

**UCHWAŁA NR XIII/115/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 sierpnia 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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 Uchwala, 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.,

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 XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	173 884 885,77	164 159 059,63	53 187 510,00	3 500 000,00	56 389 228,10	42 463 044,00	28 524 451,00	11 804 937,27	9 725 826,14	3 000 000,00	5 866 551,14	
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	168 000 000,00	163 000 000,00	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	175 000 000,00	170 000 000,00	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	177 000 000,00	172 000 000,00	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	178 000 000,00	173 000 000,00	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	180 000 000,00	175 000 000,00	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	182 000 000,00	177 000 000,00	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	179 000 000,00	179 000 000,00	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	181 000 000,00	181 000 000,00	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	183 000 000,00	183 000 000,00	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	185 000 000,00	185 000 000,00	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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	173 099 885,77	125 091 545,58	227 462,63	227 462,63	0,00	2 766 516,11	2 766 516,11	0,00	0,00	48 008 340,19
2016	151 445 000,00	126 745 000,00	453 625,26	453 625,26	0,00	2 443 890,00	2 443 890,00	0,00	0,00	24 700 000,00
2017	154 811 750,00	131 891 750,00	443 658,06	443 658,06	0,00	2 025 100,00	2 025 100,00	0,00	0,00	22 920 000,00
2018	158 828 250,00	137 593 239,00	433 950,18	433 950,18	0,00	1 595 400,00	1 595 400,00	0,00	0,00	21 235 011,00
2019	161 000 000,00	139 764 989,00	424 242,30	424 242,30	x	1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	21 235 011,00
2020	164 000 000,00	141 764 989,00	414 694,00	414 694,00	x	628 800,00	628 800,00	0,00	0,00	22 235 011,00
2021	171 000 000,00	143 764 989,00	362 853,14	362 853,14	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	27 235 011,00
2022	173 000 000,00	145 764 989,00	353 145,26	353 145,26	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	27 235 011,00
2023	178 000 000,00	149 472 798,00	343 417,43	343 417,43	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527 202,00
2024	180 000 000,00	153 359 090,00	333 736,15	333 736,15	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640 910,00
2025	182 000 000,00	157 346 427,00	82 311,96	82 311,96	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653 573,00
2026	179 000 000,00	159 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2027	181 000 000,00	161 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2028	183 000 000,00	163 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
2029	185 000 000,00	165 346 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 573,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	9 555 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2024	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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	39 067 514,05	39 067 514,05
2016	44 360 000,00	0,00	29 255 000,00	29 255 000,00
2017	35 171 750,00	0,00	27 108 250,00	27 108 250,00
2018	26 000 000,00	0,00	25 406 761,00	25 406 761,00
2019	17 000 000,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2020	8 000 000,00	0,00	26 235 011,00	26 235 011,00
2021	4 000 000,00	0,00	26 235 011,00	26 235 011,00
2022	0,00	0,00	26 235 011,00	26 235 011,00
2023	0,00	0,00	23 527 202,00	23 527 202,00
2024	0,00	0,00	21 640 910,00	21 640 910,00
2025	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2026	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2027	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2028	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
2029	0,00	0,00	19 653 573,00	19 653 573,00
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, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,86%	5,73%	405 189,04	5,96%	24,19%	18,41%	18,96%	TAK	TAK
2016	7,73%	7,45%	2 472 400,80	8,99%	18,17%	19,89%	20,44%	TAK	TAK
2017	7,11%	6,84%	2 651 643,62	8,45%	16,53%	20,77%	21,32%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,41%	2 606 279,98	7,96%	15,12%	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2019	6,20%	5,95%	2 554 427,92	7,45%	14,84%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,57%	2 485 142,02	7,00%	15,16%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,42%	2 438 879,15	3,82%	14,99%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,31%	2 394 675,11	3,66%	14,82%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2023	0,19%	0,00%	2 350 471,07	1,32%	13,22%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2024	0,19%	0,00%	2 307 841,41	1,28%	12,02%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2025	0,05%	0,00%	2 262 062,98	1,24%	10,80%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	2 217 858,94	1,24%	10,98%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	2 173 654,90	1,20%	10,86%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	2 130 540,82	1,16%	10,74%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2 085 246,80	1,13%	10,62%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 041 042,76	1,09%	10,51%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	1 996 838,72	1,06%	10,40%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 953 240,22	1,02%	10,29%	10,51%	10,51%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	53 093 456,15	11 591 481,67	54 962 124,66	9 271 553,47	45 690 571,19	33 361 730,19	11 678 841,00	650 000,00		
2016	9 555 000,00	9 555 000,00	54 415 355,00	11 781 622,00	30 803 139,35	6 103 139,35	24 700 000,00	21 600 000,00	3 100 000,00	0,00		
2017	9 188 250,00	9 188 250,00	56 047 815,00	12 052 599,00	27 093 320,11	4 173 320,11	22 920 000,00	20 700 000,00	2 220 000,00	0,00		
2018	9 171 750,00	9 171 750,00	57 729 250,00	12 329 810,00	2 634 094,57	2 184 094,57	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 461 525,69	1 461 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 394 230,27	2 044 230,27	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 399 851,18	1 399 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 033 338,01	2 033 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 881,00	1 381 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 540,37	2 024 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 819,57	1 099 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 295,39	1 681 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 799,13	1 021 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 794,43	1 697 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 733,39	1 026 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 612,01	1 716 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 348,99	1 032 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 886,65	1 737 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	163 760,98	163 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	160 007,18	160 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	156 253,38	156 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	152 557,58	152 557,58	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 ¹⁴⁾			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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	1 813 671,19	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: 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	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
2024	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
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 XIII/115/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 sierpnia 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)				184 685 778,93	54 962 124,66	30 803 139,35	27 093 320,11	2 634 094,57	1 461 525,69
1.a	- wydatki bieżące				60 167 284,34	9 271 553,47	6 103 139,35	4 173 320,11	2 184 094,57	1 461 525,69
1.b	- wydatki majątkowe				124 518 494,59	45 690 571,19	24 700 000,00	22 920 000,00	450 000,00	0,00
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:				3 209 273,14	1 897 465,30	5 434,68	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
2 394 230,27	1 399 851,18	2 033 338,01	1 381 881,00	2 024 540,37	1 099 819,57	1 681 295,39	1 021 799,13	1 697 794,43	1 026 733,39	1 716 612,01
2 044 230,27	1 399 851,18	2 033 338,01	1 381 881,00	2 024 540,37	1 099 819,57	1 681 295,39	1 021 799,13	1 697 794,43	1 026 733,39	1 716 612,01
350 000,00	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 zobowiązań
1 032 348,99	1 737 886,65	163 760,98	160 007,18	156 253,38	152 557,58	75 758 585,05
1 032 348,99	1 737 886,65	163 760,98	160 007,18	156 253,38	152 557,58	12 427 115,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 331 469,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 848,98

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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 084 516,59	1 813 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2 086 516,59	815 671,19	0,00	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	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				181 476 505,79	53 064 659,36	30 797 704,67	27 093 320,11	2 634 094,57	1 461 525,69
1.3.1	- wydatki bieżące				60 042 527,79	9 187 759,36	6 097 704,67	4 173 320,11	2 184 094,57	1 461 525,69
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
2 394 230,27	1 399 851,18	2 033 338,01	1 381 881,00	2 024 540,37	1 099 819,57	1 681 295,39	1 021 799,13	1 697 794,43	1 026 733,39	1 716 612,01
2 044 230,27	1 399 851,18	2 033 338,01	1 381 881,00	2 024 540,37	1 099 819,57	1 681 295,39	1 021 799,13	1 697 794,43	1 026 733,39	1 716 612,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	676 620,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 836,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 784,00
------	------	------	------	------	------	------------

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
1 032 348,99	1 737 886,65	163 760,98	160 007,18	156 253,38	152 557,58	74 992 736,07
1 032 348,99	1 737 886,65	163 760,98	160 007,18	156 253,38	152 557,58	12 337 886,92
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	1 296 556,56	696 160,00	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 Swarzędza	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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 655,93
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	2015	754 000,00	100 000,00	0,00	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	27 833 053,41	1 976 837,03	1 857 404,09	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	4 074 917,51	84 070,33	227 575,58	223 821,78	220 067,98	216 314,18
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	2015	850 000,00	850 000,00	0,00	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	4 456 128,00	686 750,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 433 978,00	43 876 900,00	24 700 000,00	22 920 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych (zmiana nazwy zadania z Budowa sieci parkingów na terenie osiedli w Swarzędzu) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2016	2 843 922,00	350 000,00	700 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

212 560,38	208 806,58	205 052,78	201 298,98	197 545,18	193 791,38	190 037,58	186 283,78	182 529,98	178 776,18	175 022,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 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	100 000,00
861 080,41	1 570 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

171 268,58	167 514,78	163 760,98	160 007,18	156 253,38	152 557,58	4 074 917,51
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	68 530,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 327,04

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 654 849,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2003	2016	9 200 320,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa 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>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2018	2 500 000,00	300 000,00	1 850 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzedzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na stoku) w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 230.000 zł - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2017	4 220 000,00	300 000,00	700 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dynioej, Lodowej Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej Zagrodniczej) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2017	2018	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2017	7 950 000,00	0,00	2 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2008	2017	1 958 000,00	50 000,00	1 000 000,00	450 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.8	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2015	1 467 902,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2015	5 139 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2015	36 687 405,00	27 437 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2015	717 400,00	699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	3 435 000,00	85 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja saun, monitoringu i kąpieli pływackich "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
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2015	585 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2016	1 191 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2015	93 188,00	50 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 493,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	1 180 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	1 170 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2016	2 030 000,00	145 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	1 243 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2016	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat i Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców Wielkopolskich) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	7 453 000,00	1 773 000,00	2 450 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa układu komunikacyjnego w Załasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	4 550 000,00	2 050 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Modrzewiowej, Leszczyńskiej i Krańcowej w Gruszczynie (zmiana nazwy) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2017	1 670 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 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	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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						
1.3.2.25	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie - zmiana nazwy (Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	897 000,00	77 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2016	6 257 841,00	6 257 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	3 900 000,00	0,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zapłocie i ul. Średzkiej w Paczkowie (w tym kwota 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	1 760 000,00	660 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wraz z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	270 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz - poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2015	1 065 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	3 580 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.34	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 841,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	50 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

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 – 173.884.885,77 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 164.159.059,63 zł z tego:

b) dochodów majątkowych – 9.725.826,14 zł z tego:

2) Wydatków budżetowych ogółem – 173.099.885,77 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 125.091.545,58 w tym:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.093.456,15 zł

b) wydatków majątkowych – 48.008.340,19 tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy – 45.690.571,19 zł.

Dokonyje się zmiany w planie przychodów, poprzez zwiększenie planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów o kwotę 1.905.000 zł.

W związku z powyższym urealnia się kwotę długu na lata 2015-2022.

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:**

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, projekt EVS – nowe horyzonty – wprowadza się plan środków finansowych na rok 2015 w wysokości 21.738,62 zł oraz na rok 2016 w wysokości 5.434,68 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 27.173,30 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:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 10.000 zł, natomiast wprowadza się plan środków finansowych na rok 2016 w wysokości 300.000 zł oraz na rok 2017 w tej samej wysokości

i ustala się limit zobowiązań do kwoty 600.000 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 135.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 979.327,04 zł.

Równanie i utwardzanie dróg – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 120.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 120.000 zł.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 2.306 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 120.379 zł.

Program ochrony środowiska – zmniejsza się plan finansowy na rok 2015 o kwotę 4.700 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.300 zł.

Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 19.136 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 201.722,87 zł.

Naprawa dróg bitumicznych – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 96.160 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 117.655,93 zł.

Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędza - zwiększa się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 24.812 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 265.668 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 500.000 zł, natomiast w roku 2016 zwiększa się plan środków finansowych o kwotę 950.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.950.000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym: planowana pożyczka WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł) – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 180.000 zł oraz w roku 2016 o kwotę 950.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.500.000 zł.

Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie - zmniejszenie planu środków finansowych na rok 2015 o kwotę 127.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.245.000 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 40.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 120.493,68 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 2015 o kwotę 680.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 680.000 zł.

Zadanie **“Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia)** otrzymuje nowe brzmienie **“Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie”**- ponadto zwiększa się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 60.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.585.000 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 46.896.119,48 zł.