

**UCHWAŁA NR XV/143/2015  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 października 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata  
2015-2036**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.226,227,228 ust.1, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 zmienionej uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/58/2011 z dnia 24 maja 2011 r., uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/109/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 2011 r., uchwałą Nr XVIII/165/2011 z dnia 08 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/169/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XXI/184/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXIV/204/2012 z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą Nr XXV/218/2012 z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Nr XXVII/235/2012 z dnia 26.06.2012 r., uchwałą Nr XXVIII/248/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXX/266/2012 z dnia 11 września 2012 r., uchwałą Nr XXXI/284/2012 z dnia 25 września 2012 r., uchwałą Nr XXXII/290/2012 z dnia 25 października 2012 r., uchwałą Nr XXXIV/323/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., uchwałą Nr XXXVI/333/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/339/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą Nr XL/355/2013 z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XLI/363/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XLIV/383/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLV/410/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XLVI/425/2013 z dnia 24 września 2013 r., uchwałą Nr XLVII/435/2013 z dnia 17 października 2013 r., uchwałą Nr XLVIII/437/2013 z dnia 29 października 2013 r., uchwałą Nr XLIX/446/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., uchwałą Nr LI/453/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., uchwałą Nr LIII/473/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., uchwałą Nr LIV/477/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., uchwałą Nr LVI/494/2014 z dnia 25 marca 2014 r., uchwałą Nr LVIII/513/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LIX/526/2014 z dnia 20 maja 2014 r., uchwałą Nr LX/538/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., uchwałą Nr LXII/550/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr LXIII/562/2014 z dnia 30 września 2014 r., Uchwałą Nr LXIV/578/2014 z dnia 28 października 2014 r., Uchwałą Nr IV/27/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., Uchwałą Nr V/34/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Uchwałą VI/46/2015 z dnia 24 lutego 2015r., Uchwałą Nr VIII/68/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr IX/82/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr X/92/2015 z dnia 26 maja 2015r., Uchwałą Nr XI/98/2015 z dnia 23 czerwca 2015r., Uchwałą Nr XIII/115/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r., Uchwałą Nr XIV/129/2015 z dnia 29 września 2015r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem NR WSO 0050.1.76.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 10 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.88.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem

Nr WSO.0050.1.132.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.138.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 października 2014 r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.96.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 2, 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 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
| 2015             | 175 755 515,54              | 166 750 487,96               | 53 187 510,00   | 3 500 000,00  | 56 479 228,10                  | 42 463 044,00              | 28 524 451,00 | 14 266 762,72       | 9 005 027,58  | 3 000 000,00                   | 5 045 752,58                      |  |
| 2016             | 161 000 000,00              | 156 000 000,00               | 53 719 385,00   | 3 500 000,00  | 57 517 013,00                  | 42 887 674,00              | 29 094 939,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2017             | 164 000 000,00              | 159 000 000,00               | 54 256 579,00   | 3 500 000,00  | 58 667 352,00                  | 43 316 551,00              | 29 676 837,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2018             | 168 664 989,00              | 163 664 989,00               | 54 799 145,00   | 3 500 000,00  | 59 840 699,00                  | 43 749 717,00              | 30 270 374,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2019             | 170 000 000,00              | 165 000 000,00               | 55 347 136,00   | 3 500 000,00  | 61 037 512,00                  | 44 187 214,00              | 30 875 782,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2020             | 173 000 000,00              | 168 000 000,00               | 55 900 607,00   | 3 500 000,00  | 62 258 263,00                  | 44 629 086,00              | 31 493 297,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2021             | 178 000 000,00              | 173 000 000,00               | 56 459 613,00   | 3 500 000,00  | 63 503 428,00                  | 45 075 377,00              | 32 123 164,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2022             | 180 000 000,00              | 175 000 000,00               | 57 024 209,00   | 3 500 000,00  | 64 773 496,00                  | 45 526 131,00              | 32 765 627,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2023             | 185 000 000,00              | 180 000 000,00               | 57 594 451,00   | 3 500 000,00  | 66 068 966,00                  | 45 981 392,00              | 33 420 940,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2024             | 186 000 000,00              | 181 000 000,00               | 58 170 396,00   | 3 500 000,00  | 67 390 345,00                  | 46 441 206,00              | 34 089 359,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2025             | 187 000 000,00              | 182 000 000,00               | 58 752 100,00   | 3 500 000,00  | 68 738 152,00                  | 46 905 618,00              | 34 771 146,00 | 0,00                | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 183 000 000,00              | 183 000 000,00               | 59 339 621,00   | 3 500 000,00  | 70 112 915,00                  | 47 374 674,00              | 35 466 569,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 184 000 000,00              | 184 000 000,00               | 59 933 017,00   | 3 500 000,00  | 71 515 174,00                  | 47 848 421,00              | 36 175 901,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 185 000 000,00              | 185 000 000,00               | 60 532 347,00   | 3 500 000,00  | 72 945 477,00                  | 48 326 905,00              | 36 899 419,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 186 000 000,00              | 186 000 000,00               | 61 137 670,00   | 3 500 000,00  | 74 404 387,00                  | 48 810 174,00              | 37 637 407,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 187 000 000,00              | 187 000 000,00               | 61 749 047,00   | 3 500 000,00  | 75 892 475,00                  | 49 298 276,00              | 38 390 156,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2031             | 189 000 000,00              | 189 000 000,00               | 62 366 537,00   | 3 500 000,00  | 77 410 325,00                  | 49 791 259,00              | 39 157 959,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2032             | 191 000 000,00              | 191 000 000,00               | 62 990 202,00   | 3 500 000,00  | 78 958 532,00                  | 50 289 172,00              | 39 941 118,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2033             | 193 000 000,00              | 193 000 000,00               | 63 620 104,00   | 3 500 000,00  | 80 537 703,00                  | 50 792 064,00              | 40 739 940,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2034             | 195 000 000,00              | 195 000 000,00               | 64 256 305,00   | 3 500 000,00  | 82 148 457,00                  | 51 299 985,00              | 41 554 740,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2035             | 197 000 000,00              | 197 000 000,00               | 64 898 868,00   | 3 500 000,00  | 83 791 426,00                  | 51 812 985,00              | 42 385 834,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                      |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                      |  |
| 2036             | 199 000 000,00              | 199 000 000,00               | 65 547 857,00   | 3 500 000,00  | 85 467 254,00                  | 52 331 115,00              | 43 233 550,00 | 0,00                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2015             | 174 970 515,54              | 128 193 768,35               | 146 563,63                                 | 146 563,63   | 0,00  | 2 736 516,11                          | 2 736 516,11   | 0,00  | 0,00   | 46 776 747,19                  |
| 2016             | 161 445 000,00              | 126 641 430,00               | 453 625,26                                 | 453 625,26   | 0,00  | 2 643 890,00                          | 2 643 890,00   | 0,00  | 0,00   | 34 803 570,00                  |
| 2017             | 164 811 750,00              | 131 891 750,00               | 443 658,06                                 | 443 658,06   | 0,00  | 2 505 100,00                          | 2 505 100,00   | 0,00  | 0,00   | 32 920 000,00                  |
| 2018             | 159 493 239,00              | 137 593 239,00               | 433 950,18                                 | 433 950,18   | 0,00  | 2 345 400,00                          | 2 345 400,00   | 0,00  | 0,00   | 21 900 000,00                  |
| 2019             | 161 000 000,00              | 139 764 989,00               | 424 242,30                                 | 424 242,30   | x   | 1 837 600,00                          | 1 837 600,00   | 0,00  | 0,00   | 21 235 011,00                  |
| 2020             | 164 000 000,00              | 142 454 989,00               | 414 694,00                                 | 414 694,00   | x   | 1 318 800,00                          | 1 318 800,00   | 0,00  | 0,00   | 21 545 011,00                  |
| 2021             | 171 000 000,00              | 144 424 989,00               | 362 853,14                                 | 362 853,14   | x   | 900 000,00                            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 26 575 011,00                  |
| 2022             | 173 000 000,00              | 146 304 989,00               | 353 145,26                                 | 353 145,26   | x   | 620 000,00                            | 620 000,00   | 0,00  | 0,00   | 26 695 011,00                  |
| 2023             | 178 000 000,00              | 149 892 798,00               | 343 417,43                                 | 343 417,43   | x   | 420 000,00                            | 420 000,00   | 0,00  | 0,00   | 28 107 202,00                  |
| 2024             | 182 000 000,00              | 153 569 090,00               | 333 736,15                                 | 333 736,15   | x   | 210 000,00                            | 210 000,00   | 0,00  | 0,00   | 28 430 910,00                  |
| 2025             | 184 000 000,00              | 157 436 427,00               | 82 311,97                                  | 82 311,97  | x   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00  | 0,00   | 26 563 573,00                  |
| 2026             | 183 000 000,00              | 159 346 427,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 23 653 573,00                  |
| 2027             | 184 000 000,00              | 161 346 427,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 22 653 573,00                  |
| 2028             | 185 000 000,00              | 163 346 427,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 21 653 573,00                  |
| 2029             | 186 000 000,00              | 165 346 427,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 20 653 573,00                  |
| 2030             | 187 000 000,00              | 167 346 427,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 19 653 573,00                  |
| 2031             | 189 000 000,00              | 169 346 427,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 19 653 573,00                  |
| 2032             | 191 000 000,00              | 171 346 427,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 19 653 573,00                  |
| 2033             | 193 000 000,00              | 172 953 355,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 20 046 645,00                  |
| 2034             | 195 000 000,00              | 174 552 422,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 20 447 578,00                  |
| 2035             | 197 000 000,00              | 176 143 470,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 20 856 530,00                  |
| 2036             | 199 000 000,00              | 177 726 339,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 21 273 661,00                  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |  |   |
| 2015             | 785 000,00                 | 6 415 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 6 415 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | -445 000,00                | 10 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00   | 445 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -811 750,00                | 10 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00   | 811 750,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 9 171 750,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 9 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 9 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 7 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 7 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 7 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 4 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |  |   |
| 2015             | 7 200 000,00                  | 7 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 9 555 000,00                  | 9 555 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 9 188 250,00                  | 9 188 250,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 9 171 750,00                  | 9 171 750,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2015             | 53 915 000,00            | 0,00  | 38 556 719,61   | 38 556 719,61  |
| 2016             | 54 360 000,00            | 0,00  | 29 358 570,00   | 29 358 570,00  |
| 2017             | 55 171 750,00            | 0,00  | 27 108 250,00   | 27 108 250,00  |
| 2018             | 46 000 000,00            | 0,00  | 26 071 750,00   | 26 071 750,00  |
| 2019             | 37 000 000,00            | 0,00  | 25 235 011,00   | 25 235 011,00  |
| 2020             | 28 000 000,00            | 0,00  | 25 545 011,00   | 25 545 011,00  |
| 2021             | 21 000 000,00            | 0,00  | 28 575 011,00   | 28 575 011,00  |
| 2022             | 14 000 000,00            | 0,00  | 28 695 011,00   | 28 695 011,00  |
| 2023             | 7 000 000,00             | 0,00  | 30 107 202,00   | 30 107 202,00  |
| 2024             | 3 000 000,00             | 0,00  | 27 430 910,00   | 27 430 910,00  |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 24 563 573,00   | 24 563 573,00  |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 23 653 573,00   | 23 653 573,00  |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 22 653 573,00   | 22 653 573,00  |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 21 653 573,00   | 21 653 573,00  |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 20 653 573,00   | 20 653 573,00  |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 19 653 573,00   | 19 653 573,00  |
| 2031             | 0,00                     | 0,00  | 19 653 573,00   | 19 653 573,00  |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 19 653 573,00   | 19 653 573,00  |
| 2033             | 0,00                     | 0,00  | 20 046 645,00   | 20 046 645,00  |
| 2034             | 0,00                     | 0,00  | 20 447 578,00   | 20 447 578,00  |
| 2035             | 0,00                     | 0,00  | 20 856 530,00   | 20 856 530,00  |
| 2036             | 0,00                     | 0,00  | 21 273 661,00   | 21 273 661,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2015             | 5,74%  | 5,65%   | 311 262,85   | 5,83%  | 23,64%   | 18,41%  | 18,96%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7,86%  | 7,58%   | 2 472 379,30   | 9,11%  | 18,24%   | 19,71%  | 20,26%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 7,40%  | 7,13%   | 2 651 643,62   | 8,75%  | 16,53%   | 20,61%  | 21,16%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,09%  | 6,83%   | 2 606 279,98   | 8,37%  | 15,46%   | 19,47%  | 19,47%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,62%  | 6,38%   | 2 554 427,92   | 7,88%  | 14,84%   | 16,74%  | 16,74%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,20%  | 5,96%   | 2 485 142,02   | 7,40%  | 14,77%   | 15,61%  | 15,61%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,64%  | 4,44%   | 2 438 879,15   | 5,81%  | 16,05%   | 15,02%  | 15,02%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,43%  | 4,23%   | 2 394 675,11   | 5,56%  | 15,94%   | 15,22%  | 15,22%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,20%  | 4,01%   | 2 350 471,07   | 5,28%  | 16,27%   | 15,59%  | 15,59%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,44%  | 2,26%   | 2 307 841,41   | 3,50%  | 14,75%   | 16,09%  | 16,09%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 1,70%  | 1,65%   | 2 262 062,98   | 2,86%  | 13,14%   | 15,65%  | 15,65%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,00%  | 0,00%   | 2 217 858,94   | 1,21%  | 12,93%   | 14,72%  | 14,72%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,00%  | 0,00%   | 2 173 654,90   | 1,18%  | 12,31%   | 13,61%  | 13,61%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,00%  | 0,00%   | 2 130 540,82   | 1,15%  | 11,70%   | 12,79%  | 12,79%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,00%  | 0,00%   | 2 085 246,80   | 1,12%  | 11,10%   | 12,31%  | 12,31%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 0,00%  | 0,00%   | 2 041 042,76   | 1,09%  | 10,51%   | 11,70%  | 11,70%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 0,00%  | 0,00%   | 1 996 838,72   | 1,06%  | 10,40%   | 11,10%  | 11,10%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 0,00%  | 0,00%   | 1 953 240,22   | 1,02%  | 10,29%   | 10,67%  | 10,67%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 0,00%  | 0,00%   | 1 908 430,64   | 0,99%  | 10,39%   | 10,40%  | 10,40%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 0,00%  | 0,00%   | 1 864 226,59   | 0,96%  | 10,49%   | 10,36%  | 10,36%   | TAK  | TAK   |
| 2035             | 0,00%  | 0,00%   | 1 820 022,55   | 0,92%  | 10,59%   | 10,39%  | 10,39%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 0,00%  | 0,00%   | 1 776 003,43   | 0,89%  | 10,69%   | 10,49%  | 10,49%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |               |               |  |  |                                    |
| 2015             | 785 000,00   | 785 000,00  | 54 442 297,55  | 11 557 481,67  | 54 033 331,66  | 9 631 553,47 | 44 401 778,19 | 33 231 330,19 | 10 520 448,00 | 650 000,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 54 519 056,00  | 11 694 926,00  | 40 759 405,19  | 8 274 125,19 | 32 485 280,00 | 24 785 280,00 | 7 700 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 56 154 627,00  | 11 963 909,00  | 36 033 011,73  | 4 183 011,73 | 31 850 000,00 | 28 650 000,00 | 3 200 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 9 171 750,00   | 9 171 750,00  | 57 839 265,00  | 12 239 078,00  | 24 097 852,11  | 2 197 852,11 | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 9 000 000,00   | 9 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 22 425 048,52  | 1 475 048,52 | 20 950 000,00 | 20 950 000,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 9 000 000,00   | 9 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 19 757 518,41  | 2 057 518,41 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 7 000 000,00   | 7 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 412 904,61   | 1 412 904,61 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 7 000 000,00   | 7 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 046 156,75   | 2 046 156,75 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 7 000 000,00   | 7 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 394 465,03   | 1 394 465,03 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 4 000 000,00   | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 036 889,71   | 2 036 889,71 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 111 934,20   | 1 111 934,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 693 175,33   | 1 693 175,33 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 033 444,36   | 1 033 444,36 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 709 204,97   | 1 709 204,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 037 909,22   | 1 037 909,22 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 727 553,15   | 1 727 553,15 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 043 055,42   | 1 043 055,42 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 748 358,39   | 1 748 358,39 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 173 998,01   | 173 998,01   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 170 009,52   | 170 009,52   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 166 021,01   | 166 021,01   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 162 020,52   | 162 020,52   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2015             | 110 353,66  | 110 353,66                                    | 0,00  | 2 870 177,14  | 2 870 177,14                                  | 0,00   | 157 266,51  | 155 173,51  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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 <sup>15)</sup> | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2 | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1   |  |  |  |  |
| Formuła          |   |   |        |   |   |  |        |   |  |  |  |  |  |
| 2015             | 1 812 671,19  | 798 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |

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 przejścia 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2015             | 7 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 9 555 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 9 188 250,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 9 171 750,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 7 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 7 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 7 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XV/143/2015  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 27 października .2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 255 259 890,86           | 54 033 331,66 | 40 759 405,19 | 36 033 011,73 | 24 097 852,11 | 22 425 048,52 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 62 914 151,27            | 9 631 553,47  | 8 274 125,19  | 4 183 011,73  | 2 197 852,11  | 1 475 048,52  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 192 345 739,59           | 44 401 778,19 | 32 485 280,00 | 31 850 000,00 | 21 900 000,00 | 20 950 000,00 |
| 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:            |   |                  |      | 3 793 553,14             | 1 896 465,30  | 590 714,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 124 756,55               | 83 794,11     | 5 434,68      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Program "Uczenie się przez całe życie" partnerski Projekt Szkół COMENIUS - - współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych   | Szkoła Podstawowa nr 4                    | 2013             | 2015 | 62 913,00                | 47 277,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Program ERASMUS+, akcja 1: Mobilność Edukacyjna, projekt EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2015             | 2016 | 27 173,30                | 21 738,62     | 5 434,68      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej                               | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2014             | 2015 | 32 670,25                | 12 777,69     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 757 518,41 | 1 412 904,61 | 2 046 156,75 | 1 394 465,03 | 2 036 889,71 | 1 111 934,20 | 1 693 175,33 | 1 033 444,36 | 1 709 204,97 | 1 037 909,22 | 1 727 553,15 |
| 2 057 518,41  | 1 412 904,61 | 2 046 156,75 | 1 394 465,03 | 2 036 889,71 | 1 111 934,20 | 1 693 175,33 | 1 033 444,36 | 1 709 204,97 | 1 037 909,22 | 1 727 553,15 |
| 17 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

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

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

| Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 043 055,42 | 1 748 358,39 | 173 998,01 | 170 009,52 | 166 021,01 | 162 020,52 | 139 674 618,04      |
| 1 043 055,42 | 1 748 358,39 | 173 998,01 | 170 009,52 | 166 021,01 | 162 020,52 | 13 621 350,89       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 053 267,15      |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 942 292,79          |

|      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 228,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 277,80 |

|      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 173,30 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 777,69 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.4      | Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (poprzednia nazwa: Zakup samochodu dla Straży Pożarnej) - Poprawa bezpieczeństwa                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2018 | 2 000,00                 | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>3 668 796,59</b>      | <b>1 812 671,19</b>  | <b>585 280,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.1      | Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2016 | 2 671 796,59             | 815 671,19           | 585 280,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.2      | Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (poprzednia nazwa: Zakup samochodu dla Straży Pożarnej) - Poprawa bezpieczeństwa                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2018 | 997 000,00               | 997 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>251 466 337,72</b>    | <b>52 136 866,36</b> | <b>40 168 690,51</b> | <b>36 033 011,73</b> | <b>24 097 852,11</b> | <b>22 425 048,52</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>62 789 394,72</b>     | <b>9 547 759,36</b>  | <b>8 268 690,51</b>  | <b>4 183 011,73</b>  | <b>2 197 852,11</b>  | <b>1 475 048,52</b>  |
| 1.3.1.1      | Badanie jakości powietrza (zmiana nazwy zadania - Monitoring środowiska) - Określenie jakości powietrza na terenie Miasta Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 38 000,00                | 38 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.2      | Eksploracja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2018 | 489 445,00               | 50 000,00            | 72 309,00            | 75 750,00            | 30 844,00            | 0,00                 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

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

|                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>19 757 518,41</b> | <b>1 412 904,61</b> | <b>2 046 156,75</b> | <b>1 394 465,03</b> | <b>2 036 889,71</b> | <b>1 111 934,20</b> | <b>1 693 175,33</b> | <b>1 033 444,36</b> | <b>1 709 204,97</b> | <b>1 037 909,22</b> | <b>1 727 553,15</b> |
| <b>2 057 518,41</b>  | <b>1 412 904,61</b> | <b>2 046 156,75</b> | <b>1 394 465,03</b> | <b>2 036 889,71</b> | <b>1 111 934,20</b> | <b>1 693 175,33</b> | <b>1 033 444,36</b> | <b>1 709 204,97</b> | <b>1 037 909,22</b> | <b>1 727 553,15</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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00            |

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 064,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 280,00 |

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 784,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

|              |              |            |            |            |            |                |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 1 043 055,42 | 1 748 358,39 | 173 998,01 | 170 009,52 | 166 021,01 | 162 020,52 | 138 732 325,25 |
| 1 043 055,42 | 1 748 358,39 | 173 998,01 | 170 009,52 | 166 021,01 | 162 020,52 | 13 532 122,10  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 000,00      |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 722,87     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Naprawa dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 1 376 556,56             | 776 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzedza   | SWARZĘDZ                                  | 2012             | 2017 | 918 398,91               | 246 562,00 | 221 750,00 | 19 106,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2016 | 1 268 770,00             | 199 914,00 | 44 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Oznakowanie dróg - gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 412 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Pielęgnacja i usuwanie drzew - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 840 000,00               | 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Program ochrony środowiska - Wyznaczenie działań dotyczących ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 10 300,00                | 5 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2019 | 491 120,00               | 104 166,00 | 104 066,00 | 101 205,00 | 86 400,00  | 43 200,00  |
| 1.3.1.10 | Równanie i utwardzanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 1 314 603,44             | 720 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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 | SWARZĘDZ                                  | 2013             | 2017 | 1 190 000,00             | 290 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 655,93          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 668,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 379,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 991,51           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 357,60          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 300,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 037,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |



| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.12     | 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                      | 2012             | 2016 | 1 759 234,96             | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.13     | Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2016 | 754 000,00               | 100 000,00           | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.14     | 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 | 29 216 614,83            | 1 976 837,03         | 3 240 965,51         | 1 223 437,33         | 1 846 782,59         | 1 202 011,51         |
| 1.3.1.15     | Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2036 | 4 078 223,02             | 84 070,33            | 0,00                 | 233 513,40           | 233 825,52           | 229 837,01           |
| 1.3.1.16     | Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy swarzędz - zapewnienie dostępu do energii elektrycznej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2017 | 12 046 000,00            | 2 230 000,00         | 2 230 000,00         | 2 230 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.17     | Zakup usług remontowych-oświetlenie ulic, placow, dróg- sygnalizacja świetlna - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2016 | 2 150 000,00             | 1 150 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.18     | 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             | 2016 | 4 436 128,00             | 666 750,00           | 750 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>188 676 943,00</b>    | <b>42 589 107,00</b> | <b>31 900 000,00</b> | <b>31 850 000,00</b> | <b>21 900 000,00</b> | <b>20 950 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu, na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - Wspieranie kultury na terenie Gminy Swa  | SWARZĘDZ                                  | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1 000 000,00         | 500 000,00           | 0,00                 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1 831 669,89 | 1 191 044,60 | 1 828 285,23 | 1 180 582,02 | 1 826 995,19 | 906 028,19 | 1 491 257,81 | 835 515,35 | 1 515 264,45 | 847 957,21 | 1 541 589,63 |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 225 848,52 | 221 860,01 | 217 871,52 | 213 883,01 | 209 894,52 | 205 906,01 | 201 917,52 | 197 929,01 | 193 940,52 | 189 952,01 | 185 963,52 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

|               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 000,00          |

|            |              |      |      |      |      |           |
|------------|--------------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 861 080,41 | 1 570 371,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|            |            |            |            |            |            |              |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 181 975,01 | 177 986,52 | 173 998,01 | 170 009,52 | 166 021,01 | 162 020,52 | 3 994 152,69 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 460 000,00 |

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 530,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 327,04   |

|             |             |             |             |             |             |                       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125 200 203,15</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 500 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.2  | Adaptacja i wyposażenie budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2017 | 2 100 000,00             | 100 000,00 | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu - Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | SWARZĘDZ                                  | 2016             | 2017 | 800 000,00               | 0,00       | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców   | SWARZĘDZ                                  | 2016             | 2018 | 4 100 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2019 | 5 535 000,00             | 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.2.6  | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2003             | 2020 | 3 505 000,00             | 250 000,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej  | SWARZĘDZ                                  | 2016             | 2017 | 1 800 000,00             | 0,00       | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2019 | 2 100 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 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             | 2017 | 3 205 500,00             | 42 500,00  | 2 000 000,00 | 450 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | SWARZĘDZ                                  | 2017             | 2020 | 13 200 000,00            | 0,00       | 0,00         | 200 000,00   | 500 000,00   | 2 500 000,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

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

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

|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

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

|               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 002 584,00        |

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

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 500,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|---------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |               |              |            |            |              |
| 1.3.2.11 | <i>Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom</i>  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2015 | 1 467 902,00             | 429 554,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.12 | <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy ( w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 230.000 zł) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i> | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2019 | 3 000 000,00             | 300 000,00    | 700 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>                             | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2019 | 1 850 000,00             | 0,00          | 350 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.14 | <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2019 | 2 363 000,00             | 300 000,00    | 1 163 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00   |
| 1.3.2.15 | <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2019 | 1 500 000,00             | 0,00          | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.16 | <i>Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz</i>  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2015 | 5 139 000,00             | 2 328 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.17 | <i>Budowa Szkoły Podstawowej w Żalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży</i>  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2015 | 36 575 405,00            | 27 425 405,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.18 | <i>Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej</i>  | SWARZĘDZ                                  | 2016             | 2020 | 2 200 000,00             | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 700 000,00 | 700 000,00   |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 850 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 063 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 383,67           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.19 | Budżet Obywatelski   | SWARZĘDZ                                  | 2016             | 2020 | 7 500 000,00             | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2018 | 5 504 400,00             | 699 100,00 | 3 787 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2016             | 2020 | 5 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2016             | 2017 | 350 000,00               | 0,00       | 250 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2017 | 5 435 000,00             | 85 000,00  | 4 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj" - Poprawa warunków technicznych i sanitarnych  | Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji    | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2011             | 2019 | 985 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.26 | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2020 | 1 991 000,00             | 250 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2018 | 3 243 188,00             | 50 000,00  | 150 000,00   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |

| Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

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

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

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

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

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 787 000,00        |

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.28 | Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2018 | 1 070 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2020 | 5 943 300,00             | 2 043 300,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2020 | 6 170 000,00             | 0,00         | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2018 | 1 500 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.32 | Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich ( w tym kwota 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2019 | 3 040 000,00             | 660 000,00   | 800 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.2.33 | Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu ( Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa , Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Pl. Powst. Wielkopolskich) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2020 | 7 273 000,00             | 1 773 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2018 | 4 243 000,00             | 0,00         | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |

| Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 893 300,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 100 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.35 | Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2019 | 4 300 000,00             | 0,00         | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2020 | 2 288 300,00             | 68 300,00    | 100 000,00   | 650 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                             | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2016 | 5 007 148,00             | 5 007 148,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2016             | 2019 | 6 900 000,00             | 0,00         | 900 000,00   | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ulic w Bogucinie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2019 | 2 930 000,00             | 45 000,00    | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa.Leśna, Poprzeczna, Krańcowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | SWARZĘDZ                                  | 2017             | 2019 | 4 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.41 | Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2020 | 970 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.3.2.42 | Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz - poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2015 | 1 062 800,00             | 332 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2019 | 7 580 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.44 | Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2020 | 1 350 000,00             | 0,00         | 250 000,00   | 400 000,00   | 350 000,00   | 0,00         |



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 300 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 141 300,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 836 135,48          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 900 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 645 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 350 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.45 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz -<br>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2018 | 700 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

## UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2036 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2015, w wyniku wprowadzonych zmian, ustala się kwoty:

**1) Dochodów budżetowych ogółem – 175.755.515,54 zł, w tym:**

- a) dochodów bieżących – 166.750.487,96 zł.
- b) dochodów majątkowych – 9.005.027,58 zł

**2) Wydatków budżetowych ogółem – 174.970.515,54 zł, w tym:**

- a) wydatków bieżących – 128.193.768,35 zł
- b) wydatków majątkowych – 46.776.747,19 zł tym:
  - wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy – 44.401.778,19 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016, w wyniku wprowadzonych zmian, ustala się kwoty:

**1) Wydatków budżetowych ogółem – 161.445.000,00 zł, w tym:**

- a) wydatków bieżących – 126.641.430 zł,
- b) wydatków majątkowych – 34.803.570 zł, w tym:
  - wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy – 32.485.280 zł.

Dokonano aktualizacji kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 46.802.171,79 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 **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 2009r. o finansach publicznych**

*W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:*

**Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania –** wprowadza się plan środków finansowych na rok 2016 w wysokości 585.280 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 585.280 zł.

**Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem -** zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 1.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 267.784 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 **w części 1.3** – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

*W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:*

**Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2016 w wysokości 15.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 15.000 zł.

**Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 20.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 959.327,04 zł.

**Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania** – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2016 o kwotę 1.383.561,42 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

**Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2016 o kwotę 227.575,58 zł, ponadto urealnia się plan środków finansowych na lata 2017-2036.

**Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacja świetlna** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2016 w wysokości 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.368.530,46 zł.

*W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:*

**Zadanie Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** otrzymuje brzmienie **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – wprowadza się plan na rok 2019 w wysokości 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 400.000 zł.

**Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic** – zwiększa się plan środków finansowych w roku 2016 o kwotę 3.287.000 zł, i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.787.000 zł.

**Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 7.500 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.442.500 zł.

**Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędza** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 2.200 zł i ustala się limit zobowiązań

do kwoty 0,00 zł.

**Zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie** otrzymuje brzmienie **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy** – ponadto wprowadza się plan na rok 2019 w wysokości 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.700.000 zł.

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie** – zmniejsza się w roku 2016 plan środków finansowych o kwotę 2.600.000 zł, ponadto wprowadza się plan na rok 2019 w wysokości 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.850.000 zł. Zadanie będzie realizowane przez inwestora zastępczego Gminy, tj. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, w związku z tym zaplanowane środki przesuwają się do zadania *Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania.*

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie** – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2016 o kwotę 687.000 zł, natomiast w 2019 roku wprowadza się plan w wysokości 300.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.063.000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez inwestora zastępczego Gminy, tj. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, w związku z tym zaplanowane środki przesuwają się do zadania *Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania.*

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie** – wprowadza się plan na rok 2019 w wysokości 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.

**Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 200.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości, ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

**Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 500.000 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.100.000 zł.

**Przebudowa ulic w Bogucinie** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.645.000 zł.

**Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 8.700 zł, natomiast wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 700.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.141.300 zł.

**Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** - wprowadza się plan na rok 2019 w wysokości 150.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości, ustala się limit zobowiązań do kwoty 750.000 zł.

**Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie i miasta gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2016 o



kwotę 500.000 zł, natomiast wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.400.000 zł.

**Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i w Zalasewie** - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 1.198.693 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 836.135,48 zł.

**Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej w Swarzędzu** - wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.300.000 zł.

**Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.300.000 zł.

**Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.500.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.100.000 zł.

**Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska)** - wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.000.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.500.000 zł.

**Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (ul. Glebowa, Jeżynowa, Heweliusza)** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 6.700 zł, natomiast wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.000.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.893.300 zł.

**Przebudowa ul. Transportowej w Garbach** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 2.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.900.000 zł.

**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.500.000 zł.

**Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 300.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.

**Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa)** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.000 000 zł.

**Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zmniejsza się plan środków

finansowych na rok 2015 o kwotę 12.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 39.383,67 zł.

**Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 700.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.200.000 zł.

**Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.000.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości. Ustala się limit zobowiązań do kwot 5.000.000 zł.

**Budżet Obywatelski** - wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 1.500.000 zł oraz na rok 2020 plan w tej samej wysokości. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.500.000 zł.

**Budowa obwodnicy Swarzędza** – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2019 w wysokości 2.500.000 zł natomiast na rok 2020 plan w wysokości 10.000.000 zł. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 13.200.000 zł.