

**UCHWAŁA NR XLVII/435/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 października 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 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., 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.,

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 XLVII/435/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 października 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	166 452 236,41	142 648 237,23	44 746 933,00	3 000 000,00	47 118 300,00	35 200 000,00	24 476 488,00	9 516 751,23	23 803 999,18	4 768 945,00	8 531 458,85	
2014	149 210 700,00	143 580 600,00	45 641 871,00	3 060 000,00	46 043 208,00	35 904 000,00	24 966 017,00	0,00	5 630 100,00	5 000 000,00	630 100,00	
2015	156 000 000,00	151 000 000,00	46 554 708,00	3 121 200,00	46 964 072,00	36 622 080,00	25 465 337,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2016	160 000 000,00	155 000 000,00	47 485 802,00	3 183 624,00	47 903 353,00	37 354 521,00	25 974 643,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2017	164 000 000,00	159 000 000,00	48 435 518,00	3 247 296,00	48 861 420,00	38 101 611,00	26 494 135,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2018	168 000 000,00	163 000 000,00	49 404 228,00	3 312 241,00	49 838 648,00	38 863 643,00	27 024 017,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2019	170 000 000,00	165 000 000,00	50 392 312,00	3 378 485,00	50 835 420,00	39 640 915,00	27 564 497,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2020	172 000 000,00	167 000 000,00	51 400 158,00	3 446 054,00	51 852 128,00	40 433 733,00	28 115 786,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2021	174 000 000,00	169 000 000,00	52 428 161,00	3 514 975,00	52 889 170,00	41 242 407,00	28 678 101,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2022	176 000 000,00	171 000 000,00	53 476 724,00	3 585 274,00	53 946 953,00	42 067 255,00	29 251 663,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	178 000 000,00	173 000 000,00	54 546 258,00	3 656 979,00	55 025 892,00	42 908 600,00	29 836 696,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2024	180 000 000,00	175 000 000,00	55 637 183,00	3 730 118,00	56 126 409,00	43 766 772,00	30 433 429,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2025	182 000 000,00	177 000 000,00	56 749 926,00	3 804 720,00	57 248 937,00	44 642 107,00	31 042 097,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2026	179 000 000,00	179 000 000,00	57 884 924,00	3 880 814,00	58 393 915,00	45 534 949,00	31 662 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	181 000 000,00	181 000 000,00	59 042 622,00	3 958 430,00	59 561 793,00	46 445 647,00	32 296 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	183 000 000,00	183 000 000,00	60 223 474,00	4 037 598,00	60 753 028,00	47 374 559,00	32 942 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 000 000,00	185 000 000,00	61 427 943,00	4 118 349,00	61 968 088,00	48 322 050,00	33 600 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	187 000 000,00	187 000 000,00	62 656 501,86	4 200 715,98	63 207 449,76	49 288 491,00	34 272 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	189 000 000,00	189 000 000,00	63 909 631,00	4 284 730,00	64 471 598,00	50 274 260,00	34 958 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	191 000 000,00	191 000 000,00	65 187 823,00	4 370 424,00	65 761 029,00	51 279 745,00	35 657 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	166 582 775,57	120 585 138,79	1 823 311,92	0,00	0,00	3 433 808,56	3 433 808,56	45 997 636,78	-130 539,16
2014	141 343 700,00	109 175 347,00	509 512,89	0,00	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	32 168 353,00	7 867 000,00
2015	149 900 000,00	117 479 786,00	501 619,15	0,00	0,00	2 641 280,00	2 641 280,00	32 420 214,00	6 100 000,00
2016	151 900 000,00	127 400 000,00	453 625,26	0,00	0,00	2 373 890,00	2 373 890,00	24 500 000,00	8 100 000,00
2017	156 000 000,00	134 764 989,00	443 658,06	0,00	0,00	1 925 100,00	1 925 100,00	21 235 011,00	8 000 000,00
2018	160 000 000,00	138 764 989,00	433 950,18	0,00	0,00	1 495 400,00	1 495 400,00	21 235 011,00	8 000 000,00
2019	162 000 000,00	140 764 989,00	424 242,30	0,00	0,00	1 017 600,00	1 017 600,00	21 235 011,00	8 000 000,00
2020	164 000 000,00	141 764 989,00	414 694,00	0,00	0,00	628 800,00	628 800,00	22 235 011,00	8 000 000,00
2021	171 000 000,00	143 764 989,00	362 853,14	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	27 235 011,00	3 000 000,00
2022	173 000 000,00	145 764 989,00	353 145,26	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	27 235 011,00	3 000 000,00
2023	178 000 000,00	149 472 798,00	343 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527 202,00	0,00
2024	180 000 000,00	153 359 090,00	333 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640 910,00	0,00
2025	182 000 000,00	157 346 427,00	82 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653 573,00	0,00
2026	179 000 000,00	159 346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00	0,00
2027	181 000 000,00	161 346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00	0,00
2028	183 000 000,00	163 346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00	0,00
2029	185 000 000,00	165 346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00	0,00
2030	187 000 000,00	167 346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00	0,00
2031	189 000 000,00	169 346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00	0,00
2032	191 000 000,00	171 346 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2013	4 869 460,84	4 869 460,84	0,00	0,00	0,00	60 067 000,00	0,00	0,00	36,09%	36,09%	0,00		
2014	7 867 000,00	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00		
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	0,00	29,55%	29,55%	0,00		
2016	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	0,00		
2017	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00		
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00		
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00		
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) + [9.5]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	22 063 098,44	22 063 098,44	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	3 952,94	6,09%	15,85%	16,82%	TAK	TAK
2014	34 405 253,00	34 405 253,00	7,66%	x	7,66%	7,66%	15 486,82	7,67%	17,02%	17,99%	TAK	TAK
2015	33 520 214,00	33 520 214,00	5,92%	x	5,92%	5,92%	42 616,33	5,95%	19,79%	20,76%	TAK	TAK
2016	27 600 000,00	27 600 000,00	6,83%	x	6,83%	6,83%	41 413,74	6,86%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2017	24 235 011,00	24 235 011,00	6,32%	x	6,32%	6,32%	40 254,09	6,35%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2018	24 235 011,00	24 235 011,00	5,91%	x	5,91%	5,91%	39 094,56	5,93%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2019	24 235 011,00	24 235 011,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	37 935,50	5,58%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2020	25 235 011,00	25 235 011,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	27 077,67	5,27%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2021	25 235 011,00	25 235 011,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	26 261,99	2,09%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2022	25 235 011,00	25 235 011,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	25 446,31	1,97%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2023	23 527 202,00	23 527 202,00	0,19%	x	0,19%	0,19%	24 630,63	0,21%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2024	21 640 910,00	21 640 910,00	0,19%	x	0,19%	0,19%	23 817,66	0,20%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	19 653 573,00	19 653 573,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2026	19 653 573,00	19 653 573,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	19 653 573,00	19 653 573,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	19 653 573,00	19 653 573,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	19 653 573,00	19 653 573,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	19 653 573,00	19 653 573,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2031	19 653 573,00	19 653 573,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	19 653 573,00	19 653 573,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,51%	10,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	51 193 388,62	11 502 732,00	49 031 708,31	3 972 524,53	45 059 183,78	43 252 164,78	1 704 585,00	102 434,00		
2014	7 867 000,00	7 867 000,00	50 311 887,00	11 766 087,00	36 004 736,81	3 836 383,81	32 168 353,00	23 119 053,00	1 960 000,00	6 814 200,00		
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	51 821 244,00	12 119 067,00	35 627 217,29	3 207 003,29	32 420 214,00	27 820 214,00	4 600 000,00	0,00		
2016	8 100 000,00	8 100 000,00	52 857 668,00	12 482 639,00	26 607 163,09	2 107 163,09	24 500 000,00	14 600 000,00	9 900 000,00	0,00		
2017	8 000 000,00	8 000 000,00	53 914 821,00	12 857 118,00	15 770 225,33	1 300 225,33	14 470 000,00	12 250 000,00	2 220 000,00	0,00		
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 862 626,59	1 862 626,59	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	400 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 232,17	0,00	0,00
2014	580 600,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	580 600,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	465 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/435/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 17 października 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)				234 248 597,56	49 031 708,31	36 004 736,81	35 627 217,29	26 607 163,09	15 770 225,33
1.a	- wydatki bieżące				40 723 984,10	3 972 524,53	3 836 383,81	3 207 003,29	2 107 163,09	1 300 225,33
1.b	- wydatki majątkowe				193 524 613,46	45 059 183,78	32 168 353,00	32 420 214,00	24 500 000,00	14 470 000,00
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:				3 110 388,12	888 995,53	1 546 324,00	610 971,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 067 809,12	423 111,53	580 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół COMENIUS - współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych	SWARZĘDZ	2012	2013	79 812,00	67 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Młodzież w działaniu" Akcja Wolontariat Europejski - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	83 511,70	47 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Ochrona najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	SWARZĘDZ	2013	2014	580 600,00	0,00	580 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt systemowy "Fabryka umiejętności" Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	307 885,42	307 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zielona Strefa Wielkopolski - Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszczą Zieloną projektów w zakresie rozwoju	SWARZĘDZ	2011	2013	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 042 579,00	465 884,00	965 724,00	610 971,00	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
1 862 626,59	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 828 805,73
847 957,21	1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	5 252 239,73
0,00	0,00	0,00	0,00	114 576 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	935 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	580 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

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						
1.1.2.1	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	SWARZĘDZ	2013	2015	1 687 579,00	465 884,00	610 724,00	610 971,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	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				231 138 209,44	48 142 712,78	34 458 412,81	35 016 246,29	26 607 163,09	15 770 225,33
1.3.1	- wydatki bieżące				39 656 174,98	3 549 413,00	3 255 783,81	3 207 003,29	2 107 163,09	1 300 225,33
1.3.1.1	Eksplatacja dworca PKP w Swarzędzu - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	SWARZĘDZ	2013	2018	290 239,00	44 500,00	54 200,00	56 336,00	58 509,00	60 850,00
1.3.1.2	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	SWARZĘDZ	2012	2017	780 938,00	191 250,00	191 250,00	191 250,00	191 250,00	15 938,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	1 145 739,00	292 560,00	141 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej - zapewnienie P	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2013	899 234,96	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 893 205,73
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

847 957,21	1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	4 671 639,73
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	271 495,13
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	326 521,60
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.5	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju	SWARZĘDZ	2011	2032	26 940 401,02	388 103,00	467 227,81	1 286 917,29	1 857 404,09	1 223 437,33
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy swarzędz - zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2015	6 471 000,00	1 563 000,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	3 128 623,00	600 000,00	728 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 482 034,46	44 593 299,78	31 202 629,00	31 809 243,00	24 500 000,00	14 470 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia - Poprawa warunków opieki zdrowotnej	Urząd Gminy Swarzędz	2007	2013	3 194 100,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14 w Swarzędzu - poprawa bazy kulturalno-oświatowej Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	605 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa aleii spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią - Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2013	3 018 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2014	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od. ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	1 180 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	114 221 566,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	294,93
------	------	------	------	--------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	43 208,28
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 735,92
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.6	Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2009	2013	1 572 732,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2015	214 030,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych (zmiana nazwy zadania z Budowa sieci parkingów na terenie osiedli w Swarzędzu) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	2 608 922,00	100 000,00	1 600 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 1 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2013	18 834 758,78	15 579 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicka z drogą krajową nr 92 w Jasiniu - Etap II - dotacja dla Powiatu (24E) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2013	2014	5 614 200,00	0,00	5 614 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy swarzędz	SWARZĘDZ	2008	2014	5 457 566,00	5 457 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 2 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzedz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2014	168 682,00	0,00	168 682,00	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 bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2014	92 434,00	92 434,00	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	15 842,14

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 200,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 566,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	168 682,00
------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.14	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 - Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2015	2 129 796,68	65 000,00	80 000,00	80 000,00	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 minioczyszczalni na terenie gminy Swarzędz) - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2014	5 302 930,00	902 930,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasinu - 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	2016	2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzedzkiej, 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

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	1 145 741,38

0,00	0,00	0,00	0,00	166 517,82
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	511 093,30
------	------	------	------	------------

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	3 500 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2.21	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 i Kruszewni - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.23	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2015	3 408 000,00	60 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2015	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	2014	260 000,00	0,00	200 000,00	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	2 552 300,00	1 194 000,00	840 100,00	50 000,00	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	2 220 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 256,89
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.28	<i>Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom</i>	SWARZĘDZ	2013	2015	1 367 591,00	458 701,00	579 647,00	329 243,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2014	230 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Budowa sieci wodociągowej w Janikowie Dolnym - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2015	560 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie - Poprawa dostępności mieszkańców w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2015	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży</i>	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
1.3.2.34	<i>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</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2014	4 870 000,00	630 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	1 124 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2016	4 265 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.37	<i>Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2014	7 743 500,00	349 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 860,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	374 944,73
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Swarzędz	2009	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2015	555 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2016	1 261 000,00	350 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 117,19
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	904 514,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00

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						
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni 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
1.3.2.48	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2013	1 722 413,00	1 535 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	3 900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 600 000,00	900 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie - 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
1.3.2.53	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

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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 561,50
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	557 645,79
------	------	------	------	------------

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

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

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
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.54	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie - 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
1.3.2.55	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach Średzkiej Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2009	2014	5 735 080,00	1 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	3 000 000,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Rewitalizacja placówek przedszkolnych - Poprawa warunków kształcenia dzieci	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2015	1 105 000,00	160 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej) - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2013	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz - poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	SWARZĘDZ	2014	2015	1 330 000,00	0,00	730 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	3 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	354 197,94
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
------	------	------	------	--------------

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	87 870,07
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00
------	------	------	------	----------

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						
1.3.2.65	<i>Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu</i>	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>	2013	2014	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie

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

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 166.452.236,41 zł

a) dochodów bieżących -142.648.237,23 zł w tym:

b) dochodów majątkowych – 23.803.999,18 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 8.531.458,85 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 166.582.775,57 zł

a) wydatków bieżących – 120.585.138,79 zł w tym:

b) wydatków majątkowych 45.997.636,78 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 45.059.183,78 zł.

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

1) Dochodów budżetowych ogółem 149.210.700 zł w tym:

a) dochodów bieżących -143.580.600,00 zł,

b) dochodów majątkowych – 5.630.100,00 zł;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 630.100,00 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 141.343.700,00 zł w tym:

a) wydatków bieżących – 109.175.347,00 zł

b) wydatków majątkowych – 32.168.353,00 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 majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) Bud owa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2013 o kwotę 394.000 zł oraz w roku 2014 o kwotę 275.100 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.016.256,89 zł.