

**UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2017-2036**

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 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami), 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., uchwałą Nr XXXI/299/2016 z dnia 20 grudnia 2016r., uchwałą Nr XXXII/306/2017 z dnia 24 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XXXV/333/2017 z dnia 28 marca 2017r.

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. Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.157.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 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 XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.04.2017 r.

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]										
2017	227 969 262,78	221 495 739,37	66 591 623,00	4 500 000,00	63 065 713,18	48 682 100,00	37 151 337,00	41 982 338,19	6 473 523,41	1 790 000,00	2 693 523,41
2018	230 455 143,88	227 455 143,88	67 923 455,12	4 500 000,00	64 327 027,00	49 655 742,00	37 894 363,62	43 063 395,21	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	234 333 088,69	231 333 088,69	69 281 924,10	4 500 000,00	65 613 567,00	50 648 856,00	38 652 250,51	43 831 177,06	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	238 046 509,21	235 046 509,21	70 667 562,72	4 500 000,00	66 925 837,84	51 661 833,00	39 425 295,72	44 315 998,17	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	242 000 000,00	239 000 000,00	72 080 913,76	4 500 000,00	68 264 354,36	52 695 070,00	40 213 801,40	44 759 157,78	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	246 000 000,00	243 000 000,00	73 522 531,97	4 500 000,00	69 629 641,39	53 748 971,00	41 018 076,79	45 206 749,65	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	250 000 000,00	247 000 000,00	74 992 982,13	4 500 000,00	71 022 233,76	54 823 950,00	41 838 438,24	45 658 816,87	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	254 000 000,00	251 000 000,00	76 492 842,00	4 500 000,00	72 442 678,29	55 920 429,00	42 675 207,23	46 115 405,49	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	258 000 000,00	255 000 000,00	78 022 699,32	4 500 000,00	73 891 531,82	57 038 838,00	43 528 711,31	46 576 559,61	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	258 000 000,00	258 000 000,00	79 583 152,84	4 500 000,00	75 369 362,15	58 179 615,00	44 399 285,18	47 042 325,39	0,00	0,00	0,00
2027	260 000 000,00	260 000 000,00	81 174 816,32	4 500 000,00	76 876 749,12	59 343 207,00	45 287 270,62	47 512 748,96	0,00	0,00	0,00
2028	262 000 000,00	262 000 000,00	82 798 312,49	4 500 000,00	78 414 284,52	60 530 071,00	46 193 015,55	47 987 876,77	0,00	0,00	0,00
2029	264 000 000,00	264 000 000,00	83 626 295,28	4 500 000,00	79 982 571,17	61 740 672,00	47 116 876,00	48 467 755,86	0,00	0,00	0,00
2030	267 200 000,00	267 200 000,00	84 462 557,61	4 500 000,00	81 582 221,87	62 358 079,00	47 588 045,56	48 952 434,16	0,00	0,00	0,00
2031	269 900 000,00	269 900 000,00	85 307 183,45	4 500 000,00	82 398 044,15	62 981 659,00	48 063 927,11	49 441 958,77	0,00	0,00	0,00
2032	272 550 000,00	272 550 000,00	86 160 255,88	4 500 000,00	83 222 024,47	63 611 475,69	48 544 565,80	49 936 378,68	0,00	0,00	0,00
2033	275 200 000,00	275 200 000,00	87 021 857,49	4 500 000,00	84 054 244,92	64 247 590,00	49 030 011,37	50 435 742,82	0,00	0,00	0,00
2034	277 300 000,00	277 300 000,00	87 392 076,63	4 500 000,00	84 894 786,36	64 890 066,00	49 420 310,70	50 940 099,82	0,00	0,00	0,00
2035	279 400 000,00	279 400 000,00	87 765 997,12	4 500 000,00	85 743 733,13	65 538 966,00	49 820 205,27	51 349 500,58	0,00	0,00	0,00
2036	281 400 000,00	281 400 000,00	88 143 655,95	4 500 000,00	86 601 170,21	66 194 355,00	50 203 407,90	51 762 994,44	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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]									
2017	252 043 159,78	191 238 414,34	422 972,27	422 972,27	0,00	2 625 785,79	2 625 785,79	0,00	0,00	60 804 745,44
2018	221 089 483,88	190 303 483,88	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	225 097 148,69	191 789 648,69	424 242,30	424 242,30	x	2 127 600,00	2 127 600,00	0,00	0,00	33 307 500,00
2020	228 556 510,21	200 046 509,21	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	267 200 000,00	224 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2031	269 900 000,00	226 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2032	272 550 000,00	229 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2033	275 200 000,00	232 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2034	277 300 000,00	234 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2035	279 400 000,00	236 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2036	281 400 000,00	238 400 000,00	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]								
2017	-24 073 897,00	33 532 147,00	0,00	0,00	13 532 147,00	13 532 147,00	20 000 000,00	10 541 750,00	0,00	0,00
2018	9 365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 235 940,00	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]				
2017	9 458 250,00	9 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 365 660,00	9 365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 235 940,00	9 235 940,00	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])
2017	66 091 599,00	0,00	30 257 325,03	43 789 472,03
2018	56 725 939,00	0,00	37 151 660,00	37 151 660,00
2019	47 489 999,00	0,00	39 543 440,00	39 543 440,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2)))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,49%	5,30%	2 347 927,14	6,33%	14,06%	21,13%	22,30%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,17%	2 309 686,70	6,17%	16,12%	18,62%	19,78%	TAK	TAK
2019	5,03%	4,85%	2 263 247,64	5,82%	16,87%	15,86%	17,02%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,66%	2 202 514,75	5,59%	14,70%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,19%	2 163 715,35	5,08%	14,88%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2022	4,13%	3,99%	2 126 634,51	4,85%	15,45%	15,48%	15,48%	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	0,68%	16,09%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	1 792 906,97	0,66%	15,93%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 756 325,60	0,64%	15,78%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 718 745,29	0,62%	15,63%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 681 664,45	0,61%	15,51%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 644 583,61	0,59%	15,39%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 466 909,18	0,52%	15,28%	15,51%	15,51%	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]							
2017	0,00	0,00	64 409 642,97	14 609 214,00	70 113 612,82	11 484 873,82	58 628 739,00	42 275 000,00	16 353 739,00	0,00		
2018	9 365 660,00	9 365 660,00	66 341 932,02	14 860 772,00	33 603 251,85	3 941 945,85	29 661 306,00	27 942 306,00	1 719 000,00	0,00		
2019	9 235 940,00	9 235 940,00	68 332 190,05	15 157 987,00	34 502 442,04	2 313 497,04	32 188 945,00	28 845 945,00	3 343 000,00	0,00		
2020	9 489 999,00	9 489 999,00	70 382 156,02	15 461 146,40	21 098 093,83	2 467 093,83	18 631 000,00	17 700 000,00	931 000,00	0,00		
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 435 404,61	1 435 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 048 656,75	2 048 656,75	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									
2017	1 239 939,19	1 210 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 645,73	1 268 982,19	0,00
2018	691 494,51	663 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	711 266,74	663 797,67	0,00
2019	337 148,69	312 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	405 998,52	312 607,52	0,00
2020	46 509,21	41 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,42	41 310,35	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													
2017	1 193 739,00	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				
2019	1 695 945,00	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									
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							
2017	9 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 235 940,00	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 XXXVI/348/2017
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25.04.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 480 818,40	70 113 612,82	33 603 251,85	34 502 442,04	21 098 093,83	1 435 404,61
1.a	- wydatki bieżące				68 187 402,40	11 484 873,82	3 941 945,85	2 313 497,04	2 467 093,83	1 435 404,61
1.b	- wydatki majątkowe				190 293 416,00	58 628 739,00	29 661 306,00	32 188 945,00	18 631 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 016 386,66	2 476 404,73	3 053 572,74	2 101 943,52	48 600,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 787 396,66	1 282 665,73	711 266,74	405 998,52	48 600,42	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	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
2 048 656,75	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	1 748 358,39
2 048 656,75	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	1 748 358,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	151 628 904,81
173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	12 518 914,81
0,00	0,00	0,00	0,00	139 109 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 521,41

0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 531,41
0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50

0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	Projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 'Potencjał miarą możliwości' - Doksztalcanie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2018	79 303,14	63 442,51	15 860,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	751 311,85	209 721,60	245 733,81	247 256,02	48 600,42	0,00
1.1.1.6	Projekt "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie" - Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkoły w pomoce i sprzęty	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	347 656,89	202 269,39	114 275,00	31 112,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt " Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kształcenia oraz prowadzonych zajęć oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęty	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	933 851,03	485 223,73	320 997,30	127 630,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 228 990,00	1 193 739,00	2 342 306,00	1 695 945,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 193 739,00	2 342 306,00	1 695 945,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowiczego-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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	79 303,14

0,00	0,00	0,00	0,00	751 311,85
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	347 656,89
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	933 851,03
------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				249 464 431,74	67 637 208,09	30 549 679,11	32 400 498,52	21 049 493,41	1 435 404,61
1.3.1	- wydatki bieżące				65 400 005,74	10 202 208,09	3 230 679,11	1 907 498,52	2 418 493,41	1 435 404,61
1.3.1.1	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	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2017	1 130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eksploatacja 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	75 750,00	30 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja urzędów 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	0,00	0,00
1.3.1.4	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	25 050,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	1 858 398,91	249 106,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Ochrona urzędu - budynki: Ratusz, ul. Poznańska 25, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe - Ochrona mienia	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	345 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie operatów wodnoprawnych - Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na f	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	494 879,00	101 205,00	86 400,00	43 200,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 048 656,75	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	1 748 358,39
2 048 656,75	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	1 748 358,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	143 948 383,40
173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	10 070 383,40
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	106 594,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	959 106,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.9	Remonty dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	1 670 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	5 020,00	926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	4 680,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	2 125 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2010	2018	2 359 234,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	------	-----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.15	Unieszkodliwianie odpadów - Gospodarowanie odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	587 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	276 365,00	276 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	789 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utylizacja padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	3 443 354,98	1 846 782,59	1 202 011,51	1 831 669,89	1 191 044,60
1.3.1.20	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 114 676,73	269 967,11	233 825,52	229 837,01	225 848,52	221 860,01
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 828 285,23	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	1 570 371,87

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	177 986,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	552 731,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	------	-----------

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

173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	4 030 606,40
------------	------------	------------	------------	--------------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.25	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość" - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	326 270,00	69 910,00	107 935,00	99 950,00	48 475,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 064 426,00	57 435 000,00	27 319 000,00	30 493 000,00	18 631 000,00	0,00
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	815 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2019	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	SWARZĘDZ	2016	2017	2 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	SWARZĘDZ	2016	2019	8 060 000,00	4 460 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2019	6 035 000,00	2 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2003	2020	4 805 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	326 270,00

0,00	0,00	0,00	0,00	133 878 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	SWARZĘDZ	2016	2017	2 450 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2018	3 736 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	2 180 500,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2020	7 850 000,00	150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00
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	0,00	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	2018	340 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín) (poprzednia nazwa; Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej</i>	SWARZĘDZ	2016	2020	3 250 000,00	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.16	<i>Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2017	2020	10 200 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.17	<i>Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej - Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie opadów</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	<i>Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki- 2.000.000zł;Budowa integracyjnego placu sportowo – rekreacyjn Kob.- 100.000zł;3strefy sportu i rekreacji w Zalasewie-100.000zł;Spacerem po Uzarzewie-150.000zł;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	7 050 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.21	<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	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2017	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<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	7 670 000,00	1 280 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<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	1 040 000,00	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.26	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	2 391 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	2 243 188,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	695 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2020	7 865 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	8 448 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.33	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	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	10 820 788,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.34	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	4 493 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	5 000 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	1 867 000,00	220 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	7 900 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	2 600 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2019	3 290 000,00	790 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.40	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	0,00
1.3.2.41	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	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	10 980 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.45	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	4 690 000,00	3 890 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.47	<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	7 580 000,00	7 380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	<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	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.49	<i>Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	785 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego - udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2017r. pomocy finansowej na realizację zadania</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	<i>Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19 (poprzednia nazwa: Opracowanie projektu przebudowy lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19) - przygotowanie projektu</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	<i>Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	5 993 000,00	0,00	1 719 000,00	3 343 000,00	931 000,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 000,00
------	------	------	------	--------------

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017-2036 wprowadza się zmiany:

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 227.969.262,78 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 221.495.739,37 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 41.982.338,19 zł

b) dochodów majątkowych – 6.473.523,41 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.693.523,41 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 252.043.159,78 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 191.238.414,34 zł

b) wydatków majątkowych – 60.804.745,44 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 58.628,739,00 zł.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 2.805.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2016 roku.

Urealniono kwotę długu w latach 2017 – 2018 oraz kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2018 – 2019.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036

w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - 2.000.000 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 - 150.000 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) – zwiększa się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu "Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki" i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.050.000 zł.

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru (autobusy) - w ramach

poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m) – zwiększa się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 1.080.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.580.000 zł.