

**UCHWAŁA NR XL/355/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 zmienionej uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/58/2011 z dnia 24 maja 2011 r., uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/109/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 2011 r., uchwałą Nr XVIII/165/2011 z dnia 08 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/169/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XXI/184/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXIV/204/2012 z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą Nr XXV/218/2012 z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Nr XXVII/235/2012 z dnia 26.06.2012 r., uchwałą Nr XXVIII/248/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r., uchwałą Nr XXX/266/2012 z dnia 11 września 2012 r., uchwałą Nr XXXI/284/2012 z dnia 25 września 2012 r., uchwałą Nr XXXII/290/2012 z dnia 25 października 2012 r., uchwałą Nr XXXIV/323/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., 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.,

W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W § 1 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)W § 2 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dostosowuje się układ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 do zmian wynikających z ustawy oraz do wzoru wynikającego z rozporządzenia.

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

1) Dochodów ogółem w wysokości 161.318.056,18 zł, w tym:

a) *dochodów bieżących – 138.644.571,40 zł*

b) *dochodów majątkowych – 22.673.484,78 zł*

2) Wydatków ogółem w wysokości 161.441.176,18 zł, w tym:

a) *wydatków bieżących – 114.201.801,40 zł,*

b) *wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy - 3.749.670,40 zł*

c) *z tytułu gwarancji i poręczeń – 1.941.303,24 zł*

d) *wydatków na obsługę długu - 3.323.317,24*

e) *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 50.889.277 zł*

f) *wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST – 11.452.890 zł.*

g) *wydatków majątkowych – 47.239.374,78 zł, w tym wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 46.742.124,78 zł*

3) Przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł

4) Kwotę długu 60.059.580,84 zł

5) Deficytu budżetu -123.120 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty:

1) Wydatków ogółem w wysokości 140.133.000 zł, w tym:

a) *wydatków bieżących w wysokości 109.547.629,00 zł,*

b) *gwarancji i poręczeń – w wysokości 510.048,80 zł*

c) *wydatków na obsługę długu w wysokości 3.052.000 zł*

d) *wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 712.677,81 zł*

e) *wydatków majątkowych- 30.585.371 zł*

f) *wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 30.455.371 zł*

2) Rozchodów budżetu 7.867.000 zł

3) Kwotę długu 52.192.580,84 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty :

1) Wydatków ogółem w wysokości 149.907.419,16 zł, w tym:

a) *wydatków bieżących w wysokości 117.659.153,16 zł,*

b) *gwarancji i poręczeń – w wysokości 501.763,41 zł*

- c) wydatków na obsługę długu w wysokości 2.641.280 zł
- d) wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 1.534.503,29 zł
- e) wydatków majątkowych w wysokości 32.248.266 zł
- f) wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 – 32.220.214 zł.

2)Rozchodów budżetu 6.092.580,84 zł

3)Kwotę długu 46.100.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2016 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty :

1)Wydatków ogółem w wysokości 151.900.000 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących w wysokości 127.400.000 zł
- b) wydatków na obsługę długu w wysokości 2.373.890 zł
- c) c. wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 - 2.107.163,09 zł

2)Rozchodów budżetu 8.100.000 zł

3)Kwotę długu 38.000.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty:

1)Wydatków ogółem w wysokości 156.000.000 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących w wysokości 134.764.989 zł,
- b) wydatków na obsługę długu w wysokości 1.925.100 zł
- c) wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 -1.300.225,33 zł

2)Rozchodów budżetu 8.000.000 zł

3)Kwotę długu 30.000.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty:

1)Wydatków ogółem w wysokości 160.000.000 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących w wysokości 138.764.989 zł,
- b) wydatków na obsługę długu w wysokości 1.495.400 zł
- c) wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 -1.862.626,59 zł

2)Rozchodów budżetu 8.000.000 zł

3)Kwotę długu 22.000.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty:

1)Wydatków ogółem w wysokości 162.000.000 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących w wysokości 140.764.989 zł,
- b) wydatków na obsługę długu w wysokości 1.017.600 zł
- c) wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 -1.202.011,51 zł

2)Rozchodów budżetu 8.000.000 zł

3)Kwotę długu 14.000.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 wprowadza się zmiany i ustala się kwoty :

- 1)Wydatków ogółem w wysokości 164.000.000 zł, w tym:
 - a) wydatków bieżących w wysokości 141.764.989 zł,
 - b) wydatków na obsługę długu w wysokości 628.800 zł
 - c) wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 -1.831.669,89 zł
- 2)Rozchodów budżetu 8.000.000 zł
- 3)Kwotę długu 6.000.000 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 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:*

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1)**Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania .** – nr zad. 1.1.2.1 – wprowadza się plan środków na rok 2013 w wysokości 465.884 zł, w roku 2014 w wysokości 610.724 zł, w 2015 roku w wysokości 610.971 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.):*

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- 2)**Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza** – zad. nr 1.3.1.1. WPF – zmniejsza się plan środków na rok 2014 o kwotę 610.724 zł, a w roku 2015 o kwotę 610.971 zł. i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł
- 1)**Eksplotacja dworca PKP w Swarzędzu** - zad nr 1.3.1.7 WPF - wprowadza się plan środków na rok 2013 w wysokości 44.500 zł, w 2014 r. w wysokości 54.200 zł, w 2015 r. w wysokości 56.336 zł, w 2016 r. w wysokości 58.509 zł, w 2017 r. w wysokości 60.850 zł, w 2018 r. w wysokości 15.844 zł. i ustala się limit zobowiązań do kwoty 290.239 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1)**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – ETAP 1** – nr zad. 1.3.2.21 WPF – zwiększa się plan środków finansowych w 2013 r. o kwotę 6.726,28 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- 2)Zadanie nr 1.3.2.24 otrzymuje nowe brzmienie: „**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – odszkodowania (w tym dotacja dla Powiatu Poznańskiego - 92.434 zł)** , ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.457.566 zł.
- 3)**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – nr zad. 1.3.2.7 WPF – zwiększa się plan środków finansowych w 2013 roku o kwotę 450.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 750.000 zł.
- 4)**Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu** - nr zad. 1.3.2.17 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 300.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 200.000 zł.

- 5)**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleńskiej w Swarzędzu** – nr zad. 1.3.2.20 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 760.000 zł.
- 6)**Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem** - nr zad. 1.3.2.26 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na 2013 rok o kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.499.0000 zł.
- 7)**Rewitalizacja placówek przedszkolnych** - nr zad. 1.3.2.51 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2013 o kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 550.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	161 318 056,18	148 000 000,00	156 000 000,00	160 000 000,00	164 000 000,00	168 000 000,00	170 000 000,00	172 000 000,00	174 000 000,00	176 000 000,00	178 000 000,00	180 000 000,00	182 000 000,00	179 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	189 000 000,00	191 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	138 644 571,40	143 000 000,00	151 000 000,00	155 000 000,00	159 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	167 000 000,00	169 000 000,00	171 000 000,00	173 000 000,00	175 000 000,00	177 000 000,00	179 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	189 000 000,00	191 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 746 933,00	45 641 871,00	46 554 708,00	47 485 802,00	48 435 518,00	49 404 228,00	50 392 312,00	51 400 158,00	52 428 161,00	53 476 724,00	54 546 258,00	55 637 183,00	56 749 926,00	57 884 924,00	59 042 622,00	60 223 474,00	61 427 943,00	62 656 501,86	63 909 631,00	65 187 823,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 060 000,00	3 121 200,00	3 183 624,00	3 247 296,00	3 312 241,00	3 378 485,00	3 446 054,00	3 514 975,00	3 585 274,00	3 656 979,00	3 730 118,00	3 804 720,00	3 880 814,00	3 958 430,00	4 037 598,00	4 118 349,00	4 200 715,98	4 284 730,00	4 370 424,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	45 140 400,00	46 043 208,00	46 964 072,00	47 903 353,00	48 861 420,00	49 838 648,00	50 835 420,00	51 852 128,00	52 889 170,00	53 946 953,00	55 025 892,00	56 126 409,00	57 248 937,00	58 393 915,00	59 561 793,00	60 753 028,00	61 968 088,00	63 207 449,76	64 471 598,00	65 761 029,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 200 000,00	35 904 000,00	36 622 080,00	37 354 521,00	38 101 611,00	38 863 643,00	39 640 915,00	40 433 733,00	41 242 407,00	42 067 255,00	42 908 600,00	43 766 772,00	44 642 107,00	45 534 949,00	46 445 647,00	47 374 559,00	48 322 050,00	49 288 491,00	50 274 260,00	51 279 745,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 476 488,00	24 966 017,00	25 465 337,00	25 974 643,00	26 494 135,00	27 024 017,00	27 564 497,00	28 115 786,00	28 678 101,00	29 251 663,00	29 836 696,00	30 433 429,00	31 042 097,00	31 662 938,00	32 296 196,00	32 942 119,00	33 600 961,00	34 272 980,22	34 958 439,00	35 657 607,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 439 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 673 484,78	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 768 945,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 304 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	161 441 176,18	140 133 000,00	149 907 419,16	151 900 000,00	156 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	171 000 000,00	173 000 000,00	178 000 000,00	180 000 000,00	182 000 000,00	179 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	189 000 000,00	191 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 201 801,40	109 547 629,00	117 659 153,16	127 400 000,00	134 764 989,00	138 764 989,00	140 764 989,00	141 764 989,00	143 764 989,00	145 764 989,00	149 472 798,00	153 359 090,00	157 346 427,00	159 346 427,00	161 346 427,00	163 346 427,00	165 346 427,00	167 346 427,00	169 346 427,00	171 346 427,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 941 303,24	510 048,80	501 763,41	453 625,26	443 658,06	433 950,18	424 242,30	414 694,00	362 853,14	353 145,26	343 417,43	333 736,15	82 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 323 317,24	3 052 000,00	2 641 280,00	2 373 890,00	1 925 100,00	1 495 400,00	1 017 600,00	628 800,00	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 323 317,24	3 052 000,00	2 641 280,00	2 373 890,00	1 925 100,00	1 495 400,00	1 017 600,00	628 800,00	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	47 239 374,78	30 585 371,00	32 248 266,00	24 500 000,00	21 235 011,00	21 235 011,00	21 235 011,00	22 235 011,00	27 235 011,00	27 235 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
3	Wynik budżetu	-123 120,00	7 867 000,00	6 092 580,84	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 876 880,00	7 867 000,00	6 092 580,84	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 876 880,00	7 867 000,00	6 092 580,84	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	60 059 580,84	52 192 580,84	46 100 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,23%	35,27%	29,55%	23,75%	18,29%	13,10%	8,24%	3,49%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,23%	35,27%	29,55%	23,75%	18,29%	13,10%	8,24%	3,49%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 442 770,00	33 452 371,00	33 340 846,84	27 600 000,00	24 235 011,00	24 235 011,00	24 235 011,00	25 235 011,00	25 235 011,00	25 235 011,00	23 527 202,00	21 640 910,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, pow																				

9.1	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.	6,29%	7,72%	5,92%	6,83%	6,32%	5,91%	5,55%	5,26%	2,07%	1,95%	0,19%	0,19%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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.	6,29%	7,72%	5,92%	6,83%	6,32%	5,91%	5,55%	5,26%	2,07%	1,95%	0,19%	0,19%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,29%	7,72%	5,92%	6,83%	6,32%	5,91%	5,55%	5,26%	2,07%	1,95%	0,19%	0,19%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	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.	6,29%	7,72%	5,92%	6,83%	6,32%	5,91%	5,55%	5,26%	2,07%	1,95%	0,19%	0,19%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,29%	7,72%	5,92%	6,83%	6,32%	5,91%	5,55%	5,26%	2,07%	1,95%	0,19%	0,19%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,11%	25,98%	21,37%	17,25%	14,78%	14,43%	14,26%	14,67%	14,50%	14,34%	13,22%	12,02%	10,80%	10,98%	10,86%	10,74%	10,62%	10,51%	10,40%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,85%	18,23%	18,23%	21,28%	21,82%	21,53%	17,80%	15,48%	14,49%	14,45%	14,48%	14,50%	14,02%	13,19%	12,01%	11,27%	10,88%	10,86%	10,74%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,82%	17,68%	20,85%	19,74%	20,45%	20,71%	17,68%	15,43%	14,62%	14,39%	14,42%	14,13%	13,62%	12,78%	12,07%	11,23%	10,84%	10,82%	10,70%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 867 000,00	6 092 580,84	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 867 000,00	6 092 580,84	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 889 277,00	50 311 887,00	51 821 244,00	52 857 668,00	53 914 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 452 890,00	11 766 087,00	12 119 067,00	12 482 639,00	12 857 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	50 491 795,18	31 168 048,81	33 754 717,29	26 607 163,09	15 770 225,33	1 862 626,59	1 202 011,51	1 831 669,89	1 191 044,60	1 828 285,23	1 180 582,02	1 826 995,19	906 028,18	1 491 257,81	835 515,35	1 515 264,45	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41
11.3.1	bieżące	3 749 670,40	712 677,81	1 534 503,29	2 107 163,09	1 300 225,33	1 862 626,59	1 202 011,51	1 831 669,89	1 191 044,60	1 828 285,23	1 180 582,02	1 826 995,19	906 028,18	1 491 257,81	835 515,35	1 515 264,45	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41
11.3.2	majątkowe	46 742 124,78	30 455 371,00	32 220 214,00	24 500 000,00	14 470 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 877 539,78	28 595 371,00	27 620 214,00	14 600 000,00	12 250 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 854 585,00	1 860 000,00	4 600 000,00	9 900 000,00	2 220 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	15 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	465 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 876 880,00	7 867 000,00	6 092 580,84	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań			
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)																						
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024									2025		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)					228 999 496,43	50 491 795,18	31 168 048,81	33 754 717,29	26 607 163,09	15 770 225,33	1 862 626,59	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	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	125 982 625,14	
1.a	- wydatki bieżące					35 704 923,97	3 749 670,40	712 677,81	1 534 503,29	2 107 163,09	1 300 225,33	1 862 626,59	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	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	690 239,00	
1.b	- wydatki majątkowe					193 294 572,46	46 742 124,78	30 455 371,00	32 220 214,00	24 500 000,00	14 470 000,00	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	125 292 386,14	
	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:					1 844 493,99	558 701,40	610 724	610 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.	- wydatki bieżące					156 914,99	92 817,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.	Zielona Strefa Wielkopolski, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju					16 000,00																						0,00
1.1.1.1	Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski, Cel: promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spólności społecznej w Unii Europejskiej					61 102,99	25 288,00																					0,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół COMENIUS, Cel: współpraca międzynarodowa uczniów Szkół Podstawowych					79 812,00	67 529,40																					0,00
1.1.1.3	- wydatki majątkowe					1 687 579,00	465 884,00	610 724	610 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, (klasyfikacja 900-9001-6659)					1 687 579,00	465 884,00	610 724	610 971																		0,00	
1.1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					227 155 002,44	49 933 093,78	30 557 324,81	33 143 746,29	26 607 163,09	15 770 225,33	1 862 626,59	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	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	125 982 625,14	
1.3.1.	- wydatki bieżące					35 548 008,98	3 656 853,00	712 677,81	1 534 503,29	2 107 163,09	1 300 225,33	1 862 626,59	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	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	690 239,00	
1.3.1.1.	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju					26 940 401,02	388 103,00	467 227,81	1 286 917,29	1 857 404,09	1 223 437,33	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	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	0,00	
1.3.1.2.	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców					2 400 000,00	600 000,00																				0,00	
1.3.1.3.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz					1 111 196,00	400 000,00																				400 000,00	
1.3.1.4.	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej					3 126 000,00	1 563 000,00																				0,00	
1.3.1.5.	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędza, Cel: usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza					780 938,00	191 250,00	191 250,00	191 250,00	15 938,00																	0,00	
1.3.1.6.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel:zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP.					899 234,96	470 000,00																				0,00	
1.3.1.7	Eksplotacja dworca PKP w Swarzędzu , Cel: wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, (klasyfikacja 754-75495)					290 239,00	44 500,00	54 200,00	56 336,00	58 509,00	60 850,00	15 844,00															290 239,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					191 606 993,46	46 276 240,78	29 844 647,00	31 609 243,00	24 500 000,00	14 470 000,00	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	0,00	125 292 386,14
1.3.2.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050					580 000,00	30 000,00		550 000,00																			580 000,00
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociagowych, Klasyfikacja 010-01010-6050					555 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00																			330 037,79
1.3.2.3.	Budowa sieci wodociągowej w Janikowie Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050					200 000,00		200 000,00																				200 000,00
1.3.2.4.	Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie, Cel: Poprawa dostęności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050					560 000,00		60 000,00	500 000,00																			560 000,00
1.3.2.5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050					500 000,00		50 000,00	450 000,00																			500 000,00

