

**UCHWAŁA NR XXXI/299/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 20 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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., uchwałą Nr XXVII/258/2016 z dnia 27 września 2016r., uchwałą Nr XXVIII/269/2016 z dnia 11 października 2016r., uchwałą Nr XXIX/271/2016 z dnia 25 października 2016r., uchwałą Nr XXX/279/2016 z dnia 29 listopada 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 XXXI/299/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.12.2016

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	211 036 069,30	206 022 082,30	58 759 955,00	4 000 000,00	62 427 945,32	46 584 200,00	32 862 871,00	39 414 336,17	5 013 987,00	1 479 000,00	2 734 987,00	
2017	224 349 761,09	219 921 237,68	66 619 467,00	4 500 000,00	63 085 713,18	48 682 100,00	36 520 656,00	41 010 673,50	4 428 523,41	1 790 000,00	2 398 523,41	
2018	229 900 000,00	226 900 000,00	67 951 856,00	4 500 000,00	64 347 427,00	49 655 742,00	37 251 069,00	41 420 780,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	233 900 000,00	230 900 000,00	69 310 893,00	4 500 000,00	65 634 375,00	50 648 856,00	37 996 090,00	41 834 987,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	238 000 000,00	235 000 000,00	70 697 111,00	4 500 000,00	66 947 062,00	51 661 833,00	38 756 012,00	42 253 337,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	242 000 000,00	239 000 000,00	72 111 053,00	4 500 000,00	68 286 003,00	52 695 070,00	39 531 132,00	42 675 870,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	246 000 000,00	243 000 000,00	73 553 274,00	4 500 000,00	69 651 723,00	53 748 971,00	40 321 754,00	43 102 629,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	250 000 000,00	247 000 000,00	75 024 339,00	4 500 000,00	71 044 757,00	54 823 950,00	41 128 189,00	43 533 655,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	254 000 000,00	251 000 000,00	76 524 826,00	4 500 000,00	72 465 652,00	55 920 429,00	41 950 753,00	43 968 992,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	258 000 000,00	255 000 000,00	78 055 323,00	4 500 000,00	73 914 965,00	57 038 838,00	42 789 768,00	44 408 682,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	258 000 000,00	258 000 000,00	79 616 429,00	4 500 000,00	75 393 264,00	58 179 615,00	43 645 563,00	44 852 769,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 000 000,00	260 000 000,00	81 208 758,00	4 500 000,00	76 901 129,00	59 343 207,00	44 518 474,00	45 301 297,00	0,00	0,00	0,00	
2028	262 000 000,00	262 000 000,00	82 832 933,00	4 500 000,00	78 439 152,00	60 530 071,00	45 408 843,00	45 754 310,00	0,00	0,00	0,00	
2029	264 000 000,00	264 000 000,00	83 661 262,00	4 500 000,00	80 007 936,00	61 740 672,00	46 317 020,00	46 211 853,00	0,00	0,00	0,00	
2030	266 000 000,00	266 000 000,00	84 497 874,00	4 500 000,00	81 608 094,00	62 358 079,00	46 780 191,00	46 673 973,00	0,00	0,00	0,00	
2031	268 000 000,00	268 000 000,00	85 342 853,00	4 500 000,00	82 424 175,00	62 981 659,00	47 247 994,00	47 140 713,00	0,00	0,00	0,00	
2032	270 000 000,00	270 000 000,00	86 196 282,00	4 500 000,00	83 248 416,00	63 611 475,00	47 720 473,00	47 612 120,00	0,00	0,00	0,00	
2033	272 000 000,00	272 000 000,00	87 058 244,00	4 500 000,00	84 080 901,00	64 247 590,00	48 197 678,00	48 088 242,00	0,00	0,00	0,00	
2034	274 000 000,00	274 000 000,00	87 428 827,00	4 500 000,00	84 921 709,00	64 890 066,00	48 579 654,00	48 569 124,00	0,00	0,00	0,00	
2035	276 000 000,00	276 000 000,00	87 803 115,00	4 500 000,00	85 770 925,00	65 538 966,00	48 971 142,00	48 954 815,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2036	278 000 000,00	278 000 000,00	88 181 145,00	4 500 000,00	86 628 634,00	66 194 355,00	49 345 854,00	49 344 362,00	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	215 311 068,30	172 032 843,30	225 009,07	225 009,07	0,00	2 648 722,28	2 648 722,28	0,00	0,00	43 278 225,00
2017	234 891 511,09	188 536 188,65	443 658,06	443 658,06	0,00	2 605 100,00	2 605 100,00	0,00	0,00	46 355 322,44
2018	220 428 250,00	189 642 250,00	433 950,18	433 950,18	0,00	2 545 400,00	2 545 400,00	0,00	0,00	30 786 000,00
2019	224 760 000,00	191 452 500,00	424 242,30	424 242,30	x	2 127 600,00	2 127 600,00	0,00	0,00	33 307 500,00
2020	228 510 001,00	200 000 000,00	414 694,00	414 694,00	x	1 608 800,00	1 608 800,00	0,00	0,00	28 510 001,00
2021	233 000 000,00	203 000 000,00	362 853,14	362 853,14	x	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2022	237 000 000,00	205 000 000,00	353 145,26	353 145,26	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2023	241 000 000,00	207 000 000,00	343 417,43	343 417,43	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2024	248 000 000,00	210 000 000,00	333 736,15	333 736,15	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2025	253 000 000,00	213 000 000,00	82 311,97	82 311,97	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2026	258 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2027	260 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2028	262 000 000,00	219 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2029	264 000 000,00	221 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2030	266 000 000,00	223 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2031	268 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2032	270 000 000,00	227 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2033	272 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2034	274 000 000,00	231 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2035	276 000 000,00	233 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2036	278 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00

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	-4 274 999,00	13 829 999,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	11 199 999,00	1 644 999,00	0,00	0,00
2017	-10 541 750,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	10 541 750,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	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	
			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 ust. 3a 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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	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	33 989 239,00	36 619 239,00
2017	66 101 749,00	0,00	31 385 049,03	31 385 049,03
2018	56 629 999,00	0,00	37 257 750,00	37 257 750,00
2019	47 489 999,00	0,00	39 447 500,00	39 447 500,00
2020	38 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2021	29 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2022	20 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2023	11 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2024	5 000 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2025	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2026	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2027	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2028	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2029	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2030	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2031	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2032	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2033	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2034	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2035	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2036	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,89%	5,78%	2 435 963,10	6,94%	16,81%	20,22%	20,52%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,38%	2 347 987,00	6,42%	14,79%	20,64%	20,94%	TAK	TAK
2018	5,42%	5,23%	2 309 746,56	6,23%	16,21%	18,37%	18,67%	TAK	TAK
2019	5,00%	4,82%	2 265 017,72	5,79%	16,87%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,66%	2 202 514,75	5,59%	14,71%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,19%	2 163 715,35	5,08%	14,88%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2022	4,13%	3,99%	2 126 634,51	4,85%	15,45%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,82%	2 089 553,67	4,66%	16,00%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,48%	2 053 785,04	3,29%	16,14%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2025	2,02%	1,99%	2 015 391,99	2,77%	16,28%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	1 978 311,16	0,77%	16,67%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	1 941 230,32	0,75%	16,54%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	1 905 055,32	0,73%	16,41%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	1 867 068,64	0,71%	16,29%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	1 829 987,80	0,69%	16,17%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	1 792 906,97	0,67%	16,04%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 756 325,60	0,65%	15,93%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 718 745,29	0,63%	15,81%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 681 664,45	0,61%	15,69%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 644 583,61	0,60%	15,58%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 466 909,18	0,53%	15,47%	15,69%	15,69%	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	60 102 666,57	14 623 900,55	46 123 895,63	10 485 577,63	35 638 318,00	30 865 500,00	4 772 818,00	0,00		
2017	0,00	0,00	64 374 108,00	14 269 385,00	55 330 545,59	10 371 806,59	44 958 739,00	37 365 000,00	7 593 739,00	0,00		
2018	9 471 750,00	9 471 750,00	66 305 331,00	14 554 772,00	30 796 950,11	3 054 644,11	27 742 306,00	27 742 306,00	0,00	0,00		
2019	9 140 000,00	9 140 000,00	68 294 491,00	14 845 867,00	30 570 993,52	1 725 048,52	28 845 945,00	28 845 945,00	0,00	0,00		
2020	9 489 999,00	9 489 999,00	70 343 326,00	15 142 784,00	19 987 518,41	2 287 518,41	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00		
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 432 904,61	1 432 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 046 156,75	2 046 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 394 465,03	1 394 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 036 889,71	2 036 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 193 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 342 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 695 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	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 XXXI/299/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 20.12.2016

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)				241 970 518,91	46 123 895,63	55 330 545,59	30 796 950,11	30 570 993,52	19 987 518,41
1.a	- wydatki bieżące				68 868 306,32	10 485 577,63	10 371 806,59	3 054 644,11	1 725 048,52	2 287 518,41
1.b	- wydatki majątkowe				173 102 212,59	35 638 318,00	44 958 739,00	27 742 306,00	28 845 945,00	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:				9 611 587,17	937 933,46	1 515 747,50	2 356 706,00	1 695 945,00	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
1 432 904,61	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
1 432 904,61	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	134 211 301,39
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	10 307 313,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 903 988,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 988,86

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 998,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 179,40

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 koordynatroya 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				8 900 786,59	585 280,00	1 193 739,00	2 342 306,00	1 695 945,00	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	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	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	5 231 990,00	0,00	1 193 739,00	2 342 306,00	1 695 945,00	0,00
1.1.2.3	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				232 358 931,74	45 185 962,17	53 814 798,09	28 440 244,11	28 875 048,52	19 987 518,41
1.3.1	- wydatki bieżące				68 157 505,74	10 132 924,17	10 049 798,09	3 040 244,11	1 725 048,52	2 287 518,41
1.3.1.1	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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
1 432 904,61	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
1 432 904,61	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 990,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128 552 312,53
1 748 358,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	9 880 314,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,00

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						
1.3.1.2	<i>Eksploracja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - Wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2013	2018	489 445,00	72 309,00	75 750,00	30 844,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek) - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.4	<i>Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2018	25 050,00	16 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2013	2021	1 858 398,91	221 750,00	249 106,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.6	<i>Ochrona urzędu - budynki: Ratusz, ul. Poznańska 25, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe - Ochrona mienia</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2017	345 000,00	125 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2011	2016	1 268 770,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Opracowanie operatów wodnoprawnych - Odporowadzanie wód opadowych i roztopowych</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2014	2019	494 879,00	136 666,00	101 205,00	86 400,00	43 200,00	0,00
1.3.1.10	<i>Remonty dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2017	1 670 000,00	970 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii</i>	<i>SWARZĘDZ</i>	2017	2018	5 946,00	0,00	5 020,00	926,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 449,16

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 686,87
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 468,69
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 671,50
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199,50
------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 216,96
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,00
------	------	------	------	------	----------

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						
1.3.1.12	<i>Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii</i>	SWARZĘDZ	2017	2018	5 430,00	0,00	4 680,00	750,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	2 125 000,00	1 425 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2017	1 130 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>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</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2010	2018	2 359 234,96	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	<i>Unieszkodliwianie odpadów - Gospodarowanie odpadami</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	587 000,00	287 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>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</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	1 102 731,00	250 000,00	276 365,00	276 366,00	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	5 430,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 177,26
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 813,21
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 939,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 291,50

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						
1.3.1.18	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	789 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utylizacja padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju	SWARZĘDZ	2011	2032	30 564 740,48	2 369 173,51	3 443 354,98	1 846 782,59	1 202 011,51	1 831 669,89
1.3.1.21	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 114 676,73	0,00	269 967,11	233 825,52	229 837,01	225 848,52
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	4 766 203,66	330 075,66	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 201 426,00	35 053 038,00	43 765 000,00	25 400 000,00	27 150 000,00	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	2016	2018	2 015 000,00	15 000,00	1 500 000,00	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	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 163,52
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	3 946 536,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 417,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 671 998,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 973,00

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	<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	2 150 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu - Popawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	SWARZĘDZ	2016	2017	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	SWARZĘDZ	2016	2019	8 060 000,00	100 000,00	4 460 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	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	4 805 000,00	1 400 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	SWARZĘDZ	2016	2017	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2018	2 636 000,00	136 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2018	3 170 500,00	215 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 635,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 200,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 274,27
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 539,57
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 435,25
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 700,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 600,00
------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2020	7 850 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
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	2017	740 000,00	240 000,00	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	2 850 000,00	50 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.16	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	10 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.17	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej - Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie opadów	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 70.000; Rozwój niskoemisyjnej mobilności	SWARZĘDZ	2016	2020	1 470 000,00	1 470 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 237,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 501,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 789,84

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						
1.3.2.19	<i>Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki- 1.000.000zł;Budowa integracyjnego placu sportowo – rekreacyjn Kob.- 100.000zł;3strefy sportu i rekreacji w Zalasewie-100.000zł;Spacerem po Uzarzewie-100.000zł;Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastr.towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka - os. Cegielskiego -50.000 zł;Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie-50.000zł;Siłownia napowietrzna-zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich - 50 - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2017	2020	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.20	<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>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2013	2018	6 008 133,00	4 540 733,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2017	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2012	2018	6 690 000,00	5 155 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Modernizacja saun, monitoringu i kąpieli pływackich "Wodny Raj" - Poprawa warunków technicznych i sanitarnych</i>	<i>Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji</i>	2016	2017	387 818,00	187 818,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2011	2019	940 000,00	80 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 394,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 446,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 308,72

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						
1.3.2.25	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	2 091 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	3 143 188,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	895 000,00	25 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2020	8 365 000,00	3 445 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	640 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	3 110 000,00	870 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.31	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, Bednarska Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	6 048 000,00	475 000,00	800 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 000,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 550,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 232,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 567,95

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						
1.3.2.32	<i>Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej 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</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2020	10 820 788,00	4 877 488,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	<i>Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2014	2018	4 243 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2018	3 800 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2014	2019	1 867 000,00	100 000,00	220 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.36	<i>Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2019	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.37	<i>Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2012	2019	2 900 000,00	1 170 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.38	<i>Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>SWARZĘDZ</i>	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	5 726 957,73

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 759,85
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 700,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 946,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 815,00
------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	10 980 000,00	1 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozwój elektornicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz - Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	1 800 000,00	700 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności ścieżki rowerowo - biegowej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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

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	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 836,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.46	<i>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</i>	SWARZĘDZ	2017	2018	2 700 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	<i>Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	1 984 999,00	1 284 999,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.48	<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>	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	785 000,00	25 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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	713 179,00
------	------	------	------	------	------------

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

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 – 211.036.069,30 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 206.022.082,30 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 39.414.336,17 zł

b) dochodów majątkowych – 5.013.987,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.734.987,00 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 215.311.068,30 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 172.032.843,30 zł

b) wydatków majątkowych – 43.278.225,00 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 35.638.318,00 zł.

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 224.349.761,09 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 219.921.237,68 zł

b) dochodów majątkowych – 4.428.523,41 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 234.891.511,09 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 188.536.188,65 zł

b) wydatków majątkowych – 46.355.322,44 zł.

Rok 2017 zamyka się deficytem w wysokości 10.541.750,00 zł.

W 2017 roku przychody wyniosą 20.000.000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 66.101.749,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w roku 2017 w wysokości 9.458.250,00 zł, ponadto w związku z zaplanowaniem przychodów w wysokości 20.000.000 zł dokonano urealnienia w latach 2018-2025 kwot spłat rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych. Dokonano również urealnienia kwot dochodów oraz wydatków w latach 2018-2036.

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 229.900.00,00 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 226.900.000,00 zł

b) dochodów majątkowych – 3.000.000,00 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 220.428.250,00 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 189.642.250,00 zł

b) wydatków majątkowych – 30.786.000,00 zł.

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 233.900.000,00 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 230.900.000,00 zł

b) dochodów majątkowych – 3.000.000,00 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 224.760.000,00 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 191.452.500,00 zł

b) wydatków majątkowych – 33.307.500,00 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 41.593.098,03 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:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku – zmniejsza się plan finansowy na rok 2016 o kwotę 36.051,34 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 750.000,00 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Zadanie pn. **Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - 1.000.000 zł; Rozwój sportu w Kobylnicy - 100.000 zł; 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie - 100.000 zł; Spacerem po Uzarzewie - 100.000 zł; Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka - os. Cegielskiego - 50.000 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie - 50.000 zł; Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich - 50.000 zł; Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej) - 50.000 zł)** otrzymuje nowe brzmienie pn. **Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - 1.000.000 zł; Budowa integracyjnego placu**

sportowo – rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy - 100.000 zł; 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie - 100.000 zł; Spacerem po Uzarzewie - 100.000 zł; Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka - os. Cegielskiego - 50.000 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie - 50.000 zł; Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich - 50.000 zł; Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej) - 50.000 zł).

Zadanie pn. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika)** otrzymuje nowe brzmienie: **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków).**

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań.

Objaśnienia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2016r., będą nieaktualne od dnia 1 stycznia 2017r.