

**UCHWAŁA NR LI/453/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 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., uchwałą Nr XLIX/446/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.,

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 LI/453/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 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 | 167 817 614,40 | 145 002 689,21 | 44 746 933,00 | 3 000 000,00 | 47 409 310,00 | 35 200 000,00 | 24 626 488,00 | 11 453 700,21 | 22 814 925,19 | 3 468 945,00 | 8 742 384,86 | |
| 2014 | 157 951 112,63 | 149 427 698,63 | 47 026 099,00 | 3 500 000,00 | 53 783 042,23 | 41 094 260,72 | 25 631 201,00 | 9 077 313,40 | 8 523 414,00 | 2 518 000,00 | 5 412 500,00 | |
| 2015 | 157 012 582,60 | 152 012 582,60 | 47 966 620,00 | 3 570 000,00 | 55 042 702,00 | 42 916 145,00 | 26 143 824,00 | 12 582,60 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 161 000 000,00 | 156 000 000,00 | 48 925 952,00 | 3 641 400,00 | 56 143 556,00 | 43 774 468,00 | 26 666 700,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 164 000 000,00 | 159 000 000,00 | 49 904 471,00 | 3 714 227,00 | 57 266 427,00 | 44 649 956,00 | 27 200 033,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 168 000 000,00 | 163 000 000,00 | 50 902 560,00 | 3 788 511,00 | 58 411 755,00 | 45 542 956,00 | 27 744 033,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 170 000 000,00 | 165 000 000,00 | 51 920 611,00 | 3 864 280,00 | 59 579 989,00 | 46 453 814,00 | 28 298 913,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 172 000 000,00 | 167 000 000,00 | 52 959 023,00 | 3 941 565,00 | 60 771 589,00 | 47 382 289,00 | 28 864 891,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 174 000 000,00 | 169 000 000,00 | 54 018 203,00 | 4 020 396,00 | 61 987 020,00 | 48 330 547,00 | 29 442 188,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 176 000 000,00 | 171 000 000,00 | 55 098 567,00 | 4 100 804,00 | 63 226 760,00 | 49 297 158,00 | 30 031 032,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 178 000 000,00 | 173 000 000,00 | 56 200 538,00 | 4 182 819,00 | 64 491 295,00 | 50 283 101,00 | 30 631 652,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 180 000 000,00 | 175 000 000,00 | 57 324 549,00 | 4 266 475,00 | 65 781 120,00 | 51 288 763,00 | 31 244 284,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 182 000 000,00 | 177 000 000,00 | 58 471 039,00 | 4 351 804,00 | 67 096 743,00 | 52 314 538,00 | 31 869 169,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 179 000 000,00 | 179 000 000,00 | 59 640 459,00 | 4 438 840,00 | 68 438 677,00 | 53 360 828,00 | 32 506 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 181 000 000,00 | 181 000 000,00 | 60 833 268,00 | 4 527 616,00 | 69 807 450,00 | 54 428 043,00 | 33 156 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 183 000 000,00 | 183 000 000,00 | 62 049 933,00 | 4 618 168,00 | 71 203 598,00 | 55 516 604,00 | 33 819 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 63 290 931,00 | 4 710 531,00 | 72 627 669,00 | 56 626 936,00 | 34 496 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 187 000 000,00 | 187 000 000,00 | 64 556 750,00 | 4 804 741,00 | 74 080 223,00 | 57 759 475,00 | 35 186 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 189 000 000,00 | 189 000 000,00 | 65 847 884,00 | 4 900 836,00 | 75 561 827,00 | 58 914 663,00 | 35 889 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 191 000 000,00 | 191 000 000,00 | 67 164 841,00 | 4 998 852,00 | 77 073 062,00 | 60 092 956,00 | 36 607 653,00 | 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: | 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 | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| 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 | 167 948 153,56 | 121 887 389,78 | 682 023,65 | 0,00 | 0,00 | 3 440 541,83 | 3 440 541,83 | 46 060 763,78 | -130 539,16 |
| 2014 | 152 584 112,63 | 114 332 034,23 | 509 512,89 | 0,00 | 0,00 | 3 052 000,00 | 3 052 000,00 | 38 252 078,40 | 5 367 000,00 |
| 2015 | 149 912 582,60 | 115 942 368,60 | 501 619,15 | 0,00 | 0,00 | 2 691 280,00 | 2 691 280,00 | 33 970 214,00 | 7 100 000,00 |
| 2016 | 151 400 000,00 | 126 900 000,00 | 453 625,26 | 0,00 | 0,00 | 2 443 890,00 | 2 443 890,00 | 24 500 000,00 | 9 600 000,00 |
| 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | 35,79% | 35,79% | 0,00 | | |
| 2014 | 7 867 000,00 | 7 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,63% | 34,63% | 0,00 | | |
| 2015 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,32% | 30,32% | 0,00 | | |
| 2016 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60% | 23,60% | 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | 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 | 23 115 299,43 | 23 115 299,43 | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 110 745,41 | 5,42% | 15,85% | 16,82% | TAK | TAK |
| 2014 | 35 095 664,40 | 35 095 664,40 | 7,24% | x | 7,24% | 7,24% | 251 278,10 | 7,39% | 16,93% | 17,90% | TAK | TAK |
| 2015 | 36 070 214,00 | 36 070 214,00 | 6,56% | x | 6,56% | 6,56% | 1 131 964,83 | 7,28% | 18,83% | 19,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 29 100 000,00 | 29 100 000,00 | 7,76% | x | 7,76% | 7,76% | 1 287 669,54 | 8,56% | 20,87% | 20,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 24 235 011,00 | 24 235 011,00 | 6,32% | x | 6,32% | 6,32% | 1 256 633,68 | 7,09% | 21,62% | 21,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 24 235 011,00 | 24 235 011,00 | 5,91% | x | 5,91% | 5,91% | 1 225 597,94 | 6,64% | 18,61% | 18,61% | TAK | TAK |
| 2019 | 24 235 011,00 | 24 235 011,00 | 5,55% | x | 5,55% | 5,55% | 1 188 073,68 | 6,25% | 15,76% | 15,76% | TAK | TAK |
| 2020 | 25 235 011,00 | 25 235 011,00 | 5,26% | x | 5,26% | 5,26% | 1 131 056,76 | 5,92% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 25 235 011,00 | 25 235 011,00 | 2,07% | x | 2,07% | 2,07% | 1 101 180,54 | 2,70% | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2022 | 25 235 011,00 | 25 235 011,00 | 1,95% | x | 1,95% | 1,95% | 1 071 304,33 | 2,56% | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 23 527 202,00 | 23 527 202,00 | 0,19% | x | 0,19% | 0,19% | 1 041 428,11 | 0,78% | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 21 640 910,00 | 21 640 910,00 | 0,19% | x | 0,19% | 0,19% | 1 011 551,90 | 0,75% | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,05% | x | 0,05% | 0,05% | 981 675,69 | 0,58% | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 951 799,47 | 0,53% | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 921 923,26 | 0,51% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 892 047,04 | 0,49% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 862 170,83 | 0,47% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 832 294,62 | 0,45% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 802 418,40 | 0,42% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 19 653 573,00 | 19 653 573,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 757 891,39 | 0,40% | 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 | 50 854 413,27 | 11 726 232,00 | 48 770 505,60 | 3 917 321,82 | 44 853 183,78 | 38 734 625,33 | 1 648 585,00 | 4 469 973,45 | | |
| 2014 | 5 367 000,00 | 5 367 000,00 | 51 820 113,00 | 11 481 630,74 | 43 074 646,61 | 5 753 678,21 | 37 320 968,40 | 27 129 747,00 | 4 185 661,40 | 6 005 560,00 | | |
| 2015 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 51 821 244,00 | 12 119 067,00 | 37 760 099,89 | 3 789 885,89 | 33 970 214,00 | 27 720 214,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 52 857 668,00 | 12 482 639,00 | 26 620 963,09 | 2 120 963,09 | 24 500 000,00 | 23 600 000,00 | 900 000,00 | 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 | 477 174,05 | 452 266,64 | 0,00 | 210 926,01 | 174 231,30 | 0,00 | 434 667,82 | 383 066,86 | 0,00 |
| 2014 | 596 562,40 | 509 472,40 | 0,00 | 355 000,00 | 301 750,00 | 0,00 | 655 494,75 | 568 404,75 | 0,00 |
| 2015 | 12 582,60 | 12 582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 582,60 | 12 582,60 | 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 | 1 866 588,40 | 301 750,00 | 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 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 600 000,00 | 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 LI/453/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 17 grudnia 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) | | | | 245 733 887,25 | 48 770 505,60 | 43 074 646,61 | 37 760 099,89 | 26 620 963,09 | 18 285 125,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 43 212 658,39 | 3 917 321,82 | 5 753 678,21 | 3 789 885,89 | 2 120 963,09 | 1 315 125,33 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 202 521 228,86 | 44 853 183,78 | 37 320 968,40 | 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: | | | | 3 403 659,16 | 900 551,82 | 1 815 456,15 | 623 553,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 166 842,76 | 434 667,82 | 655 494,75 | 12 582,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "Uczeni się przez całe życie partnerski Projekt Szkół COMENIUS - - współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2013 | 2015 | 62 913,00 | 0,00 | 50 330,40 | 12 582,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program "Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół COMENIUS - - współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2012 | 2014 | 79 812,00 | 42 965,05 | 24 564,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | Projekt Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2014 | 580 600,00 | 0,00 | 580 600,00 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 125 464 187,08 |
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 7 417 722,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 046 464,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 513,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 513,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 913,00 |

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

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Projekt systemowy "Fabryk a umiejętności" Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | 2014 | 344 006,06 | 344 006,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Zielona Strefa Wielkopolski - Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju | Urząd Gminy Swarzędz | 2011 | 2013 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 236 816,40 | 465 884,00 | 1 159 961,40 | 610 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2015 | 1 881 816,40 | 465 884,00 | 804 961,40 | 610 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt Ochrona najbardziej nieszczęśliwych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2014 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 242 330 228,09 | 47 869 953,78 | 41 259 190,46 | 37 136 546,29 | 26 620 963,09 | 18 285 125,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 42 045 815,63 | 3 482 654,00 | 5 098 183,46 | 3 777 303,29 | 2 120 963,09 | 1 315 125,33 |
| 1.3.1.1 | Eksploatacja dworca PKP w Swarzędzu - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2018 | 401 780,00 | 87 741,00 | 66 000,00 | 69 136,00 | 72 309,00 | 75 750,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza | Urząd Gminy Swarzędz | 2012 | 2017 | 780 938,00 | 191 250,00 | 191 250,00 | 191 250,00 | 191 250,00 | 15 938,00 |

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

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 124 465 674,08 |
| 847 957,21 | 1 541 589,63 | 861 080,41 | 1 570 371,87 | 6 774 209,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 280,54 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2011 | 2014 | 1 145 756,00 | 167 560,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2014 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Urząd Gminy Swarzędz | 2011 | 2032 | 27 143 133,67 | 388 103,00 | 669 960,46 | 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 | 3 228 623,00 | 615 000,00 | 813 623,00 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 956,10 |

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

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 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 | 828 623,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 200 284 412,46 | 44 387 299,78 | 36 161 007,00 | 33 359 243,00 | 24 500 000,00 | 16 970 000,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia - Poprawa warunków opieki zdrowotnej</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2007 | 2013 | 3 194 100,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14 w Swarzędzu - poprawa bazy kulturalno-oświatowej Gminy Swarzędz</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2011 | 2014 | 535 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią - Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2011 | 2013 | 3 018 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2013 | 2014 | 1 844 000,00 | 444 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | <i>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</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2014 | 2016 | 1 180 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2009 | 2013 | 1 572 732,00 | 1 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2010 | 2014 | 214 030,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | <i>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</i> | <i>Urząd Gminy Swarzędz</i> | 2011 | 2016 | 2 608 922,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 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 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 691 464,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 023,53 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 170,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 484,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 1 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2012 | 2014 | 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 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2012 | 2014 | 4 005 560,00 | 0,00 | 4 005 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania - popraw bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2012 | 2014 | 1 090 026,55 | 1 090 026,55 | 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 | 2012 | 2014 | 4 459 973,45 | 4 459 973,45 | 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 |

| 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 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 483,77 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 560,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 026,55 |
|------|------|------|------|--------------|

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

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367 539,45 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 224,66 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 |
|------|------|------|------|-------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 707,74 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 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 | 2016 | 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 Zalasewie, 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 |

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

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

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 2 003 077,05 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczyńcu - 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. Napoleńskiej 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 |
| 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 | 2013 | 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 Skalowie - 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 | 465 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 450 000,00 | 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 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

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

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

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 256,89 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 465 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.33 | 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 komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2010 | 2014 | 8 570 000,00 | 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2014 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 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 | 2013 | 1 024 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 4 350 000,00 | 700 000,00 | 85 000,00 | 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 | 7 871 900,00 | 377 400,00 | 100 000,00 | 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 |

| 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 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 400,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 703 158,14 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 216 666,20 |
|------|------|------|------|--------------|

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

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 285,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 140,82 |
|------|------|------|------|------------|

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

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 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 |

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

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 699,10 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 1 303 561,50 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 531 457,29 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.50 | 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 bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | 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 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Żalasewie (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 Łowęcinnie - zmiana nazwy (Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinnie) - 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 Żalasewie 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 |

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

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 1 506 064,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.58 | 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 | Urząd Gminy Swarzędz | 2014 | 2015 | 1 030 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2014 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Swarzędz | 2014 | 2016 | 3 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Swarzędz | 2006 | 2013 | 7 882 283,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Wykonanie instalacji do unieszkodliwienia gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Swarzędz | 2011 | 2013 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Zakład Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2014 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 042,94 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 388,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 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 | 78,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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 – 167.817.614,40 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 145.002.689,21 zł z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 47.409.310 zł

- z tytułu subwencji ogólnej – 24.626.488 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 11.453.700,21 zł

- z tytułu dochodów bieżących na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 477.174,05 zł

b) dochodów majątkowych - 22.814.925,19 zł z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 8.742.384,86 zł

- z tytułu sprzedaży majątku - 3.468.945 zł.

- z tytułu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 210.926,01 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 167.948.153,56 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 121.887.389,78 zł, z tego:

- wydatków *bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy* 3.917.321,82 zł

- wydatków *bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* - 434.667,82 zł;

b) wydatków majątkowych 46.060.763,78 zł w tym:

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

Wyżej wymienione zmiany są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 18.810.705,52 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2014 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 157.951.112,63 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 149.427.698,63 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.077.313,40 zł

- z tytułu dochodów bieżących na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 596.562,40 zł

b) dochodów majątkowych -8.523.414 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem –152.584.112,63 zł

a) wydatków bieżących – 114.332.034,23 zł

- wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 5.753.678,21 zł

- wydatków na obsługę długu – 3.052.000 zł.
- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 655.494,75 zł;

b) wydatków majątkowych 38.252.078,40 zł w tym:

- *wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 37.320.968,40 zł.*

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2015 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 157.012.582,60 zł w tym:

a) dochodów bieżących – 152.012.582,60 zł z tego:

- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12.582,60 zł*
- *z tytułu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 12.582,60 zł*

2) Wydatków budżetowych ogółem – 149.912.582,60 zł w tym:

a) wydatków bieżących – 115.942.368,60 zł z tego:

- *wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 3.789.885,89 zł*
- *wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12.582,60 zł;*

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 w **części 1.1- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

Program „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół COMENIUS”- Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu - wprowadza się plan środków finansowych na rok 2014 w wysokości 50.330,40 zł, a w roku 2015 w wysokości 12.582,60 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 62.913 zł.

Program „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół COMENIUS”- Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 24.564,35 zł, natomiast w roku 2014 wprowadza się kwotę 24.564,35 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 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.):**

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 15.000 zł, a w roku 2014 o kwotę 85.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 828.623 zł.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, - zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2013 o kwotę 125.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 267.956,10 zł.

Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2014 o kwotę 2.000 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Budowa sieci wodociągowej w Łowęcinnie – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2014 o kwotę 35.000 zł i ustala się kwotę 465.000 zł

Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap II – dotacja dla Powiatu - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2014 o kwotę 130.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.005.560 zł.

Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – odszkodowania zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2013 o kwotę 4.367.539,45 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.090.026,55 zł

Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - dotacja dla Powiatu Poznańskiego - zwiększa się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 4.367.539,45 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.367.539,45 zł.

Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2014 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 23.285 zł.

Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2014 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 300.140,82 zł.

Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2014 o kwotę 126.173,74 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 18.300 zł.

Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – zwiększa się plan środków finansowych w roku 2014 o kwotę 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł.

Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14 w Swarzędzu - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2014 o kwotę 70.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 130.000 zł.

Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) – wprowadza się do planu środków finansowych w roku 2014 kwotę 85.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.588.000 zł.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań.

Objaśnienia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2013 r., będą nieaktualne od dnia 1 stycznia 2014 r.