

UCHWAŁA NR L/521/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018-2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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. 2017r., poz. 2077), 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., uchwałą Nr XLI/380/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLII/389/2017 z dnia 26 września 2017r., uchwałą Nr XLIII/406/2017 z dnia 24 października 2017 r. uchwałą Nr XLIV/421/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., uchwałą Nr XLV/442/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., uchwałą Nr XLVI/450/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLVII/472/2018 z dn. 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLIX/499/2018 z dn. 27 marca 2018r.;

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. Zarządzeniem Nr WO.0050.1.167.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany, Zarządzeniem nr WOM.0050.1.64.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 16 kwietnia 2018 r.:

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 L/521/2018
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 24.04.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	246 177 355,96	239 895 896,36	74 364 424,00	5 150 868,00	68 144 129,56	52 414 100,00	38 427 024,00	44 174 334,80	6 281 459,60	2 500 000,00	3 481 459,60	
2019	266 303 412,62	251 127 956,95	77 539 000,00	5 000 000,00	70 854 295,00	53 462 382,00	39 753 769,00	45 230 230,00	15 175 455,67	1 000 000,00	10 825 455,67	
2020	257 570 677,88	250 530 395,00	80 432 561,00	5 000 000,00	73 688 467,00	54 531 630,00	40 548 844,00	46 134 835,00	7 040 282,88	1 000 000,00	3 040 282,28	
2021	258 650 000,00	255 650 000,00	82 845 538,00	5 250 000,00	75 899 121,00	55 622 263,00	41 359 821,00	47 057 532,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	263 650 000,00	260 650 000,00	84 916 676,00	5 250 000,00	77 796 599,00	56 734 708,00	42 187 017,00	47 998 683,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	268 650 000,00	265 650 000,00	86 615 000,00	5 250 000,00	79 352 530,00	57 869 402,00	43 030 757,00	48 958 656,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	273 650 000,00	270 650 000,00	88 347 309,00	5 250 000,00	80 939 581,00	59 026 790,00	43 891 372,00	49 937 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	278 650 000,00	275 650 000,00	90 114 255,00	5 250 000,00	82 558 372,00	60 207 326,00	44 769 199,00	50 936 585,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	279 000 000,00	279 000 000,00	91 465 969,00	5 500 000,00	83 796 748,00	61 110 436,00	45 440 737,00	51 700 634,00	0,00	0,00	0,00	
2027	282 000 000,00	282 000 000,00	92 380 628,00	5 500 000,00	84 634 715,00	61 721 540,00	45 895 144,00	52 217 640,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 000 000,00	285 000 000,00	93 304 434,00	5 500 000,00	85 481 062,00	62 338 755,00	46 354 095,00	52 739 816,00	0,00	0,00	0,00	
2029	288 000 000,00	288 000 000,00	94 237 478,00	5 500 000,00	86 335 872,00	62 962 142,00	46 817 635,00	53 267 214,00	0,00	0,00	0,00	
2030	291 000 000,00	291 000 000,00	95 179 852,00	5 500 000,00	87 199 230,00	63 591 763,00	47 285 811,00	53 799 886,00	0,00	0,00	0,00	
2031	294 000 000,00	294 000 000,00	96 131 650,00	5 500 000,00	88 071 222,00	64 227 680,00	47 758 669,00	54 337 884,00	0,00	0,00	0,00	

2032	297 000 000,00	297 000 000,00	97 092 966,00	5 500 000,00	88 951 934,00	64 869 956,00	48 236 255,00	54 881 262,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000 000,00	300 000 000,00	98 063 895,00	5 500 000,00	89 841 453,00	65 518 655,00	48 718 617,00	55 430 074,00	0,00	0,00	0,00
2034	303 000 000,00	303 000 000,00	99 044 534,00	5 500 000,00	90 739 867,00	66 173 841,00	49 205 803,00	55 984 374,00	0,00	0,00	0,00
2035	306 000 000,00	306 000 000,00	100 034 979,00	5 500 000,00	91 647 265,00	66 835 579,00	49 697 861,00	56 544 217,00	0,00	0,00	0,00
2036	309 000 000,00	309 000 000,00	101 035 328,00	5 500 000,00	92 563 737,00	67 503 934,00	50 194 839,00	57 109 659,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
2018	257 993 695,96	203 938 187,15	415 804,40	415 804,40	0,00	1 540 147,56	1 540 147,56	0,00	0,00	54 055 508,81
2019	257 044 968,62	199 855 788,00	424 242,30	424 242,30	x	1 765 900,00	1 765 900,00	0,00	0,00	57 189 180,62
2020	248 067 953,88	205 246 671,88	414 694,00	414 694,00	x	1 633 100,00	1 633 100,00	0,00	0,00	42 821 282,00
2021	247 650 000,00	208 150 000,00	362 853,14	362 853,14	x	1 468 800,00	1 468 800,00	0,00	0,00	39 500 000,00
2022	252 650 000,00	210 650 000,00	353 145,26	353 145,26	x	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2023	257 650 000,00	213 350 000,00	343 417,43	343 417,43	x	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	44 300 000,00
2024	264 650 000,00	217 350 000,00	333 736,15	333 736,15	x	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	47 300 000,00
2025	269 650 000,00	220 650 000,00	82 311,97	82 311,97	x	445 900,00	445 900,00	0,00	0,00	49 000 000,00
2026	274 000 000,00	223 900 000,00	0,00	0,00	x	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	50 100 000,00
2027	280 000 000,00	228 500 000,00	0,00	0,00	x	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	51 500 000,00
2028	285 000 000,00	232 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2029	288 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2030	291 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2031	294 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2032	297 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
2033	300 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2034	303 000 000,00	253 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2035	306 000 000,00	254 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2036	309 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-11 816 340,00	21 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	20 000 000,00	10 586 340,00	0,00	0,00
2019	9 258 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 502 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	9 413 660,00	9 413 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 761 168,00	0,00	35 957 709,21	37 187 709,21
2019	9 258 444,00	9 258 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 502 724,00	0,00	51 272 168,95	51 272 168,95
2020	9 502 724,00	9 502 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	45 283 723,12	45 283 723,12
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	52 300 000,00	52 300 000,00
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	55 100 000,00	55 100 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,62%	4,45%	2 316 559,21	5,39%	15,62%	19,10%	19,71%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,14%	2 296 008,76	5,00%	19,63%	16,17%	16,78%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,32%	2 326 435,76	5,23%	17,97%	15,75%	16,36%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,82%	2 460 302,93	5,77%	18,75%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,66%	2 417 768,19	5,57%	18,96%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,46%	2 375 233,44	5,34%	19,47%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,54%	2 334 019,47	4,39%	19,48%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,39%	2 290 163,94	4,21%	19,74%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	2 247 629,19	2,69%	19,75%	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	2 205 094,45	1,53%	18,97%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	2 163 471,45	0,76%	18,60%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2 120 024,95	0,74%	18,40%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 077 490,20	0,71%	18,21%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 034 955,45	0,69%	17,69%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 992 946,18	0,67%	17,17%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 719 596,03	0,57%	16,67%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 682 270,96	0,56%	16,50%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 644 945,89	0,54%	16,99%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 467 027,79	0,47%	15,86%	16,72%	16,72%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	72 240 380,19	16 691 269,67	61 617 311,34	11 107 973,34	50 509 338,00	43 976 338,00	6 508 000,00	25 000,00
2019	9 258 444,00	9 258 444,00	75 852 399,20	17 025 095,06	63 982 303,96	6 793 123,34	57 189 180,62	56 964 180,62	100 000,00	125 000,00
2020	9 502 724,00	9 502 724,00	79 645 019,16	17 365 596,96	40 459 153,73	2 548 153,73	37 911 000,00	37 911 000,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	83 627 270,12	17 712 908,90	21 035 404,61	1 435 404,61	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	6 548 656,75	2 048 656,75	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 394 465,03	1 394 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 036 889,71	2 036 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 111 934,20	1 111 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 693 175,33	1 693 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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 spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	
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
2018	1 021 265,80	936 114,38	0,00	3 481 459,60	3 481 459,60	0,00	1 084 112,40	948 988,22	0,00
2019	586 738,55	539 827,35	0,00	10 825 455,67	10 825 455,67	0,00	624 124,82	540 453,64	0,00
2020	90 571,19	76 838,64	0,00	3 040 282,88	3 040 282,88	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
2018	18 175 338,00	3 481 459,60	0,00	14 729 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 409 180,62	10 825 455,67	0,00	17 667 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 431 000,00	3 040 282,88	0,00	3 407 286,80	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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 ^X	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
2018	9 413 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 258 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 502 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 L/521/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 24.04.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				323 490 042,77	61 617 311,34	63 982 303,96	40 459 153,73	21 035 404,61	6 548 656,75
1.a	- wydatki bieżące				74 827 243,15	11 107 973,34	6 793 123,34	2 548 153,73	1 435 404,61	2 048 656,75
1.b	- wydatki majątkowe				248 662 799,62	50 509 338,00	57 189 180,62	37 911 000,00	19 600 000,00	4 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				71 255 348,87	18 659 450,40	29 033 305,44	6 524 410,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 382 044,25	1 084 112,40	624 124,82	93 410,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	760 519,80	254 941,76	247 256,02	48 600,42	0,00	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	202 269,39	114 275,00	31 112,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt " Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kształcenia oraz prowadzonych zajęć oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęty	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	933 851,03	500 037,63	261 893,80	13 697,40	0,00	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	82 728,96	31 519,98	0,00	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	27 000,00	700,00	0,00	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	36 128,47	14 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	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	173 998,01	170 009,52	166 021,01
1.a	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	173 998,01	170 009,52	166 021,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	162 020,52	172 189 794,43
1.a	162 020,52	16 460 239,80
1.b	0,00	155 729 554,63
1.1	0,00	40 237 202,17
1.1.1	0,00	1 801 647,54
1.1.1.3	0,00	14 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	550 798,20
1.1.1.6	0,00	347 656,89
1.1.1.7	0,00	775 628,83
1.1.1.8	0,00	31 519,98
1.1.1.9	0,00	27 700,00
1.1.1.10	0,00	14 307,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.11	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	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	44 655,96	39 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 873 304,62	17 575 338,00	28 409 180,62	6 431 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	kanalizacja obszaru Parku krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	4 372 569,00	2 336 385,00	1 695 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez 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	7 006 000,00	2 289 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędza - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2018	2020	6 023 000,00	1 749 000,00	3 343 000,00	931 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	5 015 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2017	2020	37 276 735,62	8 400 000,00	23 370 235,62	5 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				252 234 693,90	42 957 860,94	34 948 998,52	33 934 743,41	21 035 404,61	6 548 656,75
1.3.1	- wydatki bieżące				72 445 198,90	10 023 860,94	6 168 998,52	2 454 743,41	1 435 404,61	2 048 656,75
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	2019	1 722 766,33	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	173 998,01	170 009,52	166 021,01
1.3.1	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	173 998,01	170 009,52	166 021,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	39 635,96
1.1.2	0,00	38 435 554,63
1.1.2.1	0,00	4 032 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 289 953,00
1.1.2.4	0,00	700 000,00
1.1.2.5	0,00	6 023 000,00
1.1.2.6	0,00	2 100 000,00
1.1.2.7	0,00	23 290 271,63
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	162 020,52	131 952 592,26
1.3.1	162 020,52	14 658 592,26
1.3.1.1	0,00	714 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - Wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2018	489 445,00	30 844,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2013	2021	1 858 398,91	230 000,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	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	570 674,00	145 000,00	43 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	191 700,00	50 000,00	50 000,00	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	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	276 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2020	1 269 000,00	40 000,00	420 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utylizacja padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	62 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju	SWARZĘDZ	2011	2032	32 210 513,31	3 492 555,42	1 202 011,51	1 831 669,89	1 191 044,60	1 828 285,23
1.3.1.20	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 111 787,73	230 936,52	229 837,01	225 848,52	221 860,01	217 871,52
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	17 866 000,00	2 500 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2018	5 203 503,66	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	173 998,01	170 009,52	166 021,01
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	30 844,00
1.3.1.3	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	4 350,00
1.3.1.5	0,00	710 000,00
1.3.1.8	0,00	188 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	100 000,00
1.3.1.14	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	276 366,00
1.3.1.17	0,00	490 000,00
1.3.1.18	0,00	32 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	162 020,52	3 757 750,29
1.3.1.21	0,00	5 820 000,00
1.3.1.22	0,00	101 097,97
1.3.1.23	0,00	240 000,00
1.3.1.24	0,00	12 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.25	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość" - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	326 270,00	107 935,00	99 950,00	48 475,00	0,00	0,00
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	430 892,00	405 692,00	25 200,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usuwanie trzciny Jeziora Swarzędzkiego - oczyszczenie jeziora z trzciny	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	2 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych - Usprawnienie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	250,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz z wykorzystaniem Centrum Aktywności Społecznej (Poddziałanie 9.2.1 WRPO 2014+) - poprawa wizerunku Miasta i Gminy	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2020	6 250,00	0,00	100,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	1 732,00	1 632,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 789 495,00	32 934 000,00	28 780 000,00	31 480 000,00	19 600 000,00	4 500 000,00
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	2020	1 200 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	SWARZĘDZ	2016	2019	6 350 000,00	760 000,00	1 280 000,00	0,00	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	2021	10 475 000,00	4 150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2003	2021	5 282 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	4 506 000,00	2 370 000,00	0,00	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	2020	3 330 500,00	350 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2021	9 845 000,00	300 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	256 360,00
1.3.1.26	0,00	430 892,00
1.3.1.27	0,00	56 000,00
1.3.1.28	0,00	40 000,00
1.3.1.29	0,00	50 000,00
1.3.1.30	0,00	1 000 000,00
1.3.1.31	0,00	250,00
1.3.1.32	0,00	6 250,00
1.3.1.33	0,00	1 732,00
1.3.2	0,00	117 294 000,00
1.3.2.2	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	0,00	2 040 000,00
1.3.2.5	0,00	5 650 000,00
1.3.2.6	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	2 370 000,00
1.3.2.9	0,00	2 350 000,00
1.3.2.10	0,00	9 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	840 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	1 100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcina) (poprzednia nazwa; Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej	SWARZĘDZ	2016	2020	3 713 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2021	10 155 000,00	155 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej - Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie opadów	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	900 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2022	10 095 000,00	150 000,00	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2019	1 337 000,00	397 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	2 366 000,00	424 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	2020	3 265 188,00	122 000,00	2 000 000,00	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	2021	1 780 000,00	85 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2021	14 571 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2021	5 740 320,00	3 100 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2020	6 835 000,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Pl. Powst. Wielkopolskich, Bednarska Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garmcarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2022	15 822 000,00	370 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	2 300 000,00
1.3.2.16	0,00	10 155 000,00
1.3.2.17	0,00	25 000,00
1.3.2.22	0,00	145 000,00
1.3.2.23	0,00	2 410 000,00
1.3.2.25	0,00	497 000,00
1.3.2.26	0,00	824 000,00
1.3.2.27	0,00	3 122 000,00
1.3.2.28	0,00	1 685 000,00
1.3.2.29	0,00	10 900 000,00
1.3.2.30	0,00	5 600 000,00
1.3.2.31	0,00	5 000 000,00
1.3.2.32	0,00	7 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	2021	11 249 288,00	181 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	3 954 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	3 367 000,00	400 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	3 192 000,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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	2021	4 683 500,00	1 111 500,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	886 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	1 620 000,00	300 000,00	800 000,00	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	1 634 999,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	1 266 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	3 181 500,00
1.3.2.35	0,00	29 000,00
1.3.2.36	0,00	3 100 000,00
1.3.2.38	0,00	1 640 000,00
1.3.2.39	0,00	3 611 500,00
1.3.2.40	0,00	450 000,00
1.3.2.41	0,00	1 100 000,00
1.3.2.48	0,00	350 000,00
1.3.2.49	0,00	350 000,00
1.3.2.51	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	2 600 000,00
1.3.2.55	0,00	400 000,00
1.3.2.57	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	330 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budżet Obywatelski - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki - 0,00 zł; Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) - 38.000 zł; Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego) - 18.000 zł; Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt) - 105.000 zł; - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	3 334 000,00	334 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulic w Jasinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	2 100 000,00	100 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	3 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu - Modernizacja terenu cmentarza	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	7 150 000,00	1 075 000,00	75 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zakup gruntu przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu - Uzupełnienie terenów rekreacyjnych kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	950 000,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	155 000,00
1.3.2.59	0,00	3 334 000,00
1.3.2.60	0,00	2 100 000,00
1.3.2.61	0,00	3 600 000,00
1.3.2.62	0,00	400 000,00
1.3.2.63	0,00	6 150 000,00
1.3.2.64	0,00	7 150 000,00
1.3.2.65	0,00	150 000,00
1.3.2.66	0,00	950 000,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018-2036 wprowadza się zmiany:

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 246.177.355,96 zł w tym:

- a) dochodów bieżących – 239.895.896,36 zł;
- b) dochodów majątkowych - 6.281.459,60 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 257.993.695,96 w tym:

- a) wydatków bieżących – 203.938.187,15 zł
 - wydatków bieżących objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 11.107.973,34 zł;
- b) wydatków majątkowych – 54.055.508,81 zł
 - wydatków majątkowych objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 50.509.338,00 zł.

Ponadto, dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 1.230.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2017 roku.

Dokonuje się także urealnienia kwoty długu, kwot rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2019-2020 oraz kwot dochodów w latach 2019-2020.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036:

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 ZIT “Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 9.207,95 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 550.798,20 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 na rok 2018 o kwotę 166.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.289.953 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. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 101.097,97 zł.
- 2. Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi**

z wykorzystaniem terminali płatniczych – wprowadza się do planu środków finansowych na rok 2018 kwotę 50 zł, na rok 2019 kwotę 100 zł oraz na rok 2020 kwotę 100 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 250 zł.

- 3. Kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz z wykorzystaniem Centrum Aktywności Społecznej (Poddziałanie 9.2.1 WRPO 2014+)** - wprowadza się do planu środków finansowych na rok 2019 kwotę 100 zł oraz na rok 2020 kwotę 6.150 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.250 zł.
- 4. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+)** - wprowadza się do planu środków finansowych na rok 2018 kwotę 1.632 zł oraz na rok 2019 kwotę 100 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.732 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 11.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 824.000 zł.
- 2. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 60.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.640.000 zł
- 3. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, 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, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 60.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.370.000 zł.
- 4. 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)** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 68.500 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.181.500 zł.
- 5. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 11.500 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.611.500 zł.
- 6. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2019 o kwotę 130.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 145.000 zł.
- 7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.150.000 zł.
- 8. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny** – zwiększa się plan finansowy na rok 2019 o kwotę 130.000 zł oraz na rok 2020 o kwotę 130.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.410.000 zł.