

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2019-2043 ZA 2019 R.

| L.p.  | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania | % zaangażowania w zawartych umowach / uwagi |
|-------|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---|
| 1     | 2  | 3  | 4                      | 5                        | 6                     | 7                     | 8                          | 9           | 10  |
| 1.    | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem  |  |                        |                          | 74 137 698,62         | 70 577 156,40         | 68 788 262,12              | 97,47%      |   |
| 1.a   | Wydatki bieżące  |  |                        |                          | 14 050 867,79         | 14 747 163,17         | 14 453 379,57              | 98,01%      |   |
| 1.b   | wydatki majątkowe  |  |                        |                          | 60 086 830,83         | 55 829 993,23         | 54 334 882,55              | 97,32%      |   |
| 1.1.  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:  |  |                        |                          | 37 048 361,58         | 34 528 665,70         | 32 673 021,60              | 94,63%      |   |
| 1.1.1 | wydatki bieżące  |  |                        |                          | 2 041 530,75          | 2 346 370,10          | 1 699 188,32               | 72,42%      |   |
| 1     | Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, Cel: Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT   | UMiG Swarzędz  | 2016-2019              | 43 200,00                | 14 400,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 2     | Projekt "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie", Cel: Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni  | UMiG Swarzędz  | 2017-2020              | 202 269,39               | 114 275,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 3     | 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               | 247 256,02            | 247 256,02            | 182 248,59                 | 73,71%      | 100,00%                                     |
| 4     | 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  | UMiG Swarzędz  | 2017-2020              | 1 182 663,75             | 261 893,80            | 510 706,52            | 219 863,63                 | 43,05%      | 100,00%                                     |
| 5     | 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                | 700,00                | 700,00                | 700,00                     | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 6     | 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  | UMiG Swarzędz  | 2018-2019              | 10 880,00                | 100,00                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 7     | Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie niskoemisyjnego transportu zbiorowego ETAP 2 (węzeł przesiadkowy w Paczkowie, baza transportowa - Garby, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) | UMiG Swarzędz  | 2019-2020              | 36 044,96                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 8     | Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa   | UMiG Swarzędz  | 2018-2019              | 64 060,00                | 64 060,00             | 64 060,00             | 64 009,07                  | 99,92%      | 100,00%                                     |
| 9     | Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług  | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2018-2021              | 2 827 358,89             | 1 113 301,49          | 1 054 669,44          | 854 082,57                 | 80,98%      | 100,00%                                     |

| L.p.  | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania | % zaangażowania w zawartych umowach / uwagi |
|-------|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4                      | 5                        | 6                     | 7                     | 8                          | 9           | 10  |
| 10    | Projekt "SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli" - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli   | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy   | 2018-2020              | 120 315,45               | 64 726,00             | 49 590,45             | 19 097,02                  | 38,51%      | 100,00%                                     |
| 11    | Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży  | Szkoła Podstawowa nr 5  | 2018-2019              | 227 301,23               | 25 255,69             | 126 278,46            | 97 970,63                  | 77,58%      | 100,00%                                     |
| 12    | Projekt 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              | 40 206,42                | 6 187,75              | 15 455,43             | 15 455,43                  | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 13    | Program ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Promocja aktywności młodzieży   | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żalasewie                                       | 2019-2021              | 87 976,07                | 0,00                  | 70 380,86             | 56 521,60                  | 80,31%      | 100,00%                                     |
| 14    | Projekt "Kameleon - zmieniam się II" - Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych młodzieży  | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 2019-2021              | 287 500,00               | 0,00                  | 6 000,00              | 5 170,24                   | 86,17%      | 100,00%                                     |
| 15    | Projekt "ECS - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projektu Wolontariatu - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne  | UMiG Swarzędz   | 2019-2020              | 30 861,80                | 0,00                  | 24 689,44             | 7 486,06                   | 30,32%      | 100,00%                                     |
| 16    | Projekt "Czas na zmiany - Zmieniamy się" - Poprawa dostępu do usług   | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 2018-2019              | 352 305,98               | 129 375,00            | 176 583,48            | 176 583,48                 | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe   |   |                        |                          | 35 006 830,83         | 32 182 295,60         | 30 973 833,28              | 96,24%      |   |
| 1     | Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej   | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 8 851 531,41             | 5 884 144,41          | 5 884 144,41          | 5 884 144,41               | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 2     | Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej   | UMiG Swarzędz   | 2018-2021              | 14 571 635,00            | 5 714 500,00          | 5 714 500,00          | 5 714 500,00               | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 3     | 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 - Żalasewo, baza transportowa Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej). Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 28 909 219,67            | 23 408 186,42         | 7 545 700,39          | 6 337 238,07               | 83,98%      | 100,00%                                     |
| 4     | Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) Zakup 7 autobusów niskoemisyjnych, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych   | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 13 037 950,80            | 0,00                  | 13 037 950,80         | 13 037 950,80              | 100,00%     | 100,00%                                     |

| L.p.  | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania | % zaangażowania w zawartych umowach / uwagi |
|-------|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4                      | 5                        | 6                     | 7                     | 8                          | 9           | 10  |
| 1.3   | Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                        |                          | 37 089 337,04         | 36 048 490,70         | 36 115 240,52              | 100,19%     |   |
| 1.3.1 | wydanki bieżące   |   |                        |                          | 12 009 337,04         | 12 400 793,07         | 12 754 191,25              | 102,85%     |   |
| 1     | Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza  | UMiG Swarzędz   | 2013-2021              | 1 881 398,91             | 230 000,00            | 253 000,00            | 2 072 353,69               | 819,11%     | 100,00%                                     |
| 2     | Najem świetlicy w Kruszewni, Cel: Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej  | UMiG Swarzędz   | 2019-2021              | 22 140,00                | 7 380,00              | 7 380,00              | 6 765,00                   | 91,67%      | 100,00%                                     |
| 3     | Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie  | UMiG Swarzędz   | 2014-2019              | 677 474,00               | 43 200,00             | 150 000,00            | 149 719,09                 | 99,81%      | 100,00%                                     |
| 4     | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz  | UMiG Swarzędz   | 2013-2021              | 2 692 766,33             | 357 000,00            | 417 000,00            | 380 433,12                 | 91,23%      | 100,00%                                     |
| 5     | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP. | UMiG Swarzędz   | 2010-2020              | 3 359 234,96             | 500 000,00            | 500 000,00            | 474 180,32                 | 94,84%      | 94,84%                                      |
| 6     | Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz  | UMiG Swarzędz   | 2014-2020              | 2 154 000,00             | 415 000,00            | 520 000,00            | 514 088,32                 | 98,86%      | 82,54%                                      |
| 7     | Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz  | UMiG Swarzędz   | 2018-2020              | 1 435 000,00             | 480 000,00            | 480 000,00            | 470 197,80                 | 97,96%      | 97,96%                                      |
| 8     | Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju   | UMiG Swarzędz   | 2011-2043              | 97 549 269,79            | 3 507 082,52          | 3 507 082,52          | 3 507 082,52               | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 9     | Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka  | UMiG Swarzędz   | 2015-2036              | 4 072 203,32             | 230 936,52            | 230 936,52            | 230 936,52                 | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 10    | Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej   | UMiG Swarzędz   | 2012-2021              | 27 011 000,00            | 3 320 000,00          | 3 470 000,00          | 2 888 814,19               | 83,25%      | 100,00%                                     |
| 11    | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii  | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 2017-2020              | 311 000,00               | 80 000,00             | 80 000,00             | 59 433,35                  | 74,29%      | 100,00%                                     |
| 12    | Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców   | UMiG Swarzędz   | 2011-2020              | 6 502 943,66             | 963 500,00            | 399 440,00            | 277 700,53                 | 69,52%      | 100,00%                                     |
| 13    | Kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz z wykorzystaniem Centrum Aktywności Społecznej (Poddziałanie 9.2.1 WRPO 2014+), Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy   | UMiG Swarzędz   | 2019-2020              | 6 250,00                 | 100,00                | 100,00                | 0,00                       | 0,00%       | 100,00%                                     |
| 14    | Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek), Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz   | UMiG Swarzędz   | 2016-2019              | 80 000,00                | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%     | 100,00%                                     |

| L.p.  | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania | % zaangażowania w zawartych umowach / uwagi |
|-------|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4                      | 5                        | 6                     | 7                     | 8                          | 9           | 10  |
| 15    | Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa   | UMiG Swarzędz   | 2016-2020              | 291 700,00               | 50 000,00             | 80 000,00             | 77 985,00                  | 97,48%      | 100,00%                                     |
| 16    | Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz   | UMiG Swarzędz   | 2016-2021              | 57 050,00                | 4 500,00              | 23 000,00             | 19 186,80                  | 83,42%      | 56,94%                                      |
| 17    | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz, Cel: Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz   | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 1 534 383,60             | 305 784,00            | 571 925,60            | 146 609,90                 | 25,63%      | 76,44%                                      |
| 18    | Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni  | UMiG Swarzędz   | 2017-2022              | 15 000,00                | 2 500,00              | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 19    | Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami   | UMiG Swarzędz   | 2016-2020              | 78 000,00                | 16 000,00             | 16 000,00             | 9 560,16                   | 59,75%      | 81,25%                                      |
| 20    | Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość", Cel: 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                                 | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 326 270,00               | 99 950,00             | 99 950,00             | 61 254,99                  | 61,29%      | 100,00%                                     |
| 21    | Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Cel: Opieka weterynaryjna  | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 110 000,00               | 28 000,00             | 28 000,00             | 25 920,00                  | 92,57%      | 92,57%                                      |
| 22    | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, Cel: Ograniczenie niskiej emisji   | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 80 000,00                | 20 000,00             | 20 000,00             | 1 205,40                   | 6,03%       | 100,00%                                     |
| 23    | Usuwanie trzcin z Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Oczyszczanie jeziora z trzcin   | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 42 300,00                | 25 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 24    | Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych, Cel: Usprawnienie obsługi mieszkańców   | UMiG Swarzędz   | 2018-2020              | 250,00                   | 100,00                | 100,00                | 0,00                       | 0,00%       | 100,00%                                     |
| 25    | Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego   | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 5 062 453,30             | 1 200 000,00          | 1 274 046,00          | 1 187 169,94               | 93,18%      | 100,00%                                     |
| 26    | Budżet Obywatelski - Swarzędzcy Patroni - tablice informacyjne, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących zadań realizowanych przez Gminę   | UMiG Swarzędz   | 2019-2022              | 50 000,00                | 0,00                  | 50 000,00             | 48 172,50                  | 96,35%      | 96,35%                                      |
| 27    | Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych, Cel: Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy  | UMiG Swarzędz   | 2019-2021              | 15 732,50                | 0,00                  | 2 712,50              | 2 712,50                   | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 28    | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), Cel: Zwiększenie dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego | UMiG Swarzędz   | 2018-2022              | 1 389 553,80             | 103 304,00            | 197 619,93            | 120 209,61                 | 60,83%      | 52,27%                                      |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe   |   |                        |                          | 25 080 000,00         | 23 647 697,63         | 23 361 049,27              | 98,79%      |   |
| 1     | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja 010-01010-6050   | UMiG Swarzędz   | 2011-2021              | 1 777 901,46             | 185 000,00            | 370 901,46            | 219 635,25                 | 59,22%      | 75,37%                                      |
| 2     | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowięcinie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050  | UMiG Swarzędz   | 2015-2020              | 290 000,00               | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 3     | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050   | UMiG Swarzędz   | 2016-2020              | 950 000,00               | 150 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 4     | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, Klasyfikacja 010-01010-6050  | UMiG Swarzędz   | 2014-2021              | 1 161 000,00             | 100 000,00            | 45 000,00             | 44 766,13                  | 99,48%      | 99,48%                                      |

| L.p. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania | % zaangażowania w zawartych umowach / uwagi  |
|------|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|
| 1    | 2   | 3   | 4                      | 5                        | 6                     | 7                     | 8                          | 9           | 10   |
| 5    | 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. Stowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60014-6300   | UMiG Swarzędz   | 2018-2019              | 150 000,00               | 125 000,00            | 125 000,00            | 125 000,00                 | 100,00%     | 100,00%  |
| 6    | Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz), Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60014-6050  | UMiG Swarzędz   | 2018-2020              | 120 000,00               | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                       | 0,00%       | 0,00%<br>Ze względu na przedłużające się procedury, zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. |
| 7    | Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60014-6050  | UMiG Swarzędz   | 2017-2022              | 605 000,00               | 0,00                  | 149 000,00            | 148 722,00                 | 99,81%      | 99,81%   |
| 8    | Budowa obwodnicy Swarzędza, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050  | UMiG Swarzędz   | 2017-2022              | 13 873 713,04            | 3 200 000,00          | 3 072 713,04          | 3 000 000,00               | 97,63%      | 99,99%   |
| 9    | Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050  | UMiG Swarzędz   | 2014-2021              | 7 194 600,00             | 200 000,00            | 21 600,00             | 21 571,85                  | 99,87%      | 99,87%   |
| 10   | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6060  | UMiG Swarzędz   | 2008-2021              | 7 309 600,00             | 100 000,00            | 44 000,00             | 38 370,00                  | 87,20%      | 87,20%   |
| 11   | Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2011-2021              | 10 401 000,00            | 1 400 000,00          | 1 401 000,00          | 1 400 548,72               | 99,97%      | 99,97%   |
| 12   | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2012-2021              | 2 481 000,00             | 600 000,00            | 166 000,00            | 165 951,50                 | 99,97%      | 99,97%   |
| 13   | Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2012-2021              | 3 759 700,00             | 700 000,00            | 755 600,00            | 755 538,12                 | 99,99%      | 99,99%   |
| 14   | Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2014-2021              | 2 897 000,00             | 700 000,00            | 14 000,00             | 13 284,00                  | 94,89%      | 94,89%   |
| 15   | Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fidlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050 | UMiG Swarzędz   | 2015-2022              | 17 237 446,95            | 1 400 000,00          | 1 593 000,00          | 1 587 707,30               | 99,67%      | 99,67%   |
| 16   | Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2015-2022              | 15 910 288,00            | 2 250 000,00          | 1 635 000,00          | 1 633 250,67               | 99,89%      | 99,89%   |

| L.p. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania | % zaangażowania w zawartych umowach / uwagi |
|------|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---|
| 1    | 2  | 3   | 4                      | 5                        | 6                     | 7                     | 8                          | 9           | 10  |
| 17   | Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna Krańcowa, Szkolna, Polna, Stonecznikowa, Krótka, Polowa, Łkowa, Makowa), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050         | UMiG Swarzędz   | 2017-2021              | 4 057 400,00             | 1 000 000,00          | 873 900,00            | 872 875,58                 | 99,88%      | 99,85%                                      |
| 18   | Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2014-2021              | 1 414 000,00             | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 19   | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2013-2021              | 14 344 000,00            | 590 000,00            | 304 000,00            | 302 806,50                 | 99,61%      | 99,83%                                      |
| 20   | Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2015-2021              | 6 465 520,00             | 35 000,00             | 1 525 200,00          | 1 525 139,00               | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 21   | Przebudowa ulic w Jasinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050  | UMiG Swarzędz   | 2018-2022              | 2 808 300,00             | 254 000,00            | 108 300,00            | 108 240,00                 | 99,94%      | 99,94%                                      |
| 22   | Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2014-2021              | 1 506 188,00             | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 23   | Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60016-6050  | UMiG Swarzędz   | 2017-2023              | 11 687 000,00            | 200 000,00            | 187 000,00            | 184 924,20                 | 98,89%      | 98,89%                                      |
| 24   | Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2018-2021              | 3 027 100,00             | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 25   | Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewica w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60016-6050   | UMiG Swarzędz   | 2018-2021              | 551 000,00               | 50 000,00             | 51 000,00             | 50 941,20                  | 99,88%      | 99,88%                                      |
| 26   | Rozbudowa ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz - etap II, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych, Klasyfikacja 600-60016-6050  | UMiG Swarzędz   | 2017-2019              | 3 317 199,61             | 0,00                  | 3 317 199,61          | 3 316 978,25               | 99,99%      | 100,00%                                     |
| 27   | Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych, Klasyfikacja : 600-60016-6050  | UMiG Swarzędz   | 2017-2020              | 150 000,00               | 0,00                  | 100 000,00            | 100 000,00                 | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 28   | Budowa budynków komunalnych, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, Klasyfikacja 700-70005-6050   | UMiG Swarzędz   | 2016-2019              | 5 060 500,00             | 1 280 000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 29   | Zakup gruntu przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu, Cel: Uzupelnienie terenów rekreacyjnych kompleksu sportowo-rekreacyjnego, Klasyfikacja: 700-70005-6060   | UMiG Swarzędz   | 2018-2019              | 950 000,00               | 350 000,00            | 350 000,00            | 350 000,00                 | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 30   | Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych, Cel: Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców, Klasyfikacja: 700-70021-6050   | UMiG Swarzędz   | 2018-2020              | 2 600 000,00             | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          | 1 799 999,51               | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 31   | Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja 700-70095-6050   | UMiG Swarzędz   | 2012-2020              | 878 683,52               | 150 000,00            | 142 483,52            | 142 483,52                 | 100,00%     | 100,00%                                     |
| 32   | Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, Cel: Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 700-70095-6050 | UMiG Swarzędz   | 2015-2022              | 1 674 000,00             | 100 000,00            | 24 000,00             | 23 985,00                  | 99,94%      | 99,94%                                      |

| L.p. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania | % zaangażowania w zawartych umowach / uwagi |
|------|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---|
| 1    | 2  | 3   | 4                      | 5                        | 6                     | 7                     | 8                          | 9           | 10  |
| 33   | <b>Modernizacja Cmentarza Komunalnego</b> , Cel: Modernizacja terenu cmentarza, <i>Klasyfikacja: 710-71035-6050</i>  | UMiG Swarzędz   | 2017-2021              | 2 110 000,00             | 700 000,00            | 5 000,00              | 3 075,00                   | 61,50%      | 98,40%                                      |
| 34   | <b>Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem</b> , Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>   | UMiG Swarzędz   | 2016-2019              | 919 500,00               | 180 000,00            | 145 000,00            | 144 771,00                 | 99,84%      | 99,84%                                      |
| 35   | <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu</b> , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>   | UMiG Swarzędz   | 2018-2020              | 17 675 000,00            | 2 000 000,00          | 2 038 000,00          | 2 037 312,78               | 99,97%      | 99,97%                                      |
| 36   | <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu</b> , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży   | UMiG Swarzędz   | 2018-2021              | 4 745 000,00             | 150 000,00            | 170 000,00            | 169 634,54                 | 99,79%      | 99,79%                                      |
| 37   | <b>Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz</b> , Cel: Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>   | UMiG Swarzędz   | 2017-2021              | 3 632 800,00             | 1 300 000,00          | 1 850 000,00          | 1 845 386,74               | 99,75%      | 99,93%                                      |
| 38   | <b>Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>  | UMiG Swarzędz   | 2003-2021              | 5 908 700,00             | 781 000,00            | 781 700,00            | 776 887,96                 | 99,38%      | 99,38%                                      |
| 39   | <b>Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie</b> , Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców   | UMiG Swarzędz   | 2018-2020              | 550 000,00               | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 40   | <b>Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)</b> , Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>  | UMiG Swarzędz   | 2016-2022              | 4 484 100,00             | 100 000,00            | 11 100,00             | 11 070,00                  | 99,73%      | 99,73%                                      |
| 41   | <b>Budżet Obywatelski (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowej, Wiosenna, Rolna w Paczkowie - 100.000,00 zł, Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej - dokumentacja - 100.000 zł, Swarzędzcy Patroni - tablice informacyjne - 50.000 zł, Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu - 50.000 zł, Swarzędzkie Gwiazdne Wrota - obserwatorium astronomiczne 0,00 zł, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach - 100.000 zł, Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wierzenicki zakątek w Dąbkach” w Wierzenicy - 50.000 zł, Budowa rodzinnego placu gier i zabaw na terenie osiedla Muzyków w Gruszczynie - 50.000 zł, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych</b> | UMiG Swarzędz   | 2019-2022              | 5 350 500,00             | 1 500 000,00          | 350 500,00            | 349 787,95                 | 99,80%      | 99,80%                                      |
| 42   | <b>Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych</b> , Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>  | UMiG Swarzędz   | 2012-2022              | 9 474 287,70             | 100 000,00            | 90 500,00             | 90 405,00                  | 99,90%      | 99,90%                                      |
| 43   | <b>Budowa boiska w Uzarzewie</b> , Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>   | UMiG Swarzędz   | 2018-2021              | 519 000,00               | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%       |   |