

**UCHWAŁA NR LVII/607/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 10 października 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 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.; uchwałą Nr L/521/2018 z dn. 24 kwietnia 2018 r.; uchwałą Nr LI/530/2018 z dn. 22 maja 2018 r.; uchwałą Nr LII/542/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.; uchwałą Nr LIII/565/2018 z dn.10 lipca 2018 r.; uchwałą Nr LIV/567/2018 z dn. 28 sierpnia 2018 r.; uchwałą Nr LVI/589/2018 z dnia 02 października 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., Zarządzeniem nr WOM.0050.1.91.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 czerwca 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 LVII/607/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 10 października 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	
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	258 843 631,28	244 402 698,13	74 364 424,00	5 150 868,00	68 159 129,56	52 414 100,00	38 427 024,00	48 185 040,78	14 440 933,15	3 098 000,00	10 742 933,15
2019	274 639 545,44	259 464 089,77	77 539 000,00	5 000 000,00	70 854 295,00	53 462 382,00	39 753 769,00	46 279 094,24	15 175 455,67	1 000 000,00	10 825 455,67
2020	265 499 394,86	258 459 111,98	80 432 561,00	5 000 000,00	73 688 467,00	54 531 630,00	40 548 844,00	47 030 533,98	7 040 282,88	1 000 000,00	3 040 282,28
2021	259 521 235,99	256 521 235,99	82 845 538,00	5 250 000,00	75 899 121,00	55 622 263,00	41 359 821,00	47 654 817,99	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
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	272 116 699,28	215 999 117,07	220 115,23	220 115,23	0,00	1 735 836,73	1 735 836,73	0,00	0,00	56 117 582,21
2019	266 881 101,44	200 881 101,44	424 242,30	424 242,30	x	1 765 900,00	1 765 900,00	0,00	0,00	66 000 000,00
2020	256 181 670,86	203 681 670,86	414 694,00	414 694,00	x	1 633 100,00	1 633 100,00	0,00	0,00	52 500 000,00
2021	248 306 235,99	208 806 235,99	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	-13 273 068,00	22 582 978,00	0,00	0,00	2 332 978,00	2 332 978,00	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	28 403 581,06	30 736 559,06
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	58 582 988,33	58 582 988,33
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	54 777 441,12	54 777 441,12
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	4,35%	4,27%	1 146 716,73	4,71%	12,17%	19,10%	19,71%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,01%	2 296 008,76	4,85%	21,69%	15,02%	15,63%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,28%	2 326 435,76	5,15%	21,01%	15,29%	15,90%	TAK	TAK
2021	5,03%	4,89%	2 460 302,93	5,84%	18,77%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,73%	2 417 768,19	5,65%	19,03%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,53%	2 375 233,44	5,42%	19,53%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,62%	2 334 019,47	4,47%	19,54%	19,11%	19,11%	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	72 645 216,46	16 741 737,23	64 892 563,13	12 629 967,26	52 262 595,87	44 952 470,87	7 285 125,00	25 000,00
2019	7 758 444,00	7 758 444,00	76 277 477,28	17 076 571,97	73 775 656,93	13 588 826,10	60 186 830,83	60 061 830,83	0,00	125 000,00
2020	9 317 724,00	9 317 724,00	80 091 351,15	17 418 103,41	58 306 973,71	5 825 015,71	52 481 958,00	52 481 958,00	0,00	0,00
2021	11 215 000,00	11 215 000,00	84 095 918,70	17 766 465,48	37 737 147,60	4 259 195,60	33 477 952,00	33 477 952,00	0,00	0,00
2022	11 215 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	16 267 781,75	3 767 781,75	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2023	11 215 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	1 614 065,03	1 614 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	2 256 489,71	2 256 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	1 331 534,20	1 331 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	0,00	1 912 775,33	1 912 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	1 253 044,36	1 253 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 928 804,97	1 928 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 257 509,22	1 257 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 153,15	1 947 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 655,42	1 262 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 958,39	1 967 958,39	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	
2018	1 648 227,89	1 505 305,37	0,00	8 497 253,89	8 494 895,89	0,00	1 801 225,32	1 449 725,68	0,00
2019	1 514 440,04	1 368 065,52	0,00	10 825 455,67	10 825 455,67	0,00	1 687 489,06	1 483 916,81	0,00
2020	986 270,17	878 310,08	0,00	3 040 282,88	3 040 282,88	0,00	989 109,30	878 312,08	0,00
2021	597 285,99	534 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	597 285,99	534 451,50	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	18 720 313,22	3 496 503,60	0,00	16 087 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 006 830,83	10 825 455,67	0,00	24 384 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 371 958,00	3 040 282,88	0,00	8 442 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 177 952,00	0,00	0,00	1 240 786,49	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	9 309 910,00	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 LVII/607/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 10 października 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)				383 023 335,50	64 892 563,13	73 775 656,93	58 306 973,71	37 737 147,60	16 267 781,75
1.a	- wydatki bieżące				93 160 717,80	12 629 967,26	13 588 826,10	5 825 015,71	4 259 195,60	3 767 781,75
1.b	- wydatki majątkowe				289 862 617,70	52 262 595,87	60 186 830,83	52 481 958,00	33 477 952,00	12 500 000,00
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:				87 767 894,43	19 899 086,54	36 694 319,89	12 361 067,30	1 775 237,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 655 456,38	1 801 175,32	1 687 489,06	989 109,30	597 285,99	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	2019	57 600,00	14 400,00	14 400,00	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	88 305,96	37 096,98	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	1 614 065,03	2 256 489,71	1 331 534,20	1 912 775,33	1 253 044,36	1 928 804,97	1 257 509,22	1 947 153,15	1 262 655,42	1 967 958,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01
1.a	1 614 065,03	2 256 489,71	1 331 534,20	1 912 775,33	1 253 044,36	1 928 804,97	1 257 509,22	1 947 153,15	1 262 655,42	1 967 958,39	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	215 438 267,69
1.a	162 020,52	52 430 772,37
1.b	0,00	163 007 495,32
1.1	0,00	52 606 727,96
1.1.1	0,00	5 056 375,26
1.1.1.3	0,00	23 999,93
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	23 212,64
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	59 655,96	54 635,96	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
1.1.1.13	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, EVS - Nowe Horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	30 938,74	24 750,99	6 187,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 827 358,89	421 072,43	913 301,49	895 698,98	597 285,99	0,00
1.1.1.15	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. - Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	64 060,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	10 980,00	10 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 112 438,05	18 097 911,22	35 006 830,83	11 371 958,00	1 177 952,00	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	8 760 768,41	2 536 385,00	5 884 144,41	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	2021	14 533 535,00	1 769 125,00	5 714 500,00	5 871 958,00	1 177 952,00	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	5 402 448,22	2 487 448,22	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
1.1.1.11	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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	54 635,96
1.1.1.12	0,00	305 097,50
1.1.1.13	0,00	30 938,74
1.1.1.14	0,00	2 827 358,89
1.1.1.15	0,00	64 060,00
1.1.1.16	0,00	10 980,00
1.1.2	0,00	47 550 352,70
1.1.2.1	0,00	6 423 303,16
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	13 156 722,50
1.1.2.6	0,00	1 785 121,61

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						
1.1.2.7	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				295 255 441,07	44 993 476,59	37 081 337,04	45 945 906,41	35 961 909,61	16 267 781,75
1.3.1	- wydatki bieżące				87 505 261,42	10 828 791,94	11 901 337,04	4 835 906,41	3 661 909,61	3 767 781,75
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
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	533 601,00	75 000,00	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
1.3.1.12	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	261 700,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	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	2020	3 159 234,96	300 000,00	400 000,00	400 000,00	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	2020	78 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
1.1.2.7	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	1 614 065,03	2 256 489,71	1 331 534,20	1 912 775,33	1 253 044,36	1 928 804,97	1 257 509,22	1 947 153,15	1 262 655,42	1 967 958,39	173 998,01	170 009,52	166 021,01
1.3.1	1 614 065,03	2 256 489,71	1 331 534,20	1 912 775,33	1 253 044,36	1 928 804,97	1 257 509,22	1 947 153,15	1 262 655,42	1 967 958,39	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
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
1.3.1.12	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	162 831 539,73
1.3.1	162 020,52	47 374 397,11
1.3.1.1	0,00	714 000,00
1.3.1.2	0,00	49 967,06
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
1.3.1.12	0,00	110 000,00
1.3.1.14	0,00	1 100 000,00
1.3.1.16	0,00	276 366,00
1.3.1.17	0,00	490 000,00
1.3.1.18	0,00	38 457,84

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						
1.3.1.19	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	42 368 959,32	3 492 555,42	3 507 082,52	3 550 794,89	3 410 169,60	3 547 410,23
1.3.1.20	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 112 887,24	230 936,52	230 936,52	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	18 016 000,00	2 650 000,00	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	2019	6 163 503,66	660 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	711 476,00	405 692,00	305 784,00	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	2020	110 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usuwanie trzcinz Jeziora Swarzędzkiego - oczyszczenie jeziora z trzcin	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	68 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	3 330 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	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
1.3.1.34	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
1.3.1.36	Najem świetlicy w Kruszewni - Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2021	22 140,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 750 179,65	34 164 684,65	25 180 000,00	41 110 000,00	32 300 000,00	12 500 000,00

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
1.3.1.19	1 400 182,02	2 046 595,19	1 125 628,19	1 710 857,81	1 055 115,35	1 734 864,45	1 067 557,21	1 761 189,63	1 080 680,41	1 789 971,87	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
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
1.3.1.34	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
1.3.1.36	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	0,00	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
1.3.1.19	0,00	29 807 828,79
1.3.1.20	162 020,52	3 758 849,80
1.3.1.21	0,00	5 970 000,00
1.3.1.22	0,00	1 061 097,97
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	355 240,69
1.3.1.27	0,00	60 240,00
1.3.1.28	0,00	40 000,00
1.3.1.29	0,00	50 762,00
1.3.1.30	0,00	1 293 167,96
1.3.1.31	0,00	250,00
1.3.1.32	0,00	6 250,00
1.3.1.34	0,00	475 000,00
1.3.1.35	0,00	243 369,00
1.3.1.36	0,00	22 140,00
1.3.2	0,00	115 457 142,62

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						
1.3.2.2	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	2021	1 750 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	SWARZĘDZ	2016	2019	6 343 000,00	753 000,00	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	11 400 000,00	4 075 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	5 427 000,00	445 000,00	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	2021	3 971 600,00	291 100,00	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I - Budowa ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	13 845 000,00	300 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	2021	4 773 000,00	1 360 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	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	8 355 000,00	155 000,00	200 000,00	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	2020	550 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	894 500,00	19 500,00	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	11 983 787,70	138 787,70	100 000,00	3 060 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2021	1 683 000,00	343 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.26	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	2 545 000,00	403 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	3 265 188,00	122 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.2	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	2 033 000,00
1.3.2.5	0,00	2 504 608,73
1.3.2.6	0,00	1 188 634,99
1.3.2.8	0,00	54 810,03
1.3.2.9	0,00	2 700 082,00
1.3.2.10	0,00	13 500 000,00
1.3.2.12	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	2 032 073,31
1.3.2.16	0,00	8 355 000,00
1.3.2.17	0,00	500 584,50
1.3.2.22	0,00	120 000,00
1.3.2.23	0,00	4 160 497,70
1.3.2.25	0,00	500 890,00
1.3.2.26	0,00	600 096,00
1.3.2.27	0,00	3 000 983,00

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						
1.3.2.28	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 Gruszczyźnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2021	16 171 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2021	4 740 320,00	3 100 000,00	200 000,00	800 000,00	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	2021	7 705 000,00	3 870 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Słusarska, Pl. Powst. Wielkopolskich, Bednarska Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2022	18 394 446,95	942 446,95	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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, Mokrej 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	2022	16 831 288,00	313 500,00	4 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	2020	4 135 500,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	4 187 000,00	220 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	3 742 000,00	190 000,00	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	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	5 183 500,00	1 111 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2021	2 090 000,00	270 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	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 wodociągowych 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	394 000,00	380 000,00	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
1.3.2.28	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
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
1.3.2.28	0,00	1 685 000,00
1.3.2.29	0,00	5 502 390,70
1.3.2.30	0,00	1 517 253,35
1.3.2.31	0,00	2 013 949,81
1.3.2.32	0,00	9 001 681,15
1.3.2.33	0,00	8 605 887,00
1.3.2.35	0,00	200 371,15
1.3.2.36	0,00	3 700 199,00
1.3.2.38	0,00	2 103 900,00
1.3.2.39	0,00	3 000 058,18
1.3.2.40	0,00	450 000,00
1.3.2.41	0,00	1 306 420,39
1.3.2.48	0,00	350 000,00
1.3.2.49	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	899,34

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						
1.3.2.54	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	2020	2 795 000,00	2 395 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	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	325 850,00	150 850,00	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	2022	6 834 000,00	334 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ulic w Jasinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2022	3 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	7 650 000,00	1 575 000,00	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
1.3.2.69	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	70 000,00	40 000,00	30 000,00	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
1.3.2.54	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
1.3.2.57	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
1.3.2.69	0,00	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
1.3.2.54	0,00	400 474,13
1.3.2.57	0,00	550 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	6 534 654,00
1.3.2.60	0,00	3 000 000,00
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	7 491 300,00
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
1.3.2.69	0,00	70 000,00

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 **2020** w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) **Dochodów budżetowych ogółem – 265.499.394,86 zł w tym:**

a) dochodów bieżących – 258.459.111,98 zł.

2) **Wydatków budżetowych ogółem – 256.181.670,86 zł w tym:**

a) wydatków bieżących – 203.681.670,86 zł;

b) wydatków majątkowych – 52.500.000 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku **2021** w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) **Dochodów budżetowych ogółem – 259.521.235,99 zł w tym:**

a) dochodów bieżących – 256.521.235,99 zł.

2) **Wydatków budżetowych ogółem – 248.306.235,99 zł w tym:**

a) wydatków bieżących – 208.806.235,99 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 majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – zwiększa się plan finansowy na rok 2019 o kwotę 101.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.423.303,16 zł.

2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – zwiększa się plan finansowy na rok 2020 o kwotę 3.030.583 zł oraz na rok 2021 o kwotę 1.159.952 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 13.156.722,50 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. **Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza** – zwiększa się

plan finansowy na rok 2019 o kwotę 2.305.071,01 zł, na rok 2020 o kwotę 1.499.525 zł, na rok 2021 o kwotę 1.999.525 zł oraz na rok 2022 o kwotę 1.499.525 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 29.807.828,79 zł.

2. **Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka** – zwiększa się plan finansowy na rok 2019 o kwotę 1.099,51 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.758.849,80 zł.