

**UCHWAŁA NR XVII/173/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowią uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu na lata 2016-2036 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22.12.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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]										
2016	179 585 837,00	177 450 837,00	58 528 935,00	3 500 000,00	60 957 529,00	46 584 200,00	33 218 787,00	12 237 217,68	2 135 000,00	1 035 000,00	300 000,00
2017	183 000 000,00	181 000 000,00	59 699 514,00	3 500 000,00	62 176 680,06	47 515 884,00	33 883 163,00	12 319 190,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	187 000 000,00	185 000 000,00	60 893 504,00	3 500 000,00	63 420 214,00	48 466 202,00	34 560 826,00	12 442 382,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	191 000 000,00	189 000 000,00	62 111 374,00	3 500 000,00	64 688 618,00	49 435 526,00	35 252 043,00	12 566 806,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	195 000 000,00	193 000 000,00	63 353 601,00	3 500 000,00	65 982 390,00	50 424 237,00	35 957 084,00	12 692 474,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	199 000 000,00	197 000 000,00	64 620 673,00	3 500 000,00	67 302 038,00	51 432 722,00	36 676 226,00	12 819 399,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	203 000 000,00	201 000 000,00	65 913 086,00	3 500 000,00	68 648 079,00	52 461 376,00	37 409 751,00	12 947 593,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	207 000 000,00	205 000 000,00	67 231 348,00	3 500 000,00	70 021 041,00	53 510 604,00	38 157 946,00	13 077 069,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	211 000 000,00	209 000 000,00	68 575 975,00	3 500 000,00	71 421 462,00	54 580 816,00	38 921 105,00	13 207 840,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	215 000 000,00	213 000 000,00	69 947 495,00	3 500 000,00	72 849 891,00	55 672 432,00	39 699 527,00	13 339 918,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	215 000 000,00	215 000 000,00	71 346 445,00	3 500 000,00	74 306 889,00	56 785 881,00	40 493 518,00	13 473 317,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 000 000,00	217 000 000,00	72 773 374,00	3 500 000,00	75 793 027,00	57 921 599,00	41 303 388,00	13 608 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	219 000 000,00	219 000 000,00	74 228 841,00	3 500 000,00	77 308 888,00	59 080 031,00	42 129 456,00	13 744 131,00	0,00	0,00	0,00
2029	221 000 000,00	221 000 000,00	75 713 418,00	3 500 000,00	78 855 066,00	60 261 632,00	42 972 045,00	13 881 572,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000 000,00	225 000 000,00	77 227 686,00	3 500 000,00	80 432 167,00	61 466 865,00	43 831 486,00	14 020 388,00	0,00	0,00	0,00
2031	227 000 000,00	227 000 000,00	78 772 240,00	3 500 000,00	82 040 810,00	62 696 202,00	44 708 116,00	14 160 592,00	0,00	0,00	0,00
2032	229 000 000,00	229 000 000,00	80 347 685,00	3 500 000,00	83 681 626,00	63 950 126,00	45 602 278,00	14 302 198,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 000 000,00	231 000 000,00	81 151 162,00	3 500 000,00	84 518 442,00	64 589 627,00	46 058 301,00	14 445 220,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 000 000,00	233 000 000,00	81 962 674,00	3 500 000,00	85 363 626,00	65 235 523,00	46 518 884,00	14 589 672,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 000 000,00	235 000 000,00	82 782 301,00	3 500 000,00	86 217 262,00	65 887 878,00	46 984 073,00	14 735 569,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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]											
2036	237 000 000,00	237 000 000,00	83 610 124,00	3 500 000,00	87 079 435,00	66 546 757,00	47 453 914,00	14 882 925,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	180 030 837,00	144 727 267,00	453 625,26	453 625,26	0,00	2 643 890,00	2 643 890,00	0,00	0,00	35 303 570,00
2017	183 811 750,00	148 891 750,00	443 658,06	443 658,06	0,00	2 505 100,00	2 505 100,00	0,00	0,00	34 920 000,00
2018	177 828 250,00	152 828 250,00	433 950,18	433 950,18	0,00	2 345 400,00	2 345 400,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2019	182 000 000,00	157 000 000,00	424 242,30	424 242,30	x	1 837 600,00	1 837 600,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2020	186 000 000,00	161 000 000,00	414 694,00	414 694,00	x	1 318 800,00	1 318 800,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2021	192 000 000,00	166 000 000,00	362 853,14	362 853,14	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2022	196 000 000,00	168 500 000,00	353 145,26	353 145,26	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
2023	200 000 000,00	171 500 000,00	343 417,43	343 417,43	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
2024	207 000 000,00	174 500 000,00	333 736,15	333 736,15	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
2025	212 000 000,00	178 000 000,00	82 311,97	82 311,97	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2026	215 000 000,00	180 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2027	217 000 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2028	219 000 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2029	221 000 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2030	225 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2031	227 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2032	229 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2033	231 000 000,00	196 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2034	233 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2035	235 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2036	237 000 000,00	202 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2016	-445 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	445 000,00	0,00	0,00
2017	-811 750,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	811 750,00	0,00	0,00
2018	9 171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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]				
2016	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 188 250,00	9 188 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 171 750,00	9 171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	54 360 000,00	0,00	32 723 570,00	32 723 570,00
2017	55 171 750,00	0,00	32 108 250,00	32 108 250,00
2018	46 000 000,00	0,00	32 171 750,00	32 171 750,00
2019	37 000 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2020	28 000 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2021	21 000 000,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2022	14 000 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
2023	7 000 000,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2025	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2026	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2027	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2028	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2029	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2030	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2031	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2034	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2035	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2036	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,05%	6,79%	3 336 507,32	8,65%	18,80%	20,22%	20,26%	TAK	TAK
2017	6,63%	6,39%	2 749 338,56	7,89%	17,55%	21,31%	21,35%	TAK	TAK
2018	6,39%	6,16%	2 702 328,13	7,60%	17,20%	19,96%	20,00%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,67%	2 648 829,28	7,06%	16,75%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,29%	2 577 973,28	6,61%	16,41%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2021	4,15%	3,97%	2 529 986,91	5,24%	15,58%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,75%	2 484 136,08	4,98%	16,01%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,58%	2 438 285,24	4,76%	16,18%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,00%	2 394 067,44	3,13%	16,35%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,44%	2 346 583,56	2,53%	16,28%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	2 300 732,73	1,07%	16,05%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	2 254 881,89	1,04%	16,13%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	2 210 161,62	1,01%	15,98%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2 163 180,21	0,98%	15,38%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 117 329,38	0,94%	15,56%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 071 478,54	0,91%	15,42%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	2 026 255,80	0,88%	15,28%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 979 776,87	0,86%	15,15%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 933 926,04	0,83%	15,02%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 888 075,20	0,80%	14,89%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 842 385,67	0,78%	14,77%	15,02%	15,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2016	0,00	0,00	59 086 969,00	13 307 000,55	41 209 405,19	8 524 125,19	32 685 280,00	24 785 280,00	7 900 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	60 371 501,00	13 359 885,00	36 309 376,73	4 459 376,73	31 850 000,00	28 650 000,00	3 200 000,00	0,00		
2018	9 171 750,00	9 171 750,00	61 578 931,00	13 627 082,00	24 374 218,11	2 474 218,11	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00		
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	62 810 510,00	13 899 624,00	22 425 048,52	1 475 048,52	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00		
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19 757 518,41	2 057 518,41	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00		
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 412 904,61	1 412 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 046 156,75	2 046 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 394 465,03	1 394 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 036 889,71	2 036 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 111 934,20	1 111 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 175,33	1 693 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 444,36	1 033 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 204,97	1 709 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 909,22	1 037 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 553,15	1 727 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 055,42	1 043 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 358,39	1 748 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	173 998,01	173 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	170 009,52	170 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	166 021,01	166 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	162 020,52	162 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2016	5 434,68	5 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,68	5 434,68	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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									
2016	585 280,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	9 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 188 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/173/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 22.12.2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 216 182,61	41 209 405,19	36 309 376,73	24 374 218,11	22 425 048,52	19 757 518,41
1.a	- wydatki bieżące				59 913 998,02	8 524 125,19	4 459 376,73	2 474 218,11	1 475 048,52	2 057 518,41
1.b	- wydatki majątkowe				143 302 184,59	32 685 280,00	31 850 000,00	21 900 000,00	20 950 000,00	17 700 000,00
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:				3 695 969,89	590 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 173,30	5 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMU+, akcja 1: Mobilność Edukacyjna, projekt EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	27 173,30	5 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 668 796,59	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalicja 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	2016	2 671 796,59	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (poprzednia nazwa: Zakup samochodu dla Straży Pożarnej) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 412 904,61	2 046 156,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42
1 412 904,61	2 046 156,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	137 166 731,32
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	12 081 451,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 085 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 714,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 280,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				199 520 212,72	40 618 690,51	36 309 376,73	24 374 218,11	22 425 048,52	19 757 518,41
1.3.1	- wydatki bieżące				59 886 824,72	8 518 690,51	4 459 376,73	2 474 218,11	1 475 048,52	2 057 518,41
1.3.1.1	<i>Eksplatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2018	489 445,00	72 309,00	75 750,00	30 844,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza</i>	SWARZĘDZ	2012	2017	918 398,91	221 750,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2016	1 268 770,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	462 279,00	104 066,00	101 205,00	86 400,00	43 200,00	0,00
1.3.1.5	<i>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</i>	SWARZĘDZ	2013	2017	1 190 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 412 904,61	2 046 156,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42
1 412 904,61	2 046 156,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	136 576 016,64
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	12 076 016,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 903,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 856,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	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	2016	1 759 234,96	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa zastępstwa w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	1 102 731,00	250 000,00	276 365,00	276 366,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	769 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	29 216 614,83	3 240 965,51	1 223 437,33	1 846 782,59	1 202 011,51	1 831 669,89
1.3.1.10	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2036	4 078 223,02	0,00	233 513,40	233 825,52	229 837,01	225 848,52
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy swarzędz - zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	12 046 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług remontowych-oświetlenie ulic, placow, dróg- sygnalizacja świetlna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	2 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2016	4 436 128,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 633 388,00	32 100 000,00	31 850 000,00	21 900 000,00	20 950 000,00	17 700 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 191 044,60	1 828 285,23	1 180 582,02	1 826 995,19	906 028,19	1 491 257,81	835 515,35	1 515 264,45	847 957,21	1 541 589,63	861 080,41

221 860,01	217 871,52	213 883,01	209 894,52	205 906,01	201 917,52	197 929,01	193 940,52	189 952,01	185 963,52	181 975,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 844,28

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 731,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1 570 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177 986,52	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	3 910 082,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500 000,00
------	------	------	------	------	----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<i>Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu, na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - Wspieranie kultury na terenie Gminy Swarzędz</i>	SWARZĘDZ	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	2 100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu - Popawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	SWARZĘDZ	2016	2017	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	SWARZĘDZ	2016	2018	4 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2019	5 535 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2003	2020	3 705 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	SWARZĘDZ	2016	2017	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2017	3 205 500,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzedz	SWARZĘDZ	2017	2020	13 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 230.000 zł- 2015r.) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	3 000 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinnie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	1 850 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł - 2015r.) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	2 363 000,00	1 163 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej	SWARZĘDZ	2016	2020	2 200 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.16	Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej-100.000;Modernizacja ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzedzkiego-1.000.0000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci-100.0	SWARZĘDZ	2016	2020	7 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.17	Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2018	5 504 400,00	3 787 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	5 435 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj" - Poprawa warunków technicznych i sanitarnych	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2016	2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2019	985 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	1 991 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	3 193 188,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	1 070 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	5 943 300,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2020	6 170 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (w tym kwota 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	3 040 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa , Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Pl. Powst. Wielkopolskich) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	7 273 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	4 243 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	4 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	2 297 000,00	100 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	6 900 000,00	900 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulic w Bogucinie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	2 930 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2019	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	970 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	7 580 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	1 350 000,00	250 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2036 dla Gminy Swarzędz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Swarzędz została przygotowana na lata 2016-2036, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz na okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwalona prognoza pokazała jak ważną rolę w planowaniu działalności Gminy stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2019 w oparciu o dane historyczne oraz założenia makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, przy konstruowaniu prognozy wykorzystano wiedzę na temat strategii rozwoju Gminy, przeanalizowano realizowane przedsięwzięcia, prognozy, projekty i zadania oraz zebrano wiedzę na temat planowanych przedsięwzięć i przewidywanych ryzyk. W zakresie prognozowania długu Gminy, przeanalizowano umowy kredytowe i pożyczkowe, umowy na emisję obligacji i ich harmonogramy spłat, udzielone gwarancje i poręczenia oraz inne umowy przekraczające rok budżetowy. Przeprowadzono również symulację spłaty zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia.

I. Dane historyczne

Dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów Gminy przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień w formie tabelarycznej i wykresów.

II. Założenia makroekonomiczne

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto założenia, iż dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2016, natomiast dla lat późniejszych przyjęto założenia opracowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące wartości:

- średnioroczny wzrost PKB – 103,8%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – w roku 2016 – 1,7 %, w roku 2018 – 1,8%, w pozostałych latach - 2,5%
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – w roku 2016 – 3%, w pozostałych latach 2%.

III. Objasnienia przyjetych wartosci

1. Dochody

1.1. Dochody biezace

Prognozujac dochody biezace w poszczegolnych grupach dochodow istotnych dla Gminy, a wiec:

- podatki i oplaty lokalne
- udzialy w podatkach dochodowych
- subwencje

przyjeto przede wszystkim dane historyczne, z ktorych wynika srednioroczny wzrost dochodow o okolo 7%, tj. srednio o okolo 9.000.000 zł.

W roku 2016, w porownaniu do roku 2015, zaplanowano wzrost dochodow biezacych o ponad 11.000.000 zł. Podyktowane jest to wzrostem m.in. dochodow z tytuliu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych (wzrost o 5.341.425 zł) oraz dochodami z tytuliu subwencji ogolnej (wzrost o 4.727.315 zł).

W kolejnych latach objetych wieloletnia prognoza finansowa, zalozeno kontynuowanie wzrostowego trendu wplywow z wyzej wymienionych zrodel.

Przy planowaniu dochodow z tytuliu podatku od nieruchomosci wzieto pod uwage coroczny przyrost podstaw opodatkowania, utrzymanie na wysokim poziomie sciagalnosci naleznosci podatkowych poprzez czynnosci windykacyjne oraz prowadzone kontrole podatkowe. Kontynuacja prowadzonej wspolnie ze Zwiazkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, skutkuje pozyskaniem przez Gmine dotadkowych dochodow z tytuliu podatku od nieruchomosci oraz zajecia pasa drogowego.

Przy planowaniu subwencji ogolnej, zwlaszcza w zakresie czesci oswiatowej, wzieto pod uwage rosna na terenie Gminy liczbe dzieci uczeszczajacych do placowek oswiatowych.

Prognozujac dochody z tytuliu podatku dochodowego od osob fizycznych, uwzgledniono systematycznie wzrastajaca liczbe mieszkancow (corocznie srednio o 600 mieszkancow).

Biorąc pod uwagę coroczne wzrosty dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji, ze względów ostrożnościowych, do prognozy w latach 2017-2025 coroczny wzrost dochodów zaplanowano w stałej wysokości 4.000.000 zł, natomiast w pozostałych latach w wysokości 2.000.000 zł.

1.2. Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie do roku 2016, gdyż planowanie sprzedaży majątku poza powyższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Według danych otrzymanych z Referatu Geodezji i Nieruchomości do sprzedaży w wyżej wymienionym okresie przeznaczono 6 działek w Gruszczynie, 4 działki w Zalasewie, 2 działki w Wierzonce oraz 5 działek w Swarzędzu. Z otrzymanych informacji o wysokości planowanej sprzedaży na rok 2016 podjęto ostrożnościowe planowanie dochodów w tym zakresie. W przypadku planowania dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, wzięto pod uwagę dochody za III kwartał 2015 r. oraz ilość wydanych decyzji. Zaplanowane kwoty pochodzą z operatów szacunkowych znajdujących się w Referacie Geodezji i Nieruchomości.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za lata 2016-2019 ze wszystkich tytułów.

Do obliczenia wartości wyżej wymienionych wydatków zastosowano realny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który w roku 2016 zaplanowano w wysokości 3%, natomiast w pozostałych latach oscyluje on na poziomie 2%. Wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2016 w stosunku do roku 2015 wzrasta o ok. 9%. Podyktowane jest to zwiększeniem etatów m.in. w oświacie w związku z otwarciem nowej szkoły podstawowej oraz z planowanymi odprawami emerytalnymi.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, do których zaliczono wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 do 75023.

W roku 2016 następuje wzrost o około 13% w stosunku do roku 2015. Podyktowane jest to rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania obiektów administracji oraz ich planowaną modernizacją. W celu urealnienia wydatków w latach 2017-2019 zastosowano wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,0%.

3. **Gwarancje i poręczenia** udzielone przez Gminę w okresie od 1998 roku do 2025 roku obejmujące:

- poręczenie udzielone Swarzędzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na kwotę 900.000 zł, na okres kredytowania i spłaty kredytu wraz z odsetkami, tj. 22 lata i 1 miesiąc, z rezerwą rocznej spłaty odsetek od kredytu w wysokości 42.000 zł, wykazaną w załączniku nr 2 do objaśnień. W latach 2016-2020 kwota poręczeń wynosi 210.000,00 zł – szczegóły znajdują się w załączniku nr 2 do objaśnień.
- poręczenia z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych przez banki Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na lata 2007-2025 na ogólną kwotę 8.081.677,06 zł (w latach 2016-2025 poręczenia wynoszą 3.435.633,75 zł) i roczną rezerwą spłaty określoną harmonogramami a wykazaną w załączniku nr 2 do objaśnień.

Gwarancje nieporęczne, z tytułu pożyczek udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, na lata 2016-2036 wynoszą 48.996.219,75 zł.

W związku z realizacją w latach poprzednich programu termomodernizacji budynków oświatowych, budową i wymianą oświetlenia na energooszczędne oraz organizacją przetargów na wybór najkorzystniejszego pod względem cenowym operatora dostawy energii elektrycznej, planowane jest doprowadzenie do oszczędności energii cieplej i elektrycznej i wydatków z nią związanych. Przy konstruowaniu budżetu na 2016 rok wartości tych wydatków zaplanowano na podobnym poziomie co w roku 2015. Wynika to z kalkulacji kosztów oraz przyjęciem ograniczania kosztów w tym zakresie.

W latach następnych prognozowany jest wzrost wydatków bieżących średniorocznie w granicach 2,5% ze względu na prognozowany wzrost cen towarów i usług oraz oddawaniem do użytku kolejnych inwestycji, z którymi związane są koszty ich utrzymania.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewiduje się również realizację inwestycji jednorocznych. Zaplanowane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2016-2020, są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Podstawą do zaplanowania zadań w latach 2016-2036 były lub będą uchwalone: Strategia Rozwoju Gminy oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wieloletnie przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy można podzielić na

główne kierunki realizacji planu inwestycyjnego na przestrzeni lat 2016-2020, tj.:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zaplanowano realizację inwestycji w postaci budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie następujących sołectw: Gruszczyn, Kobylnica, Paczkowo, Zalasewo, Garby, Rabowice, Kruszewnia, Łowęcin, Gortatowo, Jasin, Wierzonka i Wierzenica.
2. Kolejnym kierunkiem programu inwestycyjnego jest modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego.
3. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg lokalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Realizacja inwestycji została zaplanowana na terenie takich sołectw jak: Bogucin, Łowęcin, Janikowo, Paczkowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Rabowice, Gruszczyn, Zalasewo, Garby oraz szereg ulic zlokalizowanych w mieście Swarzędz. Istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza, która ma na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu na terenie gminy.
4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej planuje się budowę budynków komunalnych. Realizacja tej inwestycji ma na celu rozwiązanie problemów lokalowych najbiedniejszych mieszkańców gminy. W ramach zadań wieloletnich zaplanowano środki finansowe na realizację zadania związanego z rewitalizacją starówki w Swarzędzu, co wpłynie na poprawę warunków mieszkaniowych oraz wizerunku starówki miasta. Zaplanowano środki finansowe na adaptację wraz z wyposażeniem budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz na adaptację budynków należących do zasobów gminy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. W zakresie zadań z działu oświaty zaplanowana jest inwestycja w postaci rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Planuje się dobudować nową salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
6. Kolejnym istotnym kierunkiem inwestycyjnym jest modernizacja obiektów sportowych, przede wszystkim inwestycja w zakresie kompleksu sportowego obejmującego stadion lekkoatletyczny oraz boiska sportowe, jak i dalsza modernizacja obiektu pływalni „Wodny Raj”.

3. Przychody

W okresie objętym prognozą, w latach 2016-2017 roku planuje się przychody w kwocie 20.000.000,00 zł, na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W pozostałym

prognozowanym okresie nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4. Rozchody

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2017 obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000,00 zł, zaplanowana jest zgodnie z harmonogramem spłaty do roku 2025. Od 2018 roku wykup obligacji będzie pokrywany z bieżącej nadwyżki budżetowej.

5. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

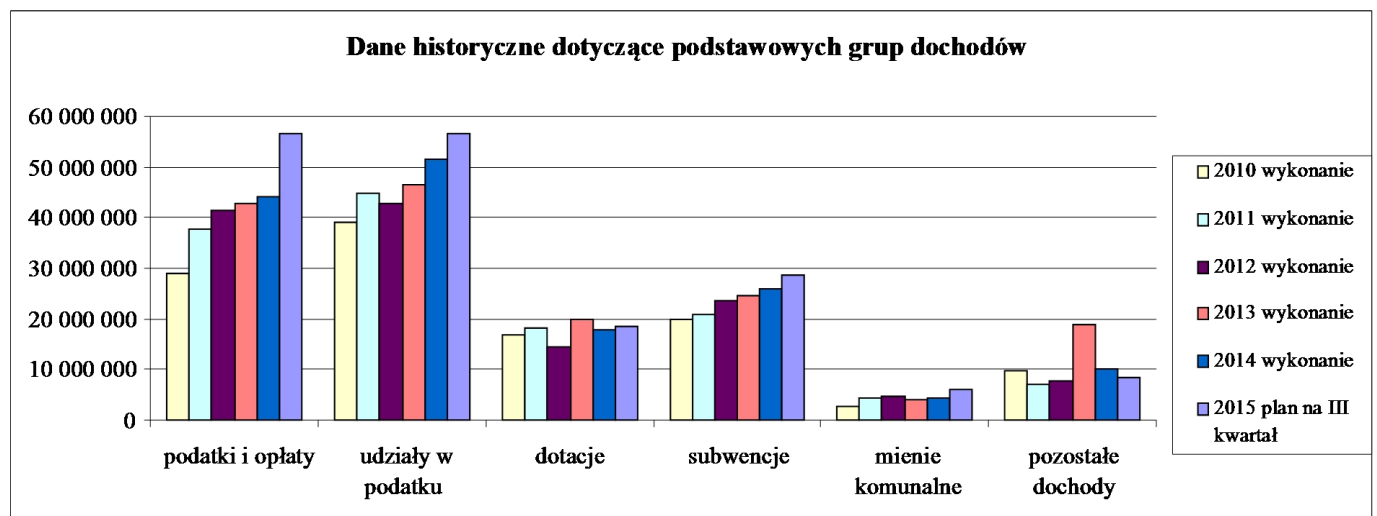
Kwota długu, wykazana w poszczególnych latach prognozy wynika z obliczenia: dług = zaciągnięte w roku poprzednim zobowiązania (w tym zobowiązania wymagalne) wg stanu na dzień 31 grudnia powiększone o planowane zaciągnięcie zobowiązań w roku bieżącym pomniejszone o planowaną spłatę długu.

W wieloletniej prognozie długu przyjęto, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, mających wpływ na dług, finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, wyemitowanych obligacji lub zaciągniętych kredytów. Szczegółowe wyjaśnienia w załączniku nr 1 do uchwały.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczona została dla poszczególnych lat, które obejmuje WPF w załączniku nr 2 do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036 oraz pokazana w załączniku nr 1 do uchwały w pozycji 9.7 i 9.7.1. Relacja ta wskazuje, że planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie może przekroczyć maksymalnego, dopuszczalnego wskaźnika spłaty, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z analizy wieloletniego programu finansowego wynika, że we wszystkich prognozowanych latach wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony.

Dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów

Grupy dochodów	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan III kwartał
podatki i opłaty	28 949 547	37 783 955	41 335 363	42 880 890	44 002 832	56 479 228
udziały w podatku	39 092 739	44 982 030	42 738 817	46 534 110	51 480 074	56 687 510
dotacje	16 913 905	18 173 636	14 493 130	19 810 848	17 757 157	18 474 049
subwencje	20 016 356	20 911 595	23 654 472	24 626 488	25 823 259	28 524 451
mienie komunalne	2 768 469	4 500 423	4 745 493	3 904 917	4 440 018	6 215 170
pozostałe dochody	9 936 193	7 181 437	7 732 670	18 999 798	10 164 108	8 513 038



PORĘCZENIA GMINY SWARZĘDZ W LATACH 2016 – 2025

poz. 2.1.1 WPF zał. Nr 1

Stan poręczeń na lata 2016-2025 - stan aktualny, zgodny z Uchwałą Nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.10.2015 r.				
	KREDYT KTÓREGO DOTYCZY PORĘCZENIE	SPLATA RAT KAPITAŁOWYCH	SPLATA ODSETEK	ŁĄCZNA KWOTA PORĘCZENIA
1	2	3	4	5
2016	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	88 029,29	411 625,26
	STBS	42 000,00		42 000,00
		365 595,97	88 029,29	453 625,26
2017	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	78 062,09	401 658,06
	STBS	42 000,00		42 000,00
		365 595,97	78 062,09	443 658,06
2018	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	68 354,21	391 950,18
	STBS	42 000,00		42 000,00
		365 595,97	68 354,21	433 950,18
2019	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	58 646,33	382 242,30
	STBS	42 000,00		42 000,00
		365 595,97	58 646,33	424 242,30
2020	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	49 098,03	372 694,00
	STBS	42 000,00		42 000,00
		365 595,97	49 098,03	414 694,00
2021	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	39 257,17	362 853,14
		323 595,97	39 257,17	362 853,14
2022	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	29 549,29	353 145,26
		323 595,97	29 549,29	353 145,26
2023	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	19 821,46	343 417,43
		323 595,97	19 821,46	343 417,43
2024	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	10 140,18	333 736,15
		323 595,97	10 140,18	333 736,15
2025	WFOŚIGW 18,6 mln	80 902,29	1 409,68	82 311,97
		80 902,29	1 409,68	82 311,97
	RAZEM	3 203 266,02	442 367,73	3 645 633,75

**NIEPORĘCZANE POŻYCZKI PRZEZ GMINĘ SWARZĘDZ W LATACH
2016 – 2036**

poz. 9.3 WPF zał. Nr 1

<i>Rok</i>	<i>KREDYT KTÓREGO DOTYCZY PORĘCZENIE</i>	<i>SPLATA RAT KAPITAŁOWYCH</i>	<i>SPLATA ODSETEK</i>	<i>ŁĄCZNA KWOTA PORĘCZENIA</i>
1	2	3	4	5
Stan poręczeń na lata 2016-2025 - stan aktualny, zgodny z pismem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z dnia 29.10.2015 r.				
2016	NFOŚiGW PZ I na zachowanie płynności	1 830 000,00	36 600,00	1 866 600,00
	NFOŚiGW PZ I	217 289,63	560 162,09	777 451,72
	NFOŚiGW PZ BIS Etap I	23 305,06	2 729,51	26 034,57
	NFOŚiGW PZ BIS Etap II	9 826,57	1 225,27	11 051,84
	NFOŚiGW PZIII	236 003,80	419 365,39	655 369,19
		2 316 425,06	1 020 082,26	3 336 507,32
2017	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	437 115,13	1 306 273,63
	NFOŚiGW PZ BIS Etap I	23 305,06	1 913,83	25 218,89
	NFOŚiGW PZ BIS Etap II	9 826,57	902,84	10 729,41
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	463 101,45	1 407 116,63
		1 846 305,31	903 033,25	2 749 338,56
2018	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	414 864,68	1 284 023,18
	NFOŚiGW PZ BIS Etap I	23 305,06	1 098,16	24 403,22
	NFOŚiGW PZ BIS Etap II	9 826,57	558,91	10 385,48
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	439 501,07	1 383 516,25
		1 846 305,31	856 022,82	2 702 328,13
2019	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	392 614,22	1 261 772,72
	NFOŚiGW PZ BIS Etap I	16 810,22	288,33	17 098,55
	NFOŚiGW PZ BIS Etap II	9 827,16	214,98	10 042,14
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	415 900,69	1 359 915,87
		1 839 811,06	809 018,22	2 648 829,28
2020	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	371 400,09	1 240 558,59
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	393 399,51	1 337 414,69
		1 813 173,68	764 799,60	2 577 973,28
2021	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	348 113,30	1 217 271,80
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	368 699,93	1 312 715,11

		1 813 173,68	716 813,23	2 529 986,91
2022	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	325 862,85	1 195 021,35
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	345 099,55	1 289 114,73
		1 813 173,68	670 962,40	2 484 136,08
2023	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	303 612,39	1 172 770,89
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	321 499,17	1 265 514,35
		1 813 173,68	625 111,56	2 438 285,24
2024	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	282 154,41	1 151 312,91
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	298 739,35	1 242 754,53
		1 813 173,68	580 893,76	2 394 067,44
2025	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	259 111,47	1 128 269,97
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	274 298,41	1 218 313,59
		1 813 173,68	533 409,88	2 346 583,56
2026	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	236 861,02	1 106 019,52
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	250 698,03	1 194 713,21
		1 813 173,68	487 559,05	2 300 732,73
2027	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	214 610,56	1 083 769,06
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	227 097,65	1 171 112,83
		1 813 173,68	441 708,21	2 254 881,89
2028	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	192 908,74	1 062 067,24
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	204 079,20	1 148 094,38
		1 813 173,68	396 987,94	2 210 161,62
2029	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	170 109,64	1 039 268,14
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	179 896,89	1 123 912,07
		1 813 173,68	350 006,53	2 163 180,21
2030	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	147 859,19	1 017 017,69
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	156 296,51	1 100 311,69
		1 813 173,68	304 155,70	2 117 329,38
2031	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	125 608,73	994 767,23
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	132 696,13	1 076 711,31
		1 813 173,68	258 304,86	2 071 478,54
2032	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	103 663,07	972 821,57
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	109 419,05	1 053 434,23
		1 813 173,68	213 082,12	2 026 255,80
2033	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	81 107,81	950 266,31
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	85 495,38	1 029 510,56
		1 813 173,68	166 603,19	1 979 776,87
2034	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	58 857,36	928 015,86
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	61 895,00	1 005 910,18
		1 813 173,68	120 752,36	1 933 926,04
2035	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	36 606,90	905 765,40
	NFOŚiGW PZIII	944 015,18	38 294,62	982 309,80
		1 813 173,68	74 901,52	1 888 075,20
2036	NFOŚiGW PZ I	869 171,12	14 417,39	883 588,51
	NFOŚiGW PZIII	944 038,25	14 758,91	958 797,16
		1 813 209,37	29 176,30	1 842 385,67

	RAZEM	38 672 834,99	10 323 384,76	48 996 219,75
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------