

**UCHWAŁA NR XXVII/258/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 września 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., uchwałą Nr XXIII/220/2016 z dnia 17 maja 2016r., uchwałą Nr XXIV/238/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXVI/251/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.,

w związku z Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.59.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 maja 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.71.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, 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 XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.09.2016

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⁾	z tego:		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	203 948 858,67	200 876 359,67	58 759 955,00	3 500 000,00	61 368 385,00	46 584 200,00	32 862 871,00	35 021 625,35	3 072 499,00	1 075 000,00	1 197 499,00	
2017	203 321 500,00	201 321 500,00	59 935 154,40	3 500 000,00	62 391 753,12	47 515 884,00	33 520 128,68	37 024 463,80	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	206 806 000,00	204 806 000,00	61 133 857,21	3 500 000,00	63 639 588,58	48 466 202,00	34 190 530,99	37 395 171,52	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	210 547 500,00	208 547 500,00	62 356 534,27	3 500 000,00	64 912 379,91	49 435 526,00	34 874 342,09	37 769 123,43	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	214 489 999,00	212 489 999,00	63 603 664,48	3 500 000,00	66 210 626,67	50 424 237,00	35 571 829,08	38 146 814,51	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	218 000 000,00	216 000 000,00	64 875 737,75	3 500 000,00	67 534 839,45	51 432 722,00	36 283 265,98	38 528 282,99	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	222 000 000,00	220 000 000,00	66 173 252,04	3 500 000,00	68 885 536,85	52 461 376,00	37 008 931,78	38 913 566,23	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	226 000 000,00	224 000 000,00	67 496 717,36	3 500 000,00	70 263 247,55	53 510 604,00	37 749 110,39	39 302 701,77	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	230 000 000,00	228 000 000,00	68 846 651,75	3 500 000,00	71 668 513,22	54 580 816,00	38 504 092,68	39 695 729,32	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	234 000 000,00	232 000 000,00	70 223 585,29	3 500 000,00	73 101 882,59	55 672 432,00	39 274 174,43	40 092 685,74	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	236 000 000,00	236 000 000,00	71 628 057,09	3 500 000,00	74 563 920,40	56 785 881,00	40 059 658,38	40 493 613,08	0,00	0,00	0,00	
2027	240 000 000,00	240 000 000,00	73 060 618,33	3 500 000,00	76 055 199,45	57 921 599,00	40 860 851,19	40 898 548,54	0,00	0,00	0,00	
2028	246 000 000,00	246 000 000,00	74 521 830,22	3 500 000,00	77 576 303,56	59 080 031,00	41 678 068,45	42 899 716,50	0,00	0,00	0,00	
2029	252 000 000,00	252 000 000,00	76 012 267,00	3 500 000,00	79 127 830,59	60 261 632,00	42 511 629,70	44 920 896,15	0,00	0,00	0,00	
2030	258 000 000,00	258 000 000,00	77 532 511,98	3 500 000,00	80 710 386,44	61 466 865,00	43 361 862,40	46 962 287,59	0,00	0,00	0,00	
2031	264 000 000,00	264 000 000,00	79 083 162,50	3 500 000,00	82 324 594,05	62 696 202,00	44 229 099,92	49 024 092,95	0,00	0,00	0,00	
2032	270 000 000,00	270 000 000,00	80 664 825,95	3 500 000,00	83 971 085,39	63 950 126,00	45 113 681,00	51 106 516,35	0,00	0,00	0,00	
2033	274 000 000,00	274 000 000,00	81 471 474,36	3 500 000,00	84 810 796,43	64 589 627,00	45 564 818,64	53 209 764,00	0,00	0,00	0,00	
2034	278 000 000,00	278 000 000,00	82 286 189,49	3 500 000,00	85 658 903,68	65 235 523,00	46 020 466,82	55 334 044,12	0,00	0,00	0,00	
2035	284 000 000,00	284 000 000,00	83 109 051,64	3 500 000,00	86 515 492,38	65 887 878,00	46 480 671,64	57 479 567,04	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	289 000 000,00	289 000 000,00	83 940 142,15	3 500 000,00	87 380 647,82	66 546 757,00	46 945 478,63	59 646 545,19	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	207 683 857,67	166 321 310,67	225 009,07	225 009,07	0,00	2 648 722,28	2 648 722,28	0,00	0,00	41 362 547,00
2017	203 863 250,00	167 321 750,00	443 658,06	443 658,06	0,00	2 605 100,00	2 605 100,00	0,00	0,00	36 541 500,00
2018	197 334 250,00	171 348 250,00	433 950,18	433 950,18	0,00	2 445 400,00	2 445 400,00	0,00	0,00	25 986 000,00
2019	201 407 500,00	174 600 000,00	424 242,30	424 242,30	x	1 887 600,00	1 887 600,00	0,00	0,00	26 807 500,00
2020	205 000 000,00	180 000 000,00	414 694,00	414 694,00	x	1 368 800,00	1 368 800,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2021	211 000 000,00	185 000 000,00	362 853,14	362 853,14	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2022	215 000 000,00	187 500 000,00	353 145,26	353 145,26	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
2023	219 000 000,00	190 500 000,00	343 417,43	343 417,43	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
2024	226 000 000,00	193 500 000,00	333 736,15	333 736,15	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
2025	231 000 000,00	197 000 000,00	82 311,97	82 311,97	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2026	236 000 000,00	201 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2027	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
2028	246 000 000,00	211 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2029	252 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2030	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
2031	264 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2032	270 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2033	274 000 000,00	239 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2034	278 000 000,00	243 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2035	284 000 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2036	289 000 000,00	254 000 000,00	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	-3 734 999,00	13 289 999,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	11 199 999,00	1 644 999,00	0,00	0,00
2017	-541 750,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	541 750,00	0,00	0,00
2018	9 471 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 489 999,00	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	9 458 250,00	9 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 471 750,00	9 471 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 489 999,00	9 489 999,00	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 przychodowych.

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	55 559 999,00	0,00	34 555 049,00	36 645 049,00
2017	56 101 749,00	0,00	33 999 750,00	33 999 750,00
2018	46 629 999,00	0,00	33 457 750,00	33 457 750,00
2019	37 489 999,00	0,00	33 947 500,00	33 947 500,00
2020	28 000 000,00	0,00	32 489 999,00	32 489 999,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [10.] - [15.1.1.]})}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [10.] - [15.1.1.]})}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1.] + [15.2.2.] + [15.1.1.]})}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,09%	5,98%	2 746 194,34	7,33%	17,47%	20,22%	20,52%	TAK	TAK
2017	6,15%	5,93%	2 691 284,21	7,26%	16,72%	20,86%	21,16%	TAK	TAK
2018	5,97%	5,76%	2 647 228,91	7,04%	16,18%	19,24%	19,53%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,24%	2 596 685,20	6,47%	16,12%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,06%	2 528 646,70	6,24%	15,15%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,62%	2 483 753,12	4,76%	14,22%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,43%	2 440 857,42	4,53%	14,64%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,28%	2 397 961,72	4,34%	14,82%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,83%	2 356 593,81	2,86%	15,00%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,32%	2 312 170,32	2,31%	14,96%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	2 269 274,62	0,96%	14,62%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	2 226 378,92	0,93%	14,58%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	2 184 540,93	0,89%	14,23%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2 140 587,53	0,85%	13,49%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 097 691,83	0,81%	13,57%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 054 796,13	0,78%	13,26%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	2 012 488,05	0,75%	12,96%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 969 004,74	0,72%	12,77%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 926 109,04	0,69%	12,59%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 883 213,34	0,66%	12,32%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 840 470,86	0,64%	12,11%	12,56%	12,56%	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	59 330 656,27	14 593 550,55	43 620 699,97	9 938 687,97	33 682 012,00	28 862 012,00	4 820 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	60 517 268,46	14 885 421,48	42 111 935,23	6 965 435,23	35 146 500,00	29 125 000,00	6 021 500,00	0,00		
2018	9 471 750,00	9 471 750,00	61 727 613,80	15 183 129,21	26 400 644,11	2 514 644,11	23 886 000,00	22 886 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	9 140 000,00	9 140 000,00	62 962 165,46	15 486 791,15	26 252 548,52	1 495 048,52	24 757 500,00	24 757 500,00	0,00	0,00		
2020	9 489 999,00	9 489 999,00	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	329 959,74	308 125,74	0,00	776 127,00	776 127,00	0,00	371 103,46	304 041,27	0,00
2017	322 008,50	318 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322 008,50	318 624,50	0,00
2018	14 400,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	11 016,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	9 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 471 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 489 999,00	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 XXVII/258/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27.09.2016

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)				217 283 961,89	43 620 699,97	42 111 935,23	26 400 644,11	26 252 548,52	19 757 518,41
1.a	- wydatki bieżące				63 895 045,30	9 938 687,97	6 965 435,23	2 514 644,11	1 495 048,52	2 057 518,41
1.b	- wydatki majątkowe				153 388 916,59	33 682 012,00	35 146 500,00	23 886 000,00	24 757 500,00	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:				4 379 597,17	937 933,46	322 008,50	14 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				710 800,58	352 653,46	322 008,50	14 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Projekt Kameleon- zmieniam się" realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Swarzędz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	603 042,50	301 240,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+, 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	35 526,83	13 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt ERASMUS+ Akcja Mobilność Edukacyjna EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	29 031,25	23 225,25	5 806,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	149 738 056,09
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	16 486 741,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 251 314,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 341,96

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 061,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 042,50

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,21
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 031,25
------	------	------	------	------	-----------

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						
1.1.1.4	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej - Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT	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	Urząd Gminy 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
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				212 904 364,72	42 682 766,51	41 789 926,73	26 386 244,11	26 252 548,52	19 757 518,41
1.3.1	- wydatki bieżące				63 184 244,72	9 586 034,51	6 643 426,73	2 500 244,11	1 495 048,52	2 057 518,41
1.3.1.1	Eksploracja 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) - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148 463 714,13
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	15 797 679,88
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
------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.3	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	25 050,00	16 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2018	918 398,91	221 750,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Remonty dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii	SWARZĘDZ	2017	2018	5 946,00	0,00	5 020,00	926,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii	SWARZĘDZ	2017	2018	5 430,00	0,00	4 680,00	750,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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 U	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2017	1 130 000,00	240 000,00	300 000,00	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	8 700,00
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	1 400 000,00
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	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 460,24

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	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
1.3.1.13	Usługa zastępstwa w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT - Świadczenie usług na rzecz Gminy Swarzędz w zakresie odzyskiwania podatku VAT	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	1 102 731,00	250 000,00	276 365,00	276 366,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Zakup usług remontowych-oświetlenie ulic, placow, dróg- sygnalizacja świetlna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	2 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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

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

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	1 116 127,00

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	- wydatki majątkowe				149 720 120,00	33 096 732,00	35 146 500,00	23 886 000,00	24 757 500,00	17 700 000,00
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 - Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	2 650 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	5 635 000,00	0,00	2 500 000,00	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	4 605 000,00	1 400 000,00	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

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	132 666 034,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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	3 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 487,25
------	------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2.8	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	3 905 500,00	300 000,00	1 650 000,00	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
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	514 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	770 000,00	270 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	837 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2016	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej	SWARZĘDZ	2016	2020	2 150 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.16	<i>Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 70.000; 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 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;</i>	SWARZĘDZ	2016	2020	7 470 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.17	<i>Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	SWARZĘDZ	2017	2019	8 215 000,00	0,00	821 500,00	3 286 000,00	4 107 500,00	0,00
1.3.2.18	<i>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</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2018	6 308 133,00	4 590 733,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	5 935 000,00	5 000 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2.21	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 Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	1 993 188,00	100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	1 070 000,00	25 000,00	475 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2020	7 470 000,00	3 400 000,00	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	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - 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, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Pl. Powst. Wielkopolskich, Bednarska Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płó	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	5 748 000,00	475 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	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	7 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) (poprzednia nazwa: Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	7 743 300,00	2 800 000,00	900 000,00	0,00	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
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	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	2 520 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) - 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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 815,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2.37	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	10 680 000,00	1 500 000,00	8 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozwój elektornicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz - Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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) - Poprawa warunków oraz zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacji publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	2 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.41	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+) - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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) - Zapewnienie wysokiej jakości transportu zbiorowego	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.43	<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	1 949 999,00	1 249 999,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.44	<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	1 949 999,00

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 – 203.948.858,67 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 200.876.359,67 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 35.021.625,35 zł

b) dochodów majątkowych – 3.072.499 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.197.499 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 207.683.857,67, w tym:

a) wydatków bieżących – 166.321.310,67 zł

b) wydatków majątkowych – 41.362.547,00 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 33.682.012,00 zł.

3) Długu 55.559.999 zł

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2017 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 203.321.500,00 zł w tym:

a) dochodów bieżących – 201.321.500 zł, w tym:

b) dochodów majątkowych – 2.000.000 zł, w tym:

2) Wydatków budżetowych ogółem – 203.863.250,00 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 167.321.750,00 zł

b) wydatków majątkowych – 36.541.500,00 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 35.146.500 zł

3) Długu 56.101.749 zł

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 206.806.000,00 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 204.806.000,00 zł, w tym:

b) dochodów majątkowych – 2.000.000,00 zł, w tym:

2) Wydatków budżetowych ogółem – 197.334.250,00 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 171.348.250,00 zł

b) wydatków majątkowych – 25.986.000,00 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 23.886.000,00 zł.

3) Długu 46.629.999 zł

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 210.547.500,00 zł w tym:

a) dochodów bieżących – 208.547.500,00 zł, w tym:

b) dochodów majątkowych – 2.000.000,00 zł, w tym:

2) Wydatków budżetowych ogółem – 201.407.500,00 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 174.600.000,00 zł

b) wydatków majątkowych – 26.807.500,00 zł.

3) Długu 37.489.999 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 214.489.999,00 zł w tym:

a) dochodów bieżących – 212.489.999,00 zł, w tym:

b) dochodów majątkowych – 2.000.000,00 zł, w tym:

2) Wydatków budżetowych ogółem – 205.000.000,00 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 180.000.000,00 zł

b) wydatków majątkowych – 25.000.000,00 zł.

3) Długu 28.000.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 47.805.931,74 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 **w części 1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**

Projekt "Kameleon – zmieniam się" realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe - wprowadza się do planu na rok 2016 kwotę 301.240 zł, natomiast w roku 2017 kwotę 301.802,50 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 603.042,50 zł.

Projekt ERASMUS +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS - nowe horyzonty (umowa nr 2016-1-PL01-KA105-025256 z dnia 12.07.2016r.) - wprowadza się do planu finansowego na rok 2016 kwotę 23.225,25 zł natomiast w roku 2017 kwotę 5.806,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 29.031,25 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 następujące zmiany:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2016 o kwotę 10.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 455.460,24 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Przebudowa ulic w Bogucinie – zmniejsza się plan finansowy na rok 2016 o kwotę 10.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.021.815,00 zł.

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zmniejsza się plan finansowy na rok 2016 o kwotę 71.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.500.000,00 zł.

Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem – zwiększa się plan finansowy na rok 2016 o kwotę 699.999 zł, natomiast w roku 2017 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 400.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.949.999 zł.

Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz – wprowadza się do planu finansowego na rok 2016 kwotę 700.000 zł natomiast kwotę 400.000 zł na rok 2017 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.100.000 zł.

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) – zwiększa się plan finansowy na rok 2016 o kwotę 1.800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.700.000 zł.