

**UCHWAŁA NR LIII/473/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

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

Na podstawie art. 230 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska ustala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 zmienionej uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/58/2011 z dnia 24 maja 2011 r., uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/109/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 2011 r., uchwałą Nr XVIII/165/2011 z dnia 08 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/169/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XXI/184/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXIV/204/2012 z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą Nr XXV/218/2012 z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Nr XXVII/235/2012 z dnia 26.06.2012 r., uchwałą Nr XXVIII/248/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r., uchwałą Nr XXX/266/2012 z dnia 11 września 2012 r., uchwałą Nr XXXI/284/2012 z dnia 25 września 2012 r., uchwałą Nr XXXII/290/2012 z dnia 25 października 2012 r., uchwałą Nr XXXIV/323/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., uchwałą Nr XXXVI/333/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/339/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/344/2013 z 26 lutego 2013 r., uchwałą Nr XL/355/2013 z 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XLI/363/2013 z 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XLIV/383/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLV/410/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XLVI/425/2013 z dnia 24 września 2013 r., uchwałą Nr XLVII/435/2013 z dnia 17 października 2013r., uchwałą XLVIII/437/2013 z dnia 29 października 2013r., uchwałą Nr XLIX/446/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., uchwałą Nr LI/453/2013 z dnia 17 grudnia 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) Ustala się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2032.
- 2) W § 1 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/473/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2014 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	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	157 951 112,63	149 427 698,63	47 026 099,00	3 500 000,00	53 783 042,23	41 094 260,72	25 631 201,00	9 077 313,40	8 523 414,00	2 518 000,00	5 412 500,00
2015	157 012 582,60	152 012 582,60	47 966 620,00	3 570 000,00	55 042 702,00	42 916 145,00	26 143 824,00	12 582,60	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	161 000 000,00	156 000 000,00	48 925 952,00	3 641 400,00	56 143 556,00	43 774 468,00	26 666 700,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017 1)	164 000 000,00	159 000 000,00	49 904 471,00	3 714 227,00	57 266 427,00	44 649 956,00	27 200 033,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	168 000 000,00	163 000 000,00	50 902 560,00	3 788 511,00	58 411 755,00	45 542 956,00	27 744 033,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	170 000 000,00	165 000 000,00	51 920 611,00	3 864 280,00	59 579 989,00	46 453 814,00	28 298 913,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	172 000 000,00	167 000 000,00	52 959 023,00	3 941 565,00	60 771 589,00	47 382 890,00	28 864 891,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2021	174 000 000,00	169 000 000,00	54 018 203,00	4 020 396,00	61 987 020,00	48 330 547,00	29 442 188,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2022	176 000 000,00	171 000 000,00	55 098 567,00	4 100 804,00	63 226 760,00	49 297 158,00	30 031 032,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	178 000 000,00	173 000 000,00	56 200 538,00	4 182 819,00	64 491 295,00	50 283 101,00	30 631 652,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2024	180 000 000,00	175 000 000,00	57 324 549,00	4 266 475,00	65 781 120,00	51 288 763,00	31 244 284,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2025	182 000 000,00	177 000 000,00	58 471 039,00	4 351 804,00	67 096 743,00	52 314 538,00	31 869 169,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2026	179 000 000,00	179 000 000,00	59 640 459,00	4 438 840,00	68 438 677,00	53 360 828,00	32 506 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	181 000 000,00	181 000 000,00	60 833 268,00	4 527 616,00	69 807 450,00	54 428 043,00	33 156 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 000 000,00	183 000 000,00	62 049 933,00	4 618 168,00	71 203 598,00	55 516 604,00	33 819 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 000 000,00	185 000 000,00	63 290 931,00	4 710 531,00	72 627 669,00	56 626 936,00	34 496 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 000 000,00	187 000 000,00	64 556 750,00	4 804 741,00	74 080 223,00	57 759 475,00	35 186 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	189 000 000,00	189 000 000,00	65 847 884,00	4 900 836,00	75 561 827,00	58 914 663,00	35 889 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	191 000 000,00	191 000 000,00	67 164 841,00	4 998 852,00	77 073 062,00	60 092 956,00	36 607 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	152 584 112,63	114 332 034,23	509 512,89	0,00	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	38 252 078,40
2015	149 912 582,60	115 942 368,60	501 619,15	0,00	0,00	2 691 280,00	2 691 280,00	0,00	0,00	33 970 214,00
2016	151 400 000,00	126 900 000,00	453 625,26	0,00	0,00	2 443 890,00	2 443 890,00	0,00	0,00	24 500 000,00
2017 1)	156 000 000,00	134 764 989,00	443 658,06	0,00	0,00	1 925 100,00	1 925 100,00	0,00	0,00	21 235 011,00
2018	160 000 000,00	138 764 989,00	433 950,18	0,00	0,00	1 495 400,00	1 495 400,00	0,00	0,00	21 235 011,00
2019	162 000 000,00	140 764 989,00	424 242,30	0,00	x	1 017 600,00	1 017 600,00	0,00	0,00	21 235 011,00
2020	164 000 000,00	141 764 989,00	414 694,00	0,00	x	628 800,00	628 800,00	0,00	0,00	22 235 011,00
2021	171 000 000,00	143 764 989,00	362 853,14	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	27 235 011,00
2022	173 000 000,00	145 764 989,00	353 145,26	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	27 235 011,00
2023	178 000 000,00	149 472 798,00	343 417,43	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527 202,00
2024	180 000 000,00	153 359 090,00	333 736,15	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640 910,00
2025	182 000 000,00	157 346 427,00	82 311,97	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653 573,00
2026	179 000 000,00	159 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2027	181 000 000,00	161 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2028	183 000 000,00	163 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2029	185 000 000,00	165 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2030	187 000 000,00	167 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2031	189 000 000,00	169 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2032	191 000 000,00	171 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	5 367 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	7 867 000,00	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	54 700 000,00	0,00	35 095 664,40	35 095 664,40
2015	47 600 000,00	0,00	36 070 214,00	36 070 214,00
2016	38 000 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2017 1)	30 000 000,00	0,00	24 235 011,00	24 235 011,00
2018	22 000 000,00	0,00	24 235 011,00	24 235 011,00
2019	14 000 000,00	0,00	24 235 011,00	24 235 011,00
2020	6 000 000,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2021	3 000 000,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2022	0,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2023	0,00	0,00	23 527 202,00	23 527 202,00
2024	0,00	0,00	21 640 910,00	21 640 910,00
2025	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2026	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2027	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2028	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2029	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2030	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2031	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2032	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1] + [5.1.1] + [6.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	7,24%	7,24%	251 278,10	7,39%	23,81%	18,00%	17,90%	TAK	TAK
2015	6,56%	6,56%	1 131 964,83	7,28%	22,97%	19,90%	19,80%	TAK	TAK
2016	7,76%	7,76%	1 287 669,54	8,56%	18,07%	20,98%	20,87%	TAK	TAK
2017 1)	6,32%	6,32%	1 256 633,68	7,09%	14,78%	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	1 225 597,94	6,64%	14,43%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2019	5,55%	5,55%	1 188 073,68	6,25%	14,26%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	1 131 056,76	5,92%	14,67%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	1 101 180,54	2,70%	14,50%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	1 071 304,33	2,56%	14,34%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2023	0,19%	0,19%	1 041 428,11	0,78%	13,22%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2024	0,19%	0,19%	1 011 551,90	0,75%	12,02%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	0,05%	0,05%	981 675,69	0,58%	10,80%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	951 799,47	0,53%	10,98%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	921 923,26	0,51%	10,86%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	892 047,04	0,49%	10,74%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	862 170,83	0,47%	10,62%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	832 294,62	0,45%	10,51%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	802 418,40	0,42%	10,40%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	757 891,39	0,40%	10,29%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	5 367 000,00	5 367 000,00	51 820 113,00	11 481 630,74	43 085 457,72	5 764 489,32	37 320 968,40	27 129 747,00	4 185 661,40	6 005 560,00		
2015	7 100 000,00	7 100 000,00	51 821 244,00	12 119 067,00	37 760 099,89	3 789 885,89	33 970 214,00	27 720 214,00	6 250 000,00	0,00		
2016	9 600 000,00	9 600 000,00	52 857 668,00	12 482 639,00	26 620 963,09	2 120 963,09	24 500 000,00	23 600 000,00	900 000,00	0,00		
2017 1)	8 000 000,00	8 000 000,00	53 914 821,00	12 857 118,00	18 285 125,33	1 315 125,33	16 970 000,00	14 750 000,00	2 220 000,00	0,00		
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 877 626,59	1 877 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 202 011,51	1 202 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 831 669,89	1 831 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 191 044,60	1 191 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 828 285,23	1 828 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 582,02	1 180 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 995,19	1 826 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	906 028,19	906 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 257,81	1 491 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	835 515,35	835 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 264,45	1 515 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	847 957,21	847 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 589,63	1 541 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	861 080,41	861 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 371,87	1 570 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	596 562,40	509 472,40	0,00	355 000,00	301 750,00	0,00	666 305,86	579 215,86	0,00
2015	12 582,60	12 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,60	12 582,60	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	1 866 588,40	301 750,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/473/2014
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 28.01.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 692 968,00	43 085 457,72	37 760 099,89	26 620 963,09	18 285 125,33	1 877 626,59
1.a	- wydatki bieżące				43 171 348,86	5 764 489,32	3 789 885,89	2 120 963,09	1 315 125,33	1 877 626,59
1.b	- wydatki majątkowe				163 521 619,14	37 320 968,40	33 970 214,00	24 500 000,00	16 970 000,00	0,00
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:				3 506 823,37	1 826 267,26	623 553,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 125 533,23	666 305,86	12 582,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Uczeni się przez całe życie partnerski Projekt Szkół COMENIUS - - współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 4	2013	2015	62 913,00	50 330,40	12 582,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół COMENIUS - - współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 5	2012	2014	79 812,00	24 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "Młodzież w działaniu" Akcja Wolontariat Europejski - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	94 322,81	10 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	SWARZĘDZ	2013	2014	580 600,00	580 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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
1 202 011,51	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	117 787 396,11
1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	7 369 336,11
0,00	0,00	0,00	110 418 060,00
0,00	0,00	0,00	1 009 324,11

0,00	0,00	0,00	654 324,11
0,00	0,00	0,00	62 913,00

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

0,00	0,00	0,00	10 811,11
------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	Projekt systemowy "Fabryka umiejętności" Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	307 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 381 290,14	1 159 961,40	610 971,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	SWARZĘDZ	2013	2015	2 026 290,14	804 961,40	610 971,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Ochrona najbardziej nieszczęśliwych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	SWARZĘDZ	2013	2014	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				203 186 144,63	41 259 190,46	37 136 546,29	26 620 963,09	18 285 125,33	1 877 626,59
1.3.1	- wydatki bieżące				42 045 815,63	5 098 183,46	3 777 303,29	2 120 963,09	1 315 125,33	1 877 626,59
1.3.1.1	Eksploatacja dworca PKP w Swarzędzu - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	SWARZĘDZ	2013	2018	401 780,00	66 000,00	69 136,00	72 309,00	75 750,00	30 844,00
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	15 938,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	1 145 756,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

1 202 011,51	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
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

1 202 011,51	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
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	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
-------------	-------------	-------------	-------------

1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	116 778 072,00
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	6 715 012,00
---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	314 039,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	267 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2013	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej - zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2014	1 378 734,96	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju	SWARZĘDZ	2011	2032	27 143 133,67	669 960,46	1 286 917,29	1 857 404,09	1 223 437,33	1 846 782,59
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy swarzędz - zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2015	7 586 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup paliwa dla samochodów służbowych Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2014	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	3 228 623,00	813 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 140 329,00	36 161 007,00	33 359 243,00	24 500 000,00	16 970 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14 w Swarzędzu - poprawa bazy kulturalno-oświatowej Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	535 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 202 011,51	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
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	479 500,00
------	------	------	------------

1 541 589,63	861 080,41	1 570 371,87	0,00
--------------	------------	--------------	------

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

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

0,00	0,00	0,00	813 623,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	110 063 060,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2014	1 844 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	80 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2014	214 030,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2011	2016	2 608 922,00	1 600 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicka z drogą krajową nr 92 w Jasiniu - Etap II - dotacja dla Powiatu (24E) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2013	2014	4 005 560,00	4 005 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 2 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2014	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 180 000,00

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	--------------

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2003	2016	9 250 320,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - zmiana nazwy (stara nazwa -Budowa kanalizacji sanitarnej i miniooczyszczalni na terenie gminy Swarzędz) - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2012	2014	5 502 930,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2012	2015	580 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2008	2014	198 209,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2018	4 050 000,00	0,00	550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na stoku) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2017	3 720 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	900 000,00

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

0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
------	------	------	--------------

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	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	2 220 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinnie i Jasiuniu - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	8 600 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.18	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	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2014	1 580 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2014	13 080 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2007	2014	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem - Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2015	3 082 300,00	1 140 100,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 220 000,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	12 210 000,00
------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	1 420 100,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.23	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2015	1 367 591,00	579 647,00	329 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2014	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w Janikowie - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2015	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie - Poprawa dostępności mieszkańców w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2015	465 000,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2014	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2015	21 240 000,00	490 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	SWARZĘDZ	2013	2014	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2014	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2016	4 350 000,00	85 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	465 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	17 190 000,00
------	------	------	---------------

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

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

0,00	0,00	0,00	3 585 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.33	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2015	7 871 900,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2015	625 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2016	1 311 000,00	250 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	80 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2015	1 405 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	520 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	270 000,00

0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	1 800 000,00	3 550 000,00	2 130 000,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa układu komunikacyjnego w Żalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	3 900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczyńskiej w Gruszczyńcu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2015	870 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęciniu - zmiana nazwy (Przebudowa ul. Owocowej w Łowęciniu) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	1 570 000,00	70 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2009	2014	2 008 870,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Żalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach Średzkiej Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2009	2014	5 735 080,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	900 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.50	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	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja placówek przedszkolnych - Poprawa warunków kształcenia dzieci	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2014	876 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2015	320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz - poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	SWARZĘDZ	2014	2015	1 030 000,00	730 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	3 600 000,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Uzasadnienie

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

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

1) Wydatków budżetowych ogółem –152.584.112,63 zł

a) wydatków bieżących – 114.332.034,23 zł tym:

- wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 5.764.489,32 zł

- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 666.305,86 zł;

b) wydatków majątkowych 38.252.078,40 zł w tym:

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

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

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski - wprowadza się do planu środki finansowe na rok 2014 w wysokości 10.811,11 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.811,11 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:

Zadanie „**Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną,**” otrzymuje nowe brzmienie „**Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu**” – ponadto zwiększa się plan środków finansowych na rok 2014 o kwotę 4.510.000 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.210.000 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2014 o kwotę 4.510.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 17.190.000 zł.

W związku z faktem, iż od stycznia 2014 r. dane dotyczące roku 2013 straciły ważność i stały się nieaktualne, dokonuje się usunięcia tych przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których realizacja ukończyła się w grudniu 2013 r.