482,38
61	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																		154 508,63
62	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, Klasyfikacja 921-92109-6050	UMiG Swarzędz	2013	2014	200 000,00		200 000,00																			200 000,00
63	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
64	Moje boisko - Orlik 2012, przy pływalni Wodny Raj, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Klasyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2009	2014	4 426 717,00	20 000,00		800 000,00																		820 000,00
65	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, Klasyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2010	2015	2 129 796,68	273 000,00	65 000,00	80 000,00	80 000,00																	309 007,72
66	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem, Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2010	2015	1 283 200,00	101 000,00	300 000,00	265 000,00	250 000,00																	625 285,65
67	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSIR (korty, pływalnia) - projekt, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Klasyfikacja 926-92695-6050	UMiG Swarzędz	2012	2016	4 265 000,00	65 000,00	700 000,00				1 500 000,00	2 000 000,00														4 265 000,00

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ci				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	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			2010	2012	421 518,00	140 506,00																				0,00		
	UMiG Swarzędz	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)				7 793 373,75	1 153 965,09	1 985 208,09	506 756,51	501 810,31	453 625,26	443 658,06	433 950,18	424 242,30	414 694,00	362 853,14	353 145,26	343 417,43	333 736,15	82 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				7 793 373,75	1 153 965,09	1 985 208,09	506 756,51	501 810,31	453 625,26	443 658,06	433 950,18	424 242,30	414 694,00	362 853,14	353 145,26	343 417,43	333 736,15	82 311,97	0,00	0,00	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	7 415 373,75	1 111 965,09	1 943 208,09	464 756,51	459 810,31	411 625,26	401 658,06	391 950,18	382 242,30	372 694,00	362 853,14	353 145,26	343 417,43	333 736,15	82 311,97						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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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 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. Warto jedn