

**UCHWAŁA NR XXIII/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 maja 2016 r.

**w sprawie: zmiany 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 2016 r., poz. 446) 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036*, zmienionej uchwałą Nr XXI/210/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.05.2016

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	188 369 604,35	186 234 604,35	58 528 935,00	3 500 000,00	61 177 529,00	46 584 200,00	33 218 787,00	20 765 985,03	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	62 197 080,00	47 515 884,00	33 883 163,00	20 973 645,00	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	63 441 022,00	48 466 202,00	34 560 826,00	21 183 381,00	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	64 709 842,00	49 435 526,00	35 252 043,00	21 395 215,00	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	66 004 038,00	50 424 237,00	35 957 084,00	21 609 167,00	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	67 324 119,00	51 432 722,00	36 676 226,00	21 825 259,00	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	68 670 602,00	52 461 376,00	37 409 751,00	22 043 512,00	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	70 044 014,00	53 510 604,00	38 157 946,00	22 263 947,00	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	71 444 895,00	54 580 816,00	38 921 105,00	22 486 587,00	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	72 873 792,00	55 672 432,00	39 699 527,00	22 711 452,00	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	74 331 268,00	56 785 881,00	40 493 518,00	22 938 567,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 000 000,00	217 000 000,00	72 773 374,00	3 500 000,00	75 817 894,00	57 921 599,00	41 303 388,00	23 167 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 000 000,00	223 000 000,00	74 228 841,00	3 500 000,00	77 334 252,00	59 080 031,00	42 129 456,00	24 991 814,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 000 000,00	229 000 000,00	75 713 418,00	3 500 000,00	78 880 938,00	60 261 632,00	42 972 045,00	27 333 658,00	0,00	0,00	0,00
2030	234 000 000,00	234 000 000,00	77 227 686,00	3 500 000,00	80 458 556,00	61 466 865,00	43 831 486,00	27 757 658,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000 000,00	240 000 000,00	78 772 240,00	3 500 000,00	82 067 727,00	62 696 202,00	44 708 116,00	30 265 413,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 000 000,00	247 000 000,00	80 347 685,00	3 500 000,00	83 709 081,00	63 950 126,00	45 602 278,00	32 858 547,00	0,00	0,00	0,00
2033	249 000 000,00	249 000 000,00	81 151 162,00	3 500 000,00	84 546 172,00	64 589 627,00	46 058 301,00	33 442 133,00	0,00	0,00	0,00
2034	252 000 000,00	252 000 000,00	81 962 674,00	3 500 000,00	85 391 633,00	65 235 523,00	46 518 884,00	34 051 554,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 000 000,00	255 000 000,00	82 782 301,00	3 500 000,00	86 245 549,00	65 887 878,00	46 984 073,00	34 687 070,00	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 ^x	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	258 000 000,00	258 000 000,00	83 610 124,00	3 500 000,00	87 108 005,00	66 546 757,00	47 453 914,00	35 348 942,00	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	188 814 604,35	151 700 869,35	349 680,00	349 680,00	0,00	2 647 835,26	2 647 835,26	0,00	0,00	37 113 735,00
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	223 000 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2029	229 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2030	234 000 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2031	240 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2032	247 000 000,00	212 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2033	249 000 000,00	214 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2034	252 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2035	255 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2036	258 000 000,00	223 000 000,00	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	34 533 735,00	34 533 735,00
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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1))}{((1.1.) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,66%	6,48%	2 941 934,58	8,04%	18,88%	20,22%	20,52%	TAK	TAK
2017	6,63%	6,39%	2 691 284,21	7,86%	17,55%	21,33%	21,63%	TAK	TAK
2018	6,39%	6,16%	2 647 228,91	7,57%	17,20%	19,98%	20,28%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,67%	2 596 685,20	7,03%	16,75%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,29%	2 528 646,70	6,59%	16,41%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2021	4,15%	3,97%	2 483 753,12	5,22%	15,58%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,75%	2 440 857,42	4,96%	16,01%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,58%	2 397 961,72	4,74%	16,18%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,00%	2 356 593,81	3,11%	16,35%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,44%	2 312 170,32	2,51%	16,28%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	2 269 274,62	1,06%	16,05%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	2 226 378,92	1,03%	16,13%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	2 184 540,93	0,98%	15,70%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2 140 587,53	0,93%	14,85%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 097 691,83	0,90%	14,96%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 054 796,13	0,86%	14,58%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	2 012 488,05	0,81%	14,17%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 969 004,74	0,79%	14,06%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 926 109,04	0,76%	13,89%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 883 213,34	0,74%	13,73%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 840 470,86	0,71%	13,57%	13,89%	13,89%	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	58 997 629,27	13 459 400,55	41 017 532,19	7 649 519,19	33 368 013,00	28 368 013,00	5 000 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	60 177 580,92	13 728 588,48	38 503 476,73	6 653 476,73	31 850 000,00	25 950 000,00	5 900 000,00	0,00		
2018	9 171 750,00	9 171 750,00	61 381 132,51	14 003 159,55	24 410 294,11	2 510 294,11	21 900 000,00	20 900 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	62 608 754,54	14 283 222,10	22 445 048,52	1 495 048,52	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	Wydanki 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	38 284,68	16 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	46 638,21	24 804,21	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	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
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 XXIII/220/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 17.05.2016

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)				205 274 485,61	41 017 532,19	38 503 476,73	24 410 294,11	22 445 048,52	19 757 518,41
1.a	- wydatki bieżące				61 289 568,02	7 649 519,19	6 653 476,73	2 510 294,11	1 495 048,52	2 057 518,41
1.b	- wydatki majątkowe				143 984 917,59	33 368 013,00	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:				3 739 169,89	605 114,68	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 373,30	19 834,68	14 400,00	14 400,00	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
1.1.1.2	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	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	2016	2 671 796,59	585 280,00	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	139 750 167,32
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	13 982 154,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 768 013,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 914,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 634,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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						
1.1.2.2	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
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				201 535 315,72	40 412 417,51	38 489 076,73	24 395 894,11	22 445 048,52	19 757 518,41
1.3.1	- wydatki bieżące				61 219 194,72	7 629 684,51	6 639 076,73	2 495 894,11	1 495 048,52	2 057 518,41
1.3.1.1	Eksplatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	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	Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek)	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	SWARZĘDZ	2013	2018	918 398,91	221 750,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2016	1 268 770,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	494 879,00	136 666,00	101 205,00	86 400,00	43 200,00	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
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
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	139 116 252,64
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	13 933 519,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 903,00

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

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	Remonty dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+)	SWARZĘDZ	2017	2018	5 946,00	0,00	5 020,00	926,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+)	SWARZĘDZ	2017	2018	5 430,00	0,00	4 680,00	750,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2017	1 190 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożanej - 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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00
------	------	------	------	------	----------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 844,28
------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	2036	28 658 881,83	2 683 232,51	1 223 437,33	1 846 782,59	1 202 011,51	1 831 669,89
1.3.1.15	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 078 223,02	0,00	233 513,40	233 825,52	229 837,01	225 848,52
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	2017	4 802 255,00	366 127,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 316 121,00	32 782 733,00	31 850 000,00	21 900 000,00	20 950 000,00	17 700 000,00
1.3.2.1	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	SWARZĘDZ	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	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
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
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	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	1 116 127,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 182 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.2	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	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	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu - Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	SWARZĘDZ	2016	2017	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	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	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	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	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2003	2020	4 005 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	SWARZĘDZ	2016	2017	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	2018	4 405 500,00	2 000 000,00	450 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2020	12 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00

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

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	2 000 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
------	------	------	------	------	---------------

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						
1.3.2.11	<i>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</i>	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	<i>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</i>	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	<i>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</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	2 117 000,00	917 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	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	<i>Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej</i>	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	<i>Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 100.000; Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa plac - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wie</i>	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	1 817 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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	6 308 133,00	4 590 733,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	5 935 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	1 993 188,00	100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

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	5 590 733,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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

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 Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2020	6 170 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	6 823 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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

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	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	5 050 000,00
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
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						
1.3.2.33	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	7 080 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach - w ramach poddziałania 3.3.1 WRPO 2014+ (poprzednia nazwa: Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego)	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	2 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+)	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru (autobusy) - w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m)	SWARZĘDZ	2017	2018	2 700 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	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
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	6 150 000,00

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	7 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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

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						
1.3.2.41	<i>Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2020	1 350 000,00	250 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2014	2018	725 000,00	25 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
------	------	------	------	------	------------

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 188.369.604,35 zł w tym:

a) dochodów bieżących – 186.234.604,35 zł:

b) dochodów majątkowych – 2.135.000,00 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 188.814.604,35 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 151.700.869,35 zł

b) wydatków majątkowych – 37.113.735,00 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 33.368.013,00 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 **w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):**

w zakresie zadań bieżących wprowadza się zmiany:

Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2016 o kwotę 557.733 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (kwotę przenosi się do planu wydatków majątkowych).

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2016 o kwotę 383.873 zł, natomiast na rok 2017 wprowadza się plan środków finansowych w wysokości 750.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.116.127 zł.

Równanie i utwardzanie dróg – umowy zewnętrzne - wprowadza się plan środków finansowych na rok 2017 w wysokości 700.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 700.000 zł. Zapewnienie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na wcześniejsze przeprowadzenie postępowań przetargowych, co zabezpiecza zamawiającego przed ewentualnym brakiem wyłonienia wykonawcy do realizacji prac w pierwszym kwartale 2017 roku.

Remonty dróg bitumicznych – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2017 w wysokości 700.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 700.000 zł. Zapewnienie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na wcześniejsze przeprowadzenie postępowań przetargowych, co zabezpiecza zamawiającego przed ewentualnym brakiem wyłonienia wykonawcy do realizacji prac w pierwszym kwartale 2017 roku.

Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną – zwiększa się plan finansowy na rok 2016 o kwotę 32.600 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek) – wprowadza się do planu finansowego na rok 2016 kwotę 20.000 zł, na rok 2017 – 20.000 zł, na rok 2018 – 20.000 zł oraz na rok 2019 - 20.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 80.000 zł.

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+) – wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 5.020 zł, na rok 2018 kwotę 926 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.946 zł.

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) – wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 4.680 zł, na rok 2018 kwotę 750 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.430 zł.

w zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2016 o kwotę 803.733 zł i ustala się limit zobowiązania do kwoty 5.590.733 zł.

Zadanie pn. **Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** otrzymuje nowe brzmienie pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach – w ramach poddziałania 3.3.1 WRPO 2014+** – zmniejsza się plan finansowy w roku 2016 o kwotę 1.000.000 oraz w roku 2017 o kwotę 1.000.000 zł i w roku 2018 - 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.800.000 zł.

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2016 o kwotę 1.000.000 zł oraz zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.100.000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.000.000 zł.

Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000.000 zł.

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru (autobusy) – w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m) – wprowadza się do planu finansowego na rok

2017 kwotę 2.500.000 zł, natomiast na rok 2018 – 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.700.000 zł.

Zadanie pn. **Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 100.000; Modernizacja ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie - 100.000)** otrzymuje nowe brzmienie: **Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 100.000; Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie - 100.000)**

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) – wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 200.000 zł, natomiast na rok 2018 – 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

Budowa obwodnicy Swarzędza – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 200.000 zł, natomiast na rok 2018 o kwotę 300.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.700.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie – zmniejsza się plan finansowy na rok 2016 o kwotę 246.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.817.000 zł.