

**UCHWAŁA NR XLI/380/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 sierpnia 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., uchwałą Nr XXXVI/348/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XXXVII/359/2017 z dnia 23 maja 2017r. uchwałą Nr XXXVIII/367/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XL/377/2017 z dnia 01 sierpnia 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 , Zarządzeniem Nr WO.0050.1.67.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27 czerwca 2017 r. 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 XLI/380/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.08.2017 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⁾	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]											
2017	238 916 284,51	222 664 715,57	66 591 623,00	4 500 000,00	63 110 713,18	48 682 100,00	37 151 337,00	43 111 314,39	16 251 568,94	1 790 000,00	12 471 568,94	
2018	231 258 793,64	227 663 793,65	67 923 455,12	4 500 000,00	64 372 927,00	49 655 742,00	37 894 363,62	44 321 110,94	3 594 999,99	0,00	594 999,99	
2019	234 681 478,55	231 681 478,55	69 281 924,10	4 500 000,00	65 660 385,00	50 648 856,00	38 652 250,51	45 351 059,81	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	238 083 314,19	235 083 314,19	70 667 562,72	4 500 000,00	66 973 592,20	51 661 833,00	39 425 295,72	45 887 884,73	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	68 313 063,81	52 695 070,00	40 213 801,40	46 346 763,20	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	69 679 325,02	53 748 971,00	41 018 076,79	46 810 231,13	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	71 072 911,06	54 823 950,00	41 838 438,24	47 278 333,16	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	72 494 369,15	55 920 429,00	42 675 207,23	47 751 116,94	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	73 944 256,49	57 038 838,00	43 528 711,31	48 228 628,18	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	259 000 000,00	259 000 000,00	79 583 152,84	4 500 000,00	75 423 141,32	58 179 615,00	44 399 285,18	48 710 914,64	0,00	0,00	0,00	
2027	260 000 000,00	260 000 000,00	81 174 816,32	4 500 000,00	76 931 603,86	59 343 207,00	45 287 270,62	49 198 024,11	0,00	0,00	0,00	
2028	262 000 000,00	262 000 000,00	82 798 312,49	4 500 000,00	78 470 236,36	60 530 071,00	46 193 015,55	49 690 004,67	0,00	0,00	0,00	
2029	266 000 000,00	266 000 000,00	83 626 295,28	4 500 000,00	80 039 642,05	61 740 672,00	47 116 876,00	50 186 905,04	0,00	0,00	0,00	
2030	269 400 000,00	269 400 000,00	84 462 557,61	4 500 000,00	81 640 434,17	62 358 079,00	47 588 045,56	50 688 774,83	0,00	0,00	0,00	
2031	272 100 000,00	272 100 000,00	85 307 183,45	4 500 000,00	82 456 838,57	62 981 659,00	48 063 927,11	51 195 662,85	0,00	0,00	0,00	
2032	274 750 000,00	274 750 000,00	86 160 255,88	4 500 000,00	83 281 406,84	63 611 475,69	48 544 565,80	51 707 619,80	0,00	0,00	0,00	
2033	277 400 000,00	277 400 000,00	87 021 857,49	4 500 000,00	84 114 221,11	64 247 590,00	49 030 011,37	52 224 696,34	0,00	0,00	0,00	
2034	279 500 000,00	279 500 000,00	87 392 076,63	4 500 000,00	84 955 362,31	64 890 066,00	49 420 310,70	52 746 942,89	0,00	0,00	0,00	
2035	281 600 000,00	281 600 000,00	87 765 997,12	4 500 000,00	85 804 914,84	65 538 966,00	49 820 205,27	53 174 412,08	0,00	0,00	0,00	
2036	283 600 000,00	283 600 000,00	88 143 655,95	4 500 000,00	86 662 963,74	66 194 355,00	50 203 407,90	53 606 155,05	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]									
2017	264 680 181,51	195 041 566,21	422 972,27	422 972,27	0,00	2 625 785,79	2 625 785,79	0,00	0,00	69 638 615,30
2018	221 801 933,64	190 420 933,65	433 950,18	433 950,18	0,00	2 545 400,00	2 545 400,00	0,00	0,00	31 380 999,99
2019	225 346 738,55	192 039 238,55	424 242,30	424 242,30	x	2 127 600,00	2 127 600,00	0,00	0,00	33 307 500,00
2020	228 593 315,19	200 083 314,19	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	259 000 000,00	216 000 000,00	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	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
2030	269 400 000,00	226 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2031	272 100 000,00	229 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2032	274 750 000,00	231 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2033	277 400 000,00	234 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2034	279 500 000,00	236 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2035	281 600 000,00	238 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2036	283 600 000,00	240 600 000,00	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	-25 763 897,00	35 222 147,00	0,00	0,00	15 032 147,00	15 032 147,00	20 190 000,00	10 731 750,00	0,00	0,00
2018	9 456 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 334 740,00	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	9 456 860,00	9 456 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 334 740,00	9 334 740,00	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	66 281 599,00	0,00	27 623 149,36	42 655 296,36
2018	56 824 739,00	0,00	37 242 860,00	37 242 860,00
2019	47 489 999,00	0,00	39 642 240,00	39 642 240,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2)) + (15.2.))}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,23%	5,06%	1 161 056,72	5,54%	12,31%	21,13%	22,30%	TAK	TAK
2018	5,38%	5,19%	2 309 686,70	6,19%	16,10%	18,04%	19,20%	TAK	TAK
2019	5,06%	4,88%	2 263 247,64	5,85%	16,89%	15,27%	16,43%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,66%	2 202 514,75	5,59%	14,70%	15,10%	15,10%	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%	15,49%	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	0,76%	16,60%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	1 941 230,32	0,75%	16,54%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	1 905 055,32	0,73%	16,41%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	1 867 068,64	0,70%	16,17%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	1 829 987,80	0,68%	15,96%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	1 792 906,97	0,66%	15,80%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 756 325,60	0,64%	15,65%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 718 745,29	0,62%	15,50%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 681 664,45	0,60%	15,38%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 644 583,61	0,58%	15,27%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 466 909,18	0,52%	15,16%	15,38%	15,38%	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	64 724 056,24	14 962 444,31	78 033 923,67	12 335 184,67	65 698 739,00	46 225 000,00	19 473 739,00	0,00		
2018	9 456 860,00	9 456 860,00	66 665 777,69	15 261 692,50	39 266 552,88	8 605 246,88	30 661 306,00	27 661 306,00	3 000 000,00	0,00		
2019	9 334 740,00	9 334 740,00	68 665 751,09	15 566 925,91	37 384 768,34	5 195 823,34	32 188 945,00	32 188 945,00	0,00	0,00		
2020	9 489 999,00	9 489 999,00	70 725 723,89	15 878 264,08	22 642 903,73	2 511 903,73	20 131 000,00	20 131 000,00	0,00	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	942 683,35	874 438,55	0,00	9 658 045,53	9 658 045,53	0,00	1 097 324,81	905 219,33	0,00
2018	808 944,28	746 941,40	0,00	594 999,99	594 999,99	0,00	909 217,40	752 396,59	0,00
2019	586 738,55	539 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	624 124,82	539 827,35	0,00
2020	90 571,19	76 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,32	76 838,64	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	15 563 739,00	9 658 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 842 306,00	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	9 456 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 334 740,00	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 XLI/380/2017
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29.08.2017 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)				275 741 566,48	78 033 923,67	39 266 552,88	37 384 768,34	22 642 903,73	1 435 404,61
1.a	- wydatki bieżące				75 878 150,48	12 335 184,67	8 605 246,88	5 195 823,34	2 511 903,73	1 435 404,61
1.b	- wydatki majątkowe				199 863 416,00	65 698 739,00	30 661 306,00	32 188 945,00	20 131 000,00	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:				26 754 301,62	16 569 293,46	5 735 662,77	2 320 069,82	93 410,32	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 955 311,62	1 005 554,46	893 356,77	624 124,82	93 410,32	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	633 042,50	331 802,50	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	137 909 247,35
173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	20 959 662,89
0,00	0,00	0,00	0,00	116 949 584,46
0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 436,37

0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 446,37
0,00	0,00	0,00	0,00	331 802,50

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	79 303,14	0,00	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	2020	347 656,89	0,00	202 269,39	114 275,00	31 112,50	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	2020	933 851,03	291 281,43	366 978,40	261 893,80	13 697,40	0,00
1.1.1.8	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	56 638,98	25 119,00	31 519,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	54 000,00	26 300,00	27 000,00	700,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS - Nowe Horyzonty - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	27 275,98	21 820,79	5 455,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 798 990,00	15 563 739,00	4 842 306,00	1 695 945,00	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
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	56 638,98
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	27 275,98
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 990,00
-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

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						
1.1.2.1	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 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
1.1.2.3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy), (w ramach działania 3.3. WRPO 2014+) (poprzednia nazwa: Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) (w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m)) - Zapewnienie wysokiej jakości transportu zbiorowego	SWARZĘDZ	2017	2018	7 580 000,00	7 380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	8 190 000,00	6 590 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędza - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	1 800 000,00	400 000,00	700 000,00	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

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	5 231 990,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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						
1.2.2	- 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				248 987 264,86	61 464 630,21	33 530 890,11	35 064 698,52	22 549 493,41	1 435 404,61
1.3.1	- wydatki bieżące				72 922 838,86	11 329 630,21	7 711 890,11	4 571 698,52	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	1 095 807,12	265 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eksplotacja 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 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek) - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	64 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	510 174,00	116 500,00	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
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
173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	120 570 810,98
173 998,01	170 009,52	166 021,01	162 020,52	18 343 216,52
0,00	0,00	0,00	0,00	265 807,12

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	29 700,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,00
------	------	------	------	-----------

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 3.3.3 WRPO 2014+ ZIT) (poprzednia nazwa: 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
1.3.1.12	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	190 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2 475 000,00	1 050 000,00	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
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

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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	552 731,00

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						
1.3.1.17	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	2019	62 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2019	17 046 000,00	2 230 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2018	4 486 503,66	470 300,00	750 000,00	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
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

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
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
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	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00
------	------	------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	326 270,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz - Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	88 161,00	0,00	62 961,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	82 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usuwanie trzcinz Jeziora Swarzędzkiego - oczyszczenie jeziora z trzcin	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	2 060 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 064 426,00	50 135 000,00	25 819 000,00	30 493 000,00	20 131 000,00	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	1 250 000,00	0,00	100 000,00	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	2 295 000,00	1 895 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	88 161,00

0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
------	------	------	------	-----------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	102 227 594,46
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	SWARZĘDZ	2016	2019	6 010 000,00	4 210 000,00	700 000,00	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	6 095 000,00	2 960 000,00	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	4 887 000,00	582 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	SWARZĘDZ	2016	2017	1 845 000,00	1 045 000,00	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	4 536 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	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	2017	514 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 714,65
0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 107,47
0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,12
0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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

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						
1.3.2.12	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinnie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł - 2015r.) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	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, Łowęcinnie) (poprzednia nazwa; Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej</i>	SWARZĘDZ	2016	2020	3 550 000,00	1 400 000,00	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>	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	10 100 000,00	0,00	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>	Urząd Gminy Swarzędz	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 Wierzoncu - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu</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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
------	------	------	------	---------------

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- 2.070.000zł;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.towarzystwą 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	7 120 000,00	2 620 000,00	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 wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2016	2017	755 000,00	505 000,00	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	7 985 000,00	1 595 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj" - Poprawa warunków technicznych i sanitarnych</i>	<i>Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji</i>	2016	2017	454 818,00	267 000,00	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	1 160 000,00	175 000,00	220 000,00	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	7 120 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	239,93
0,00	0,00	0,00	0,00	823 329,36

0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00

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	595 000,00	0,00	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	8 395 000,00	280 000,00	1 600 000,00	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	1 740 000,00	600 000,00	1 000 000,00	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	3 515 000,00	225 000,00	1 180 000,00	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	11 488 000,00	6 240 000,00	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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 949,83

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	11 120 788,00	1 200 000,00	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	3 893 000,00	1 450 000,00	200 000,00	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	2017	4 000 000,00	2 700 000,00	0,00	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	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	2 552 000,00	52 000,00	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	3 590 000,00	1 090 000,00	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	3 757 659,49

0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 571,15
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	117 238,80
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 440,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 685,78
------	------	------	------	--------------

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	1 750 000,00	450 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	11 970 000,00	10 390 000,00	0,00	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 3.3.3 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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa	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	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	785 000,00	60 000,00	100 000,00	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	1 516 546,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 284,88
0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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

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						
1.3.2.50	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	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	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	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	414 000,00	14 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	5 993 000,00	0,00	1 719 000,00	3 343 000,00	931 000,00	0,00
1.3.2.53	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej) - przebudowa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
------	------	------	------	------------

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

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

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

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 – 238.916.284,51 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 222.664.715,57 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 43.111.314,39 zł

b) dochodów majątkowych – 16.251.568,94 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 264.680.181,51 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 195.041.566,21 zł

b) wydatków majątkowych – 69.638.615,30 zł, w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 65.698.739,00 zł.

Ponadto, zaktualizowano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 37.968.374,71 zł.

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

w części 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Projekt "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie"** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 202.269,39 zł, wprowadza się do planu na rok 2018 kwotę 202.269,39 zł, na rok 2019 – 114.275 zł oraz na rok 2020 – 31.112,50 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 347.656,89 zł.
- 2. Projekt "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 193.942,30 zł, natomiast zwiększa się plan na rok 2018 o kwotę 45.981,10 zł, na rok 2019 o kwotę 134.263,80 zł oraz wprowadza się do planu na rok 2020 kwotę 13.697,40 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 933.851,03 zł.
- 3. Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS - Nowe Horyzonty** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 21.820,79 zł, na rok 2018 kwotę 5.455,19 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 27.275,98 zł.
- 4. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) –** zwiększa się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 20.439 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 56.638,98 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. 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+) – zwiększa się plan finansowy w roku 2017 o kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.190.000 zł.**

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:

- 1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 34.192,88 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 265.807,12 zł.**
- 2. Utylizacja padliny – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 16.000 zł oraz na rok 2019 kwotę 16.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 47.000 zł.**
- 3. Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 50.000,00 zł oraz na rok 2018 kwotę 50.000 zł, na rok 2019 – 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 150.000 zł.**
- 4. Opracowanie operatów wodnoprawnych – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 5.300 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 29.700 zł.**
- 5. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 26.000,00 zł, na rok 2018 – 28.000 zł oraz na rok 2019 – 28.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 82.000 zł.**
- 6. Zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji – wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 20.000 zł, na rok 2018 – 20.000 zł, na rok 2019 – 20.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 60.000 zł.**
- 7. Usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 25.000 zł, na rok 2019 – 25.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000 zł.**
- 8. Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg-sygnalizacja świetlna – wprowadza się do planu finansowego na rok 2017 kwotę 1.030.000 zł, na rok 2018 kwotę 1.030.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.060.000 zł.**
- 9. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 79.700 zł, a zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 750.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.220.300 zł.**
- 10. Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 2.500.000 zł i na rok 2019 o kwotę 2.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000.000 zł.**

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 120.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 495.000 zł.
2. **Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 1.100.000 zł oraz zwiększa na rok 2018 o kwotę 1.100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.400.000 zł.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 48.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.052.000 zł.
4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 495.000 zł, natomiast zwiększa się plan na rok 2018 o kwotę 680.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.905.00 zł.
5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 70.000 zł oraz zwiększa się plan na rok 2018 o kwotę 600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.880.000 zł.
6. **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)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 40.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.140.949,83 zł.
7. **Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.535.685,78 zł.
8. **Budowa budynków komunalnych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 250.000 zł oraz na rok 2018 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.710.000 zł.
9. **Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 900.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.100.000 zł.
10. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 390.000 zł, na rok 2018 o kwotę 500.000 zł oraz na rok 2019 o kwotę 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.516.546 zł.
11. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 82.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.063.107,47 zł.
12. **Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - 2.070.000 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 70.000 zł na zadaniu "Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki" i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.120.000 zł.

- 13. Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 406.000 zł oraz zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 400.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 414.000 zł.
- 14. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny** – zwiększa się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 35.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 823.329,36 zł.
- 15. Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 500.000 zł oraz na rok 2019 kwotę 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 700.000 zł.
- 16. Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 117.238,80 zł.