

**UCHWAŁA NR LII/542/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, 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.; uchwałą nr L/521/2018 z dn. 24 kwietnia 2018 r.; uchwałą Nr LI/530/2018 z dn. 22 maja 2018 r.;

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 Wykaz przedsięwzięć” 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 LII/542/2018
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26.06.2018 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	249 821 369,11	241 107 462,56	74 364 424,00	5 150 868,00	68 144 129,56	52 414 100,00	38 427 024,00	45 311 066,03	8 713 906,55	2 798 000,00	5 142 459,60
2019	266 732 787,62	251 557 331,95	77 539 000,00	5 000 000,00	70 854 295,00	53 462 382,00	39 753 769,00	45 359 605,00	15 175 455,67	1 000 000,00	10 825 455,67
2020	257 785 677,88	250 745 395,00	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	258 865 000,00	255 865 000,00	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	263 865 000,00	260 865 000,00	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	268 865 000,00	265 865 000,00	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	273 865 000,00	270 865 000,00	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	278 865 000,00	275 865 000,00	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	279 215 000,00	279 215 000,00	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	282 215 000,00	282 215 000,00	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	285 215 000,00	285 215 000,00	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	288 215 000,00	288 215 000,00	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

Strona 1 z 20

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:					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	
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		
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	261 887 709,11	205 924 105,46	415 804,40	415 804,40	0,00	1 540 147,56	1 540 147,56	0,00	0,00	55 963 603,65
2019	258 974 343,62	199 947 212,20	424 242,30	424 242,30	x	1 765 900,00	1 765 900,00	0,00	0,00	59 027 131,42
2020	248 467 953,88	205 246 671,88	414 694,00	414 694,00	x	1 633 100,00	1 633 100,00	0,00	0,00	43 221 282,00
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	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2029	288 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	1 075,00	1 075,00	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	-12 066 340,00	21 376 250,00	0,00	0,00	1 126 250,00	1 126 250,00	20 250 000,00	10 940 090,00	0,00	0,00
2019	7 758 444,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 317 724,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	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	9 309 910,00	9 309 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 011 168,00	0,00	35 183 357,10	36 309 607,10
2019	9 258 444,00	9 258 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 252 724,00	0,00	51 610 119,75	51 610 119,75
2020	9 717 724,00	9 717 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 935 000,00	0,00	45 498 723,12	45 498 723,12
2021	11 215 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 720 000,00	0,00	47 715 000,00	47 715 000,00
2022	11 215 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 505 000,00	0,00	50 215 000,00	50 215 000,00
2023	11 215 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290 000,00	0,00	52 515 000,00	52 515 000,00
2024	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 000,00	0,00	53 515 000,00	53 515 000,00
2025	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	55 215 000,00	55 215 000,00
2026	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	55 315 000,00	55 315 000,00
2027	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	53 715 000,00	53 715 000,00
2028	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	53 215 000,00	53 215 000,00
2029	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 215 000,00	53 215 000,00
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	4,51%	4,34%	1 725 905,29	5,03%	15,20%	19,10%	19,71%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,13%	2 296 008,76	4,99%	19,72%	16,03%	16,64%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,40%	2 326 435,76	5,31%	18,04%	15,64%	16,25%	TAK	TAK
2021	5,04%	4,90%	2 460 302,93	5,85%	18,82%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,73%	2 417 768,19	5,65%	19,03%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,53%	2 375 233,44	5,42%	19,53%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,62%	2 334 019,47	4,47%	19,54%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,46%	2 290 163,94	4,29%	19,80%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2026	1,96%	1,96%	2 247 629,19	2,76%	19,81%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	2 205 094,45	1,61%	19,03%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2028	0,08%	0,08%	2 163 471,45	0,83%	18,66%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	2 120 024,95	0,81%	18,46%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 077 490,20	0,71%	18,21%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 034 955,45	0,69%	17,69%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 992 946,18	0,67%	17,17%	18,12%	18,12%	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	72 237 800,46	16 691 269,67	63 284 675,49	11 793 102,84	51 491 572,65	44 491 572,65	6 975 000,00	25 000,00
2019	7 758 444,00	7 758 444,00	75 849 690,48	17 025 095,06	66 527 933,76	7 500 802,34	59 027 131,42	58 802 131,42	100 000,00	125 000,00
2020	9 317 724,00	9 317 724,00	79 642 175,01	17 365 596,96	41 564 811,73	2 653 811,73	38 911 000,00	38 911 000,00	0,00	0,00
2021	11 215 000,00	11 215 000,00	83 624 283,76	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	11 215 000,00	11 215 000,00	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	11 215 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	1 394 465,03	1 394 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	2 036 889,71	2 036 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	1 111 934,20	1 111 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	0,00	1 693 175,33	1 693 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	1 033 444,36	1 033 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 709 204,97	1 709 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	215 000,00	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:			
			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			
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	1 196 988,30	1 084 213,30	0,00	3 496 459,60	3 494 101,60	0,00	1 259 884,90	1 097 137,14	0,00
2019	586 738,55	539 827,35	0,00	10 825 455,67	10 825 455,67	0,00	753 499,82	649 490,89	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	18 112 740,00	3 496 503,60	0,00	14 778 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 447 131,42	10 825 455,67	0,00	17 725 684,68	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 dług 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	9 309 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 750,00
2019	9 258 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 717 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	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. 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.

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 LII/542/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26.06.2018 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)				328 808 694,72	63 284 675,49	66 527 933,76	41 564 811,73	21 035 404,61	6 548 656,75
1.a	- wydatki bieżące				76 325 709,65	11 793 102,84	7 500 802,34	2 653 811,73	1 435 404,61	2 048 656,75
1.b	- wydatki majątkowe				252 482 985,07	51 491 572,65	59 027 131,42	38 911 000,00	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:				71 513 397,17	18 750 172,90	29 200 631,24	6 524 410,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 687 141,75	1 259 834,90	753 499,82	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	158 840 099,36
1.a	162 020,52	17 483 706,30
1.b	0,00	141 356 393,06
1.1	0,00	40 447 280,47
1.1.1	0,00	2 106 745,04
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
1.1.1.12	Projekt "Czas na zmiany - Zmieniamy się" - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	305 097,50	175 722,50	129 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 826 255,42	17 490 338,00	28 447 131,42	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 dziedzinowych 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	37 214 686,42	8 300 000,00	23 408 186,42	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt "Czas na zmiany - Zmieniamy się" - Zakup infomatu barrier-free - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				257 295 297,55	44 534 502,59	37 327 302,52	35 040 401,41	21 035 404,61	6 548 656,75
1.3.1	- wydatki bieżące				73 638 567,90	10 533 267,94	6 747 302,52	2 560 401,41	1 435 404,61	2 048 656,75

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
1.1.1.12	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
1.1.2	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
1.1.2.8	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
1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	39 635,96
1.1.1.12	0,00	305 097,50
1.1.2	0,00	38 340 535,43
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	23 180 252,43
1.1.2.8	0,00	15 000,00
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	118 392 818,89
1.3.1	162 020,52	15 376 961,26

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						
1.3.1.1	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
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

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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	714 000,00
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

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						
1.3.1.22	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
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 drogowych 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 trzcin Jeziora Swarzędzkiego - oczyszczenie jeziora z trzcin	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
1.3.1.34	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	950 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Zwiększenie dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	243 369,00	34 407,00	103 304,00	105 658,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 656 729,65	34 001 234,65	30 580 000,00	32 480 000,00	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	1 150 000,00	0,00	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

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
1.3.1.22	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
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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.34	0,00	475 000,00
1.3.1.35	0,00	243 369,00
1.3.2	0,00	103 015 857,63
1.3.2.2	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	2 040 000,00

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						
1.3.2.5	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	5 462 000,00	480 000,00	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	4 546 000,00	2 410 000,00	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
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, Łowęciny) (poprzednia nazwa; Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej	SWARZĘDZ	2016	2020	4 148 000,00	1 335 000,00	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	895 000,00	20 000,00	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	10 083 787,70	138 787,70	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	1 283 000,00	343 000,00	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	14 671 000,00	7 000 000,00	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

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
1.3.2.5	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	5 650 000,00
1.3.2.6	0,00	1 223 634,99
1.3.2.8	0,00	54 810,03
1.3.2.9	0,00	2 350 000,00
1.3.2.10	0,00	9 800 000,00
1.3.2.12	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	1 916 900,66
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	120 500,00
1.3.2.23	0,00	2 260 497,70
1.3.2.25	0,00	112 160,00
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	4 241 308,82
1.3.2.30	0,00	5 600 000,00

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						
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2020	6 705 000,00	3 870 000,00	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, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2022	16 549 446,95	1 097 446,95	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
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	11 226 288,00	158 500,00	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	3 935 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	3 197 000,00	230 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Bogucynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	3 142 000,00	90 000,00	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, Stonecznikowa, 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	1 116 000,00	0,00	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	404 000,00	390 000,00	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
1.3.2.31	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	1 057 689,30
1.3.2.32	0,00	7 798 931,15
1.3.2.33	0,00	3 000 887,00
1.3.2.35	0,00	731,15
1.3.2.36	0,00	2 710 199,00
1.3.2.38	0,00	1 503 900,00
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	200 000,00
1.3.2.51	0,00	5 479,54

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						
1.3.2.53	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	2 595 000,00	2 395 000,00	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 wodociągowych 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
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	2 000 000,00	0,00	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	305 000,00	5 000,00	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	6 137 000,00	137 000,00	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	7 400 000,00	1 325 000,00	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
1.3.2.67	Budowa boiska w Uzarzewie - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	2 600 000,00	300 000,00	1 800 000,00	500 000,00	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
1.3.2.53	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
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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	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
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	200 474,13
1.3.2.55	0,00	400 000,00
1.3.2.57	0,00	700 000,00
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	2 000 000,00
1.3.2.61	0,00	3 600 000,00
1.3.2.62	0,00	200 571,95
1.3.2.63	0,00	6 000 872,21
1.3.2.64	0,00	7 334 810,00
1.3.2.65	0,00	150 000,00
1.3.2.66	0,00	950 000,00
1.3.2.67	0,00	520 000,00
1.3.2.68	0,00	2 600 000,00

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 – 249.821.369,11 zł w tym:

- a) dochodów bieżących – 241.107.462,56 zł;
- b) dochodów majątkowych - 8.713.906,55 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 261.887.709,11 w tym:

- a) wydatków bieżących – 205.924.105,46 zł
 - wydatków bieżących objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 11.793.102,84 zł;
- b) wydatków majątkowych – 55.963.603,65 zł
 - wydatków majątkowych objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 51.491.572,65 zł.

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 266.732.787,62 zł w tym:

- a) dochodów bieżących – 251.557.331,95 zł;
- b) dochodów majątkowych - 15.175.455,67 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 258.974.343,62 w tym:

- a) wydatków bieżących – 199.947.212,20 zł
 - wydatków bieżących objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 7.500.802,34 zł;
- b) wydatków majątkowych – 59.027.131,42 zł
 - wydatków majątkowych objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 59.027.131,42 zł.

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 257.785.677,88 zł w tym:

- a) dochodów bieżących – 250.745.395,00 zł;
- b) dochodów majątkowych - 7.040.282,88 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 248.467.953,88 w tym:

- a) wydatków bieżących – 205.246.671,88 zł;
 - wydatków bieżących objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 2.653.811,73 zł;
- b) wydatków majątkowych – 43.221.282,00 zł
 - wydatków majątkowych objętych limitem art. 266 ust. 3 ustawy – 38.911.000 zł.

Urealnione zostały kwoty dochodów w latach 2021-2029

Dokonywane są również zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie w latach 2018-2020 kwoty 2.150.000 zł planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Urealniona została kwota długu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2018-2029.

Ponadto, dokonano aktualizacji kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy – do kwoty 39.581.290,32 zł.

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 „Czas na zmiany - Zmieniamy się”** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 175.722,50 zł oraz na rok 2019 kwotę 129.375,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 305.097,50 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **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)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 23.180.252,43 zł.
2. **Projekt „Czas na zmiany - Zmieniamy się” - Zakup infomatu barier-free** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 15.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 15.000 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. **Pielęgnacja i usuwanie drzew** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 475.000 zł oraz na rok 2019 kwotę 475.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 475.000 zł.
2. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 34.407 zł, na rok 2019 kwotę 103.304 zł oraz na rok 2020 kwotę 105.658 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 243.369 z

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 54.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 112.160 zł.
2. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 150.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 200.000 zł.
3. **Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 40.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 54.810,03 zł.
4. **Przebudowa ulic w Bogucinie** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.503.900 zł.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 170.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.710.199 zł.
6. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 19.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 731,15 zł.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 130.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.057.689,30.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** - zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.241.308,82 zł.
9. **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, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 727.446,95 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.798.931,15 zł.
10. **Przebudowa ulic w Jasinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 100.000 i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł.
11. **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 23.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.000.887 zł.
12. **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 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
13. **Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 5.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty

120.500 zł.

14. **Modernizacja Cmentarza Komunalnego** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 195.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 200.571,95 zł
15. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 13.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.000.872,21 zł.
16. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 250.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.334.810 zł
17. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 180.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.223.634,99 zł.
18. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 435.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.916.900,66 zł.
19. **Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 10.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.479,54
20. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 8.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.260.497,70 zł.
21. **Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 5.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 200.474,13 zł.
22. **Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 300.000 zł, na rok 2019 kwotę 1.800.000 zł oraz na rok 2020 kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.600.000 zł.
23. **Budowa boiska w Uzarzewie** - wprowadza się do planu finansowego na rok 2018 kwotę 20.000 zł oraz na rok 2020 kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 520.000 zł.

W związku z podpisaniem umów dokonano urealnienia limitów zobowiązań powyższych przedsięwzięć.