

**UCHWAŁA NR XLIX/446/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 listopada 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata  
2013-2032**

Na podstawie art. 230 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska ustala 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., uchwałą Nr XXXVI/333/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/339/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/344/2013 z 26 lutego 2013 r., uchwałą Nr XL/355/2013 z 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XLI/363/2013 z 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XLIV/383/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLV/410/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XLVI/425/2013 z dnia 24 września 2013 r., uchwałą Nr XLVII/435/2013 z dnia 17 października 2013r., uchwałą XLVIII/437/2013 z dnia 29 października 2013r.,

W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.76.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 10 lipca 2013 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/446/2013  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 26 listopada 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| 2013             | 167 225 372,40 | 143 216 395,21  | 44 746 933,00   | 3 000 000,00  | 47 118 300,00    | 35 200 000,00              | 24 476 488,00 | 11 066 553,21       | 24 008 977,19   | 4 768 945,00      | 8 736 436,86         |  |
| 2014             | 159 178 155,23 | 148 765 655,23  | 45 641 871,00   | 3 060 000,00  | 46 043 208,00    | 35 904 000,00              | 24 966 017,00 | 580 600,00          | 10 412 500,00   | 5 000 000,00      | 5 412 500,00         |  |
| 2015             | 156 000 000,00 | 151 000 000,00  | 46 554 708,00   | 3 121 200,00  | 46 964 072,00    | 36 622 080,00              | 25 465 337,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2016             | 160 000 000,00 | 155 000 000,00  | 47 485 802,00   | 3 183 624,00  | 47 903 353,00    | 37 354 521,00              | 25 974 643,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2017             | 164 000 000,00 | 159 000 000,00  | 48 435 518,00   | 3 247 296,00  | 48 861 420,00    | 38 101 611,00              | 26 494 135,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2018             | 168 000 000,00 | 163 000 000,00  | 49 404 228,00   | 3 312 241,00  | 49 838 648,00    | 38 863 643,00              | 27 024 017,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2019             | 170 000 000,00 | 165 000 000,00  | 50 392 312,00   | 3 378 485,00  | 50 835 420,00    | 39 640 915,00              | 27 564 497,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2020             | 172 000 000,00 | 167 000 000,00  | 51 400 158,00   | 3 446 054,00  | 51 852 128,00    | 40 433 733,00              | 28 115 786,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2021             | 174 000 000,00 | 169 000 000,00  | 52 428 161,00   | 3 514 975,00  | 52 889 170,00    | 41 242 407,00              | 28 678 101,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2022             | 176 000 000,00 | 171 000 000,00  | 53 476 724,00   | 3 585 274,00  | 53 946 953,00    | 42 067 255,00              | 29 251 663,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2023             | 178 000 000,00 | 173 000 000,00  | 54 546 258,00   | 3 656 979,00  | 55 025 892,00    | 42 908 600,00              | 29 836 696,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2024             | 180 000 000,00 | 175 000 000,00  | 55 637 183,00   | 3 730 118,00  | 56 126 409,00    | 43 766 772,00              | 30 433 429,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2025             | 182 000 000,00 | 177 000 000,00  | 56 749 926,00   | 3 804 720,00  | 57 248 937,00    | 44 642 107,00              | 31 042 097,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2026             | 179 000 000,00 | 179 000 000,00  | 57 884 924,00   | 3 880 814,00  | 58 393 915,00    | 45 534 949,00              | 31 662 938,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2027             | 181 000 000,00 | 181 000 000,00  | 59 042 622,00   | 3 958 430,00  | 59 561 793,00    | 46 445 647,00              | 32 296 196,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2028             | 183 000 000,00 | 183 000 000,00  | 60 223 474,00   | 4 037 598,00  | 60 753 028,00    | 47 374 559,00              | 32 942 119,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2029             | 185 000 000,00 | 185 000 000,00  | 61 427 943,00   | 4 118 349,00  | 61 968 088,00    | 48 322 050,00              | 33 600 961,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2030             | 187 000 000,00 | 187 000 000,00  | 62 656 501,86   | 4 200 715,98  | 63 207 449,76    | 49 288 491,00              | 34 272 980,22 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2031             | 189 000 000,00 | 189 000 000,00  | 63 909 631,00   | 4 284 730,00  | 64 471 598,00    | 50 274 260,00              | 34 958 439,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2032             | 191 000 000,00 | 191 000 000,00  | 65 187 823,00   | 4 370 424,00  | 65 761 029,00    | 51 279 745,00              | 35 657 607,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |       |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|-------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |       |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |       |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4 | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |       |                     |   |                   |                      |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |              |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:       |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |              |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |                   |               | [1] -[2]     |
| 2013             | 167 355 911,56 | 121 365 147,78  | 682 023,65                    | 0,00   | 0,00  | 3 440 541,83             | 3 440 541,83      | 45 990 763,78 | -130 539,16  |
| 2014             | 151 311 155,23 | 113 582 903,09  | 509 512,89                    | 0,00   | 0,00  | 3 052 000,00             | 3 052 000,00      | 37 728 252,14 | 7 867 000,00 |
| 2015             | 149 900 000,00 | 115 929 786,00  | 501 619,15                    | 0,00   | 0,00  | 2 641 280,00             | 2 641 280,00      | 33 970 214,00 | 6 100 000,00 |
| 2016             | 151 900 000,00 | 127 400 000,00  | 453 625,26                    | 0,00   | 0,00  | 2 373 890,00             | 2 373 890,00      | 24 500 000,00 | 8 100 000,00 |
| 2017             | 156 000 000,00 | 134 764 989,00  | 443 658,06                    | 0,00   | 0,00  | 1 925 100,00             | 1 925 100,00      | 21 235 011,00 | 8 000 000,00 |
| 2018             | 160 000 000,00 | 138 764 989,00  | 433 950,18                    | 0,00   | 0,00  | 1 495 400,00             | 1 495 400,00      | 21 235 011,00 | 8 000 000,00 |
| 2019             | 162 000 000,00 | 140 764 989,00  | 424 242,30                    | 0,00   | 0,00  | 1 017 600,00             | 1 017 600,00      | 21 235 011,00 | 8 000 000,00 |
| 2020             | 164 000 000,00 | 141 764 989,00  | 414 694,00                    | 0,00   | 0,00  | 628 800,00               | 628 800,00        | 22 235 011,00 | 8 000 000,00 |
| 2021             | 171 000 000,00 | 143 764 989,00  | 362 853,14                    | 0,00   | 0,00  | 240 000,00               | 240 000,00        | 27 235 011,00 | 3 000 000,00 |
| 2022             | 173 000 000,00 | 145 764 989,00  | 353 145,26                    | 0,00   | 0,00  | 80 000,00                | 80 000,00         | 27 235 011,00 | 3 000 000,00 |
| 2023             | 178 000 000,00 | 149 472 798,00  | 343 417,43                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 28 527 202,00 | 0,00         |
| 2024             | 180 000 000,00 | 153 359 090,00  | 333 736,15                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 26 640 910,00 | 0,00         |
| 2025             | 182 000 000,00 | 157 346 427,00  | 82 311,97                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 24 653 573,00 | 0,00         |
| 2026             | 179 000 000,00 | 159 346 427,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 19 653 573,00 | 0,00         |
| 2027             | 181 000 000,00 | 161 346 427,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 19 653 573,00 | 0,00         |
| 2028             | 183 000 000,00 | 163 346 427,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 19 653 573,00 | 0,00         |
| 2029             | 185 000 000,00 | 165 346 427,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 19 653 573,00 | 0,00         |
| 2030             | 187 000 000,00 | 167 346 427,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 19 653 573,00 | 0,00         |
| 2031             | 189 000 000,00 | 169 346 427,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 19 653 573,00 | 0,00         |
| 2032             | 191 000 000,00 | 171 346 427,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 19 653 573,00 | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2013             | 5 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 5 000 000,00                                     | 130 539,16                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2031             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2032             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |         |   | Kwota długu   | w tym:   |        |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |   |
|------------------|------------------|---|---|---------|---|---------------|--|--------|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   |
|                  |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |         |   |               |  | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. |  |   |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |
|                  |                  |   | 5.1.1   | 5.1.1.1 |   |               |  |        |  |  |   |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1  | 6.2  | 6.3  | 7   |  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   |   |         |   |               |  |        | [6]/[1]  | (([6]-[6.1])/[1])  |   |  |   |
| 2013             | 4 869 460,84     | 4 869 460,84  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 60 067 000,00 | 0,00   | 0,00   | 35,92%   | 35,92%   | 0,00  |  |   |
| 2014             | 7 867 000,00     | 7 867 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 52 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 32,79%   | 32,79%   | 0,00  |  |   |
| 2015             | 6 100 000,00     | 6 100 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 46 100 000,00 | 0,00   | 0,00   | 29,55%   | 29,55%   | 0,00  |  |   |
| 2016             | 8 100 000,00     | 8 100 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 38 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 23,75%   | 23,75%   | 0,00  |  |   |
| 2017             | 8 000 000,00     | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 30 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 18,29%   | 18,29%   | 0,00  |  |   |
| 2018             | 8 000 000,00     | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 22 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 13,10%   | 13,10%   | 0,00  |  |   |
| 2019             | 8 000 000,00     | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 14 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 8,24%  | 8,24%  | 0,00  |  |   |
| 2020             | 8 000 000,00     | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 6 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3,49%  | 3,49%  | 0,00  |  |   |
| 2021             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1,72%  | 1,72%  | 0,00  |  |   |
| 2022             | 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  |  |   |
| 2023             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2024             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2025             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2026             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2027             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2028             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2029             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2030             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2031             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |
| 2032             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) + [9.5]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]   |
| 2013             | 21 851 247,43   | 21 851 247,43   | 5,38%  | 5,38%  | 5,38%  | 5,38%  | 53,10  | 5,38%   | 15,85%  | 16,82%   | TAK  | TAK   |
| 2014             | 35 182 752,14   | 35 182 752,14   | 7,18%  | x  | 7,18%  | 7,18%  | 9 850,23   | 7,19%   | 16,96%  | 17,92%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 35 070 214,00   | 35 070 214,00   | 5,92%  | x  | 5,92%  | 5,92%  | 38 310,53  | 5,95%   | 19,33%  | 20,30%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 27 600 000,00   | 27 600 000,00   | 6,83%  | x  | 6,83%  | 6,83%  | 37 107,93  | 6,85%   | 21,21%  | 21,21%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 24 235 011,00   | 24 235 011,00   | 6,32%  | x  | 6,32%  | 6,32%  | 35 948,28  | 6,34%   | 21,66%  | 21,66%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 24 235 011,00   | 24 235 011,00   | 5,91%  | x  | 5,91%  | 5,91%  | 34 788,76  | 5,93%   | 18,17%  | 18,17%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 24 235 011,00   | 24 235 011,00   | 5,55%  | x  | 5,55%  | 5,55%  | 27 140,71  | 5,57%   | 15,49%  | 15,49%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 25 235 011,00   | 25 235 011,00   | 5,26%  | x  | 5,26%  | 5,26%  | 0,00   | 5,26%   | 14,49%  | 14,49%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 25 235 011,00   | 25 235 011,00   | 2,07%  | x  | 2,07%  | 2,07%  | 0,00   | 2,07%   | 14,45%  | 14,45%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 25 235 011,00   | 25 235 011,00   | 1,95%  | x  | 1,95%  | 1,95%  | 0,00   | 1,95%   | 14,48%  | 14,48%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 23 527 202,00   | 23 527 202,00   | 0,19%  | x  | 0,19%  | 0,19%  | 0,00   | 0,19%   | 14,50%  | 14,50%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 21 640 910,00   | 21 640 910,00   | 0,19%  | x  | 0,19%  | 0,19%  | 0,00   | 0,19%   | 14,02%  | 14,02%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,05%  | x  | 0,05%  | 0,05%  | 0,00   | 0,05%   | 13,19%  | 13,19%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 12,01%  | 12,01%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 11,27%  | 11,27%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 10,88%  | 10,88%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 10,86%  | 10,86%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 10,74%  | 10,74%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 10,62%  | 10,62%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 19 653 573,00   | 19 653 573,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 10,51%  | 10,51%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |               |               |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |              |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |              |               |               |              |                                   |                           |                                    |
| 2013             | 0,00  | 0,00  | 50 975 072,27  | 11 733 232,00  | 48 848 949,31                                 | 3 995 765,53 | 44 853 183,78 | 43 102 164,78 | 1 648 585,00 | 102 434,00                        |                           |                                    |
| 2014             | 7 867 000,00                                    | 7 867 000,00  | 50 311 887,00  | 11 766 087,00  | 42 592 925,60                                 | 5 595 783,46 | 36 997 142,14 | 28 619 182,14 | 3 042 400,00 | 5 335 560,00                      |                           |                                    |
| 2015             | 6 100 000,00                                    | 6 100 000,00  | 51 821 244,00  | 12 119 067,00  | 37 747 517,29                                 | 3 777 303,29 | 33 970 214,00 | 27 720 214,00 | 6 250 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 8 100 000,00                                    | 8 100 000,00  | 52 857 668,00  | 12 482 639,00  | 26 620 963,09                                 | 2 120 963,09 | 24 500 000,00 | 18 100 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 8 000 000,00                                    | 8 000 000,00  | 53 914 821,00  | 12 857 118,00  | 18 285 125,33                                 | 1 315 125,33 | 16 970 000,00 | 14 750 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 8 000 000,00                                    | 8 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 877 626,59                                  | 1 877 626,59 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 8 000 000,00                                    | 8 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 202 011,51                                  | 1 202 011,51 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 8 000 000,00                                    | 8 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 831 669,89                                  | 1 831 669,89 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 191 044,60                                  | 1 191 044,60 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 828 285,23                                  | 1 828 285,23 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 180 582,02                                  | 1 180 582,02 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 826 995,19                                  | 1 826 995,19 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 906 028,19                                    | 906 028,19   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 491 257,81                                  | 1 491 257,81 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 835 515,35                                    | 835 515,35   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 515 264,45                                  | 1 515 264,45 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 847 957,21                                    | 847 957,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 541 589,63                                  | 1 541 589,63 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 861 080,41                                    | 861 080,41   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 570 371,87                                  | 1 570 371,87 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2013             | 442 806,05  | 417 898,64                                    | 0,00   | 204 978,01  | 174 231,30                                    | 0,00   | 459 232,17  | 407 631,21  | 0,00  |
| 2014             | 580 600,00  | 0,00  | 0,00   | 355 000,00  | 0,00  | 0,00   | 580 600,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
| 2013             | 465 884,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 1 159 961,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2013             | 4 869 460,84  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 7 867 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 6 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 8 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 8 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/446/2013  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 26 listopada 2013 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 245 318 027,35           | 48 848 949,31 | 42 592 925,60 | 37 747 517,29 | 26 620 963,09 | 18 285 125,33 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 43 120 624,75            | 3 995 765,53  | 5 595 783,46  | 3 777 303,29  | 2 120 963,09  | 1 315 125,33  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 202 197 402,60           | 44 853 183,78 | 36 997 142,14 | 33 970 214,00 | 24 500 000,00 | 16 970 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 304 625,52             | 888 995,53    | 1 740 561,40  | 610 971,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 067 809,12             | 423 111,53    | 580 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Program "Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół COMENIUS - współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych   | SWARZĘDZ                                  | 2012             | 2013 | 79 812,00                | 67 529,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Program "Młodzież w działaniu" Akcja Wolontariat Europejski - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej        | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2011             | 2013 | 83 511,70                | 47 696,71     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Projekt Ochrona najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2014 | 580 600,00               | 0,00          | 580 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Projekt systemowy "Fabryka umiejętności" Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2013             | 2014 | 307 885,42               | 307 885,42    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Zielona Strefa Wielkopolski - Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju   | SWARZĘDZ                                  | 2011             | 2013 | 16 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1 877 626,59 | 1 202 011,51 | 1 831 669,89 | 1 191 044,60 | 1 828 285,23 | 1 180 582,02 | 1 826 995,19 | 906 028,19 | 1 491 257,81 | 835 515,35 | 1 515 264,45 |
| 1 877 626,59 | 1 202 011,51 | 1 831 669,89 | 1 191 044,60 | 1 828 285,23 | 1 180 582,02 | 1 826 995,19 | 906 028,19 | 1 491 257,81 | 835 515,35 | 1 515 264,45 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032   | Limit<br>zobowiązań |
|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 130 329 035,60      |
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 7 418 391,60        |
| 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 122 910 644,00      |
| 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 935 600,00          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 600,00 |
| 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 | 580 600,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013           | Limit 2014           | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017           |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>2 236 816,40</b>      | <b>465 884,00</b>    | <b>1 159 961,40</b>  | <b>610 971,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.1 | <i>Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i> | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2015 | 1 881 816,40             | 465 884,00           | 804 961,40           | 610 971,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.2 | <i>Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>   | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2014 | 355 000,00               | 0,00                 | 355 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>242 013 401,83</b>    | <b>47 959 953,78</b> | <b>40 852 364,20</b> | <b>37 136 546,29</b> | <b>26 620 963,09</b> | <b>18 285 125,33</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>42 052 815,63</b>     | <b>3 572 654,00</b>  | <b>5 015 183,46</b>  | <b>3 777 303,29</b>  | <b>2 120 963,09</b>  | <b>1 315 125,33</b>  |
| 1.3.1.1 | <i>Eksplotacja dworca PKP w Swarzędzu - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego</i>   | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2018 | 381 780,00               | 67 741,00            | 66 000,00            | 69 136,00            | 72 309,00            | 75 750,00            |
| 1.3.1.2 | <i>Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza</i>  | SWARZĘDZ                                  | 2012             | 2017 | 780 938,00               | 191 250,00           | 191 250,00           | 191 250,00           | 191 250,00           | 15 938,00            |
| 1.3.1.3 | <i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz</i>  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2014 | 1 270 756,00             | 292 560,00           | 267 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.4 | <i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urz</i>   | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2014 | 300 000,00               | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1 877 626,59 | 1 202 011,51 | 1 831 669,89 | 1 191 044,60 | 1 828 285,23 | 1 180 582,02 | 1 826 995,19 | 906 028,19 | 1 491 257,81 | 835 515,35 | 1 515 264,45 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|

|              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1 877 626,59 | 1 202 011,51 | 1 831 669,89 | 1 191 044,60 | 1 828 285,23 | 1 180 582,02 | 1 826 995,19 | 906 028,19 | 1 491 257,81 | 835 515,35 | 1 515 264,45 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|

|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30 844,00 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|

|            |              |            |              |                |
|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 129 393 435,60 |
|------------|--------------|------------|--------------|----------------|

|            |              |            |              |              |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 6 837 791,60 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 280,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 538,60 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013           | Limit 2014           | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017           |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.5      | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej - zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2014 | 1 378 734,96             | 470 000,00           | 479 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.6      | Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju   | SWARZĘDZ                                  | 2011             | 2032 | 27 145 133,67            | 388 103,00           | 671 960,46           | 1 286 917,29         | 1 857 404,09         | 1 223 437,33         |
| 1.3.1.7      | Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy swarzędz - zapewnienie dostępu do energii elektrycznej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2015 | 7 586 000,00             | 1 563 000,00         | 2 230 000,00         | 2 230 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.8      | Zakup paliwa dla samochodów służbowych Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2014 | 80 850,00                | 0,00                 | 80 850,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.9      | Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2014 | 3 128 623,00             | 600 000,00           | 728 623,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>199 960 586,20</b>    | <b>44 387 299,78</b> | <b>35 837 180,74</b> | <b>33 359 243,00</b> | <b>24 500 000,00</b> | <b>16 970 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia - Poprawa warunków opieki zdrowotnej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2007             | 2013 | 3 194 100,00             | 580 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.2      | Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14 w Swarzędzu - poprawa bazy kulturalno-oświatowej Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2014 | 605 000,00               | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1 846 782,59 | 1 202 011,51 | 1 831 669,89 | 1 191 044,60 | 1 828 285,23 | 1 180 582,02 | 1 826 995,19 | 906 028,19 | 1 491 257,81 | 835 515,35 | 1 515 264,45 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 479 500,00          |

|            |              |            |              |      |
|------------|--------------|------------|--------------|------|
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 0,00 |
|------------|--------------|------------|--------------|------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 850,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 623,00 |
|------|------|------|------|------------|

|             |             |             |             |                       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122 555 644,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 294,93                |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią - Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2013 | 3 018 000,00             | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2014 | 1 844 000,00             | 444 000,00    | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od. ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                      | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2016 | 1 180 000,00             | 0,00          | 80 000,00    | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2009             | 2013 | 1 572 732,00             | 1 419 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2010             | 2014 | 214 030,00               | 100 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych (zmiana nazwy zadania z Budowa sieci parkingów na terenie osiedli w Swarzędzu) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2016 | 2 608 922,00             | 100 000,00    | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi łączącej ul. Raboiwcką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 1 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2013 | 18 834 758,78            | 15 579 539,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicka z drogą krajową nr 92 w Jasiniu - Etap II - dotacja dla Powiatu (24E) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                 | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2014 | 4 135 560,00             | 0,00          | 4 135 560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 208,28           |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 735,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 842,14 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 715,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 399,70 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 560,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania - popraw bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy swarzędz   | SWARZĘDZ                                  | 2008             | 2014 | 5 457 566,00             | 5 457 566,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 2 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzedz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2014 | 165 000,00               | 0,00         | 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - dotacja dla Powiatu Poznańskiego - poprawa bezpieczeństw komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2014 | 92 434,00                | 92 434,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2003             | 2016 | 9 250 320,00             | 500 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego -   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2010             | 2013 | 1 969 796,68             | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - zmiana nazwy (stara nazwa -Budowa kanalizacji sanitarnej i miniooczyszczalni na terenie gminy Swarzędz) - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2014 | 5 502 930,00             | 902 930,00   | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2015 | 580 000,00               | 30 000,00    | 0,00       | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2014 | 198 209,00               | 25 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 457 566,00        |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 741,38 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 517,82 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 093,30 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 852,04 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2018 | 4 050 000,00             | 0,00       | 0,00         | 550 000,00   | 3 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na stoku) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2017 | 3 720 000,00             | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 3 220 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dynioej, Lodowej Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej Zagrodniczej) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej                       | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2018 | 2 220 000,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 220 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasiniu - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2017 | 8 600 000,00             | 0,00       | 0,00         | 1 100 000,00 | 2 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2015 | 3 408 000,00             | 60 000,00  | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2014 | 1 580 000,00             | 0,00       | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2013 | 890 000,00               | 740 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 050 000,00        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 882,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373,38 |
|------|------|------|------|----------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |               |            |            |
| 1.3.2.26 | Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2007             | 2014 | 60 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem - Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży                                   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2010             | 2015 | 3 082 300,00             | 1 194 000,00 | 1 140 100,00 | 280 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom       | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2015 | 1 367 591,00             | 458 701,00   | 579 647,00   | 329 243,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2014 | 230 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci wodociągowej w Janikowie - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2014 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 560 000,00               | 0,00         | 60 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie - Poprawa dostępności mieszkańców w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2015 | 500 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 450 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2014 | 1 082 400,00             | 0,00         | 1 082 400,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2015 | 25 750 000,00            | 3 400 000,00 | 5 000 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną - Poprawa bezpieczeństwa komu | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2010             | 2014 | 8 570 000,00             | 630 000,00   | 7 700 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 256,89 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 400,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 752 822,00 |
|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270 860,00 |
|------|------|------|------|--------------|



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |              |              |            |
| 1.3.2.36 | Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej                                     | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2014 | 144 473,74               | 0,00       | 144 473,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2014 | 1 124 000,00             | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2016 | 4 265 000,00             | 700 000,00 | 0,00       | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2010             | 2015 | 7 971 900,00             | 377 400,00 | 200 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Moje boisko - Orlik 2012 - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2009             | 2014 | 3 626 717,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2015 | 625 000,00               | 140 000,00 | 170 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 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 - dotacja dla Powiatu Poznańskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2013 | 10 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 050,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 344,73 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 117,19 |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |            |              |              |              |
| 1.3.2.43 | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2016 | 1 311 000,00             | 350 000,00   | 250 000,00 | 400 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.44 | Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2016 | 1 180 000,00             | 0,00         | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.45 | Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2016 | 1 180 000,00             | 0,00         | 80 000,00  | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.46 | Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2015 | 1 405 000,00             | 65 000,00    | 500 000,00 | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.47 | Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2016 | 2 220 000,00             | 0,00         | 520 000,00 | 600 000,00   | 1 100 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.48 | Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2016 | 2 000 000,00             | 0,00         | 0,00       | 700 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.49 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2013 | 1 722 413,00             | 1 535 129,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.50 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2008             | 2014 | 3 358 600,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.51 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej Placu Powstańców) - Poprawa | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2017 | 7 480 000,00             | 0,00         | 0,00       | 1 800 000,00 | 3 550 000,00 | 2 130 000,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 954 514,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 180 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 301 561,50        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 220 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 557 645,79          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 480 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.52 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego ) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2017 | 3 900 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 | 900 000,00   |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczyńskiej w Gruszczyńcu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2015 | 870 000,00               | 0,00         | 70 000,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcynie - zmiana nazwy (Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcynie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2016 | 1 570 000,00             | 0,00         | 70 000,00    | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.55 | Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2009             | 2014 | 2 008 870,00             | 410 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.56 | Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach Średzkiej Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2009             | 2014 | 5 735 080,00             | 1 800 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2016             | 2017 | 3 900 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900 000,00   | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.58 | Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2016 | 900 000,00               | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 700 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.59 | Rewitalizacja placówek przedszkolnych - Poprawa warunków kształcenia dzieci   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2010             | 2014 | 876 600,00               | 131 600,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.60 | Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2015 | 320 000,00               | 200 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.61 | Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz - poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta   | SWARZĘDZ                                  | 2014             | 2015 | 1 030 000,00             | 0,00         | 730 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       |



| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00        |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 797,94 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 100,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |              |            |
| 1.3.2.62 | <i>Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>                                    | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i>               | 2013             | 2014 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.63 | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży</i>                                     | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i>               | 2014             | 2016 | 3 600 000,00             | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 3 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.64 | <i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży</i>  | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i>               | 2006             | 2013 | 7 882 283,00             | 5 040 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.65 | <i>Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach - Ochrona środowiska</i>      | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i>               | 2011             | 2013 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.66 | <i>Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu</i> | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>       | 2013             | 2014 | 1 200 000,00             | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 802,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 870,07           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 720,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |

## Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2013 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 167.225.372,40 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 143.216.395,21 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 11.066.553,21 zł

- dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 442.806,05 zł

b) dochodów majątkowych - 24.008.977,19 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 8.736.436,86 zł

- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 204.978,01 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 167.355.911,56 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 121.365.147,78 zł

- wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 3.995.765,53 zł

- wydatków na obsługę długu – 3.440.541,83 zł;

- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 459.232,17 zł;

b) wydatków majątkowych 45.990.763,78 zł w tym:

- *wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 44.853.183,78 zł.*

Dokonyje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2013, tj. 5.338.789,44 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „*Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic*”.

Ponadto, aktualizuje się kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 183.199,54 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 **w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):**

*W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:*

**Eksploatacja dworca PKP w Swarzędzu** – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 23.241 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 337.280 zł.

*W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:*

**Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 56.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.791.735,92 zł.