

**UCHWAŁA NR V/34/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2014-2036.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. 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 2012r., uchwałą Nr XXX/266/2012 z dnia 11 września 2012 r., uchwałą Nr XXXI/284/2012 z dnia 25 września 2012r., 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 XXXVII/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 2014r.

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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2036.
- 2) W § 1 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 27.01.2015r.

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	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	166 146 433,00	161 646 433,00	53 187 510,00	3 500 000,00	55 889 632,00	42 463 044,00	28 222 917,00	10 772 125,74	4 500 000,00	3 000 000,00	800 000,00	
2016	161 000 000,00	156 000 000,00	53 719 385,00	3 500 000,00	57 007 425,00	42 887 674,00	28 787 375,00	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	58 147 573,00	43 316 551,00	29 363 122,00	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	59 310 524,00	43 749 717,00	29 950 384,00	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	60 496 734,00	44 187 214,00	30 549 392,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2020	172 000 000,00	167 000 000,00	55 900 607,00	3 500 000,00	61 706 669,00	44 629 086,00	31 160 380,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2021	174 000 000,00	169 000 000,00	56 459 613,00	3 500 000,00	62 940 802,00	45 075 377,00	31 783 588,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2022	176 000 000,00	171 000 000,00	57 024 209,00	3 500 000,00	64 199 618,00	45 526 131,00	32 419 260,00	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	65 483 610,00	45 981 392,00	33 067 645,00	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	66 793 282,00	46 441 206,00	33 728 998,00	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	68 129 148,00	46 905 618,00	34 403 578,00	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	69 491 731,00	47 374 674,00	35 091 650,00	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	70 881 566,00	47 848 421,00	35 793 483,00	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	72 299 197,00	48 326 905,00	36 509 353,00	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	73 745 181,00	48 810 174,00	37 239 540,00	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	75 220 085,00	49 298 276,00	37 984 331,00	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	76 724 487,00	49 791 259,00	38 744 018,00	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	78 258 977,00	50 289 172,00	39 518 898,00	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	79 824 157,00	50 792 064,00	40 309 276,00	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	81 420 640,00	51 299 985,00	41 115 462,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2035	197 000 000,00	197 000 000,00	64 898 868,00	3 500 000,00	83 049 053,00	51 812 985,00	41 937 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	199 000 000,00	199 000 000,00	65 547 857,00	3 500 000,00	84 710 034,00	52 331 115,00	42 776 526,00	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	161 946 433,00	123 816 607,81	501 619,15	501 619,15	0,00	2 676 280,00	2 676 280,00	0,00	0,00	38 129 825,19
2016	151 500 000,00	126 800 000,00	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	155 000 000,00	132 480 000,00	443 658,06	443 658,06	0,00	2 025 100,00	2 025 100,00	0,00	0,00	22 520 000,00
2018	159 000 000,00	137 764 989,00	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	82 311,98	82 311,98	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	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	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, 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	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	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	50 500 000,00	0,00	37 829 825,19	37 829 825,19
2016	41 000 000,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00
2017	32 000 000,00	0,00	26 520 000,00	26 520 000,00
2018	23 000 000,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2019	14 000 000,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2020	6 000 000,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2021	3 000 000,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
2022	0,00	0,00	25 235 011,00	25 235 011,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,25%	5,94%	845 790,95	6,45%	24,57%	18,41%	18,37%	TAK	TAK
2016	7,70%	7,42%	2 635 743,79	9,06%	18,14%	20,02%	19,98%	TAK	TAK
2017	6,99%	6,72%	2 812 028,54	8,44%	16,17%	20,88%	20,85%	TAK	TAK
2018	6,57%	6,31%	2 758 500,83	7,95%	15,02%	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2019	6,20%	5,95%	2 698 484,69	7,54%	14,84%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,02%	2 621 414,96	6,54%	14,67%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2021	2,07%	1,86%	2 566 607,78	3,34%	14,50%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,75%	2 514 239,67	3,18%	14,34%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2023	0,19%	0,00%	2 461 871,55	1,38%	13,22%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2024	0,19%	0,00%	2 411 368,61	1,34%	12,02%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	0,05%	0,00%	2 357 135,33	1,30%	10,80%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	2 304 767,21	1,29%	10,98%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	2 252 399,09	1,24%	10,86%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	2 201 322,26	1,20%	10,74%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2 147 662,87	1,16%	10,62%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 095 294,75	1,12%	10,51%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 042 926,63	1,08%	10,40%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 991 275,89	1,04%	10,29%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 938 190,41	1,00%	10,39%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 885 822,30	0,97%	10,49%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 833 454,18	0,93%	10,59%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 781 293,14	0,90%	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	4 200 000,00	4 200 000,00	52 830 442,00	11 516 737,56	45 447 235,04	9 242 909,85	36 204 325,19	28 324 325,19	7 880 000,00	0,00		
2016	9 500 000,00	9 500 000,00	54 415 355,00	11 781 622,00	27 442 604,67	2 742 604,67	24 700 000,00	23 600 000,00	1 100 000,00	0,00		
2017	9 000 000,00	9 000 000,00	56 047 815,00	12 052 599,00	24 160 152,11	1 640 152,11	22 520 000,00	17 080 000,00	5 440 000,00	0,00		
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	57 729 250,00	12 329 810,00	2 097 694,57	2 097 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 418 325,69	1 418 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 044 230,27	2 044 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 399 851,18	1 399 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	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	17 555,74	17 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60 055,49	60 055,49	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 poz. 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	816 471,19	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Nr 112, poz. 654, 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	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	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. 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27.01.2015

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)				168 545 105,72	45 447 235,04	27 442 604,67	24 160 152,11	2 097 694,57	1 418 325,69
1.a	- wydatki bieżące				54 182 857,13	9 242 909,85	2 742 604,67	1 640 152,11	2 097 694,57	1 418 325,69
1.b	- wydatki majątkowe				114 362 248,59	36 204 325,19	24 700 000,00	22 520 000,00	0,00	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:				2 182 899,84	876 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 583,25	60 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Uczenei sie przez całe życie partnerski Projekt Szkół COMENIUS - - współpraca międzynarodowa uczniów szkół pdstawowych	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 - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spólności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	32 670,25	12 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 087 316,59	816 471,19	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 nieczystosci do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	SWARZĘDZ	2013	2015	2 087 316,59	816 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	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
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
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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 855 954,66
1 032 348,99	1 737 886,65	163 760,98	160 007,18	156 253,38	152 557,58	11 737 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 118 285,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 526,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 055,49
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	12 777,69
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 471,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 471,19

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

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						
1.2.1	- 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				166 362 205,88	44 570 708,36	27 442 604,67	24 160 152,11	2 097 694,57	1 418 325,69
1.3.1	- wydatki bieżące				54 087 273,88	9 182 854,36	2 742 604,67	1 640 152,11	2 097 694,57	1 418 325,69
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	Dzierżawa kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach Projektu PZIII w ramach zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2036	4 074 917,51	84 070,33	227 575,58	223 821,78	220 067,98	216 314,18
1.3.1.3	Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2018	508 581,00	69 136,00	72 309,00	75 750,00	30 844,00	0,00
1.3.1.4	Naprawa dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2015	1 200 396,56	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzedza	SWARZĘDZ	2012	2017	780 938,00	191 250,00	191 250,00	15 938,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2015	1 191 476,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

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
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	91 979 427,98
1 032 348,99	1 737 886,65	163 760,98	160 007,18	156 253,38	152 557,58	11 677 613,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
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	248 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	167 220,00
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	420 000,00

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						
1.3.1.9	Program ochrony środowiska - Wyznaczenie działań dotyczących ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2015	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	361 520,00	104 166,00	104 066,00	101 205,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Równanie i utwardzanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2015	1 194 603,44	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2015	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	27 835 228,41	1 979 012,03	1 857 404,09	1 223 437,33	1 846 782,59	1 202 011,51

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

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	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 437,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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	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
------------	--------------	------	------	------	------	------

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						
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy swarzędz - zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2015	7 586 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	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	2015	4 080 378,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 274 932,00	35 387 854,00	24 700 000,00	22 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Zapłocie, ul. Braterskiej (od. ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	1 180 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2003	2016	9 200 320,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	3 630 000,00	480 000,00	2 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzedzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na stoku) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 301 814,47
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	1 050 000,00
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	3 630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00

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						
1.3.2.6	<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
1.3.2.7	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasiuniu - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2017	8 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<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	2016	2 408 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2013	2015	1 467 902,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2013	2015	5 139 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2011	2015	31 580 000,00	22 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2013	2015	36 600,00	18 300,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	2 220 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	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	22 330 000,00
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia i kąpielisko miejskie) - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	3 375 000,00	25 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2016	2 157 000,00	272 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	1 343 000,00	100 000,00	1 100 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 525 000,00
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
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	1 372 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2016	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	7 480 000,00	1 800 000,00	2 450 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	6 300 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Modrzewiowej, Leszczynowej i Krańcowej w Gruszczynie (zmiana nazwy) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2017	2 370 000,00	0,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie - zmiana nazwy (Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2016	920 000,00	100 000,00	750 000,00	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 wraz z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2016	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2015	270 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	850 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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	900 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.30	<i>Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz - poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2014	2015	1 065 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2014	2016	3 580 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Wsparcie OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (poprzednia nazwa: Zakup samochodu dla Straży Pożarnej) - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2015	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów</i>	<i>Urząd Gminy Swarzędz</i>	2014	2015	670 000,00	70 000,00	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

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	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	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036 wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się w 2015 roku kwotę dochodów ogółem o kwotę 800.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 166.146.433 zł, w tym:

1. dochody bieżące wynoszą 161.646.433,00 zł,
2. dochody majątkowe wynoszą 4.500.000 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 3.000.000,00 zł.

W zakresie wydatków ogółem zwiększa się w 2015 roku o kwotę 800.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 161.946.433 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wynoszą 123.816.607,81 zł,
 - wydatki na obsługę długu wynoszą 2.676.280 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 52.830.442 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie organów jst wynoszą 11.516.737,56 zł.
2. wydatki majątkowe wynoszą 38.129.825,19 zł,
3. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 3 ufp wynoszą 36.204.325,19 zł.

Rok 2015 zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 4.200.000,00 zł.

W 2015 roku przychody wyniosą 3.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w roku 2015 w wysokości 7.200.000,00 zł, ponadto w związku z zaciągnięciem kredytu w roku 2015 w wysokości 3.000.000,00 zł dokonano urealnienia w latach 2017-2019 kwot spłat rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych.

Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 50.500.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W części 1.1. – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- **Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna** – zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 7.804,55 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.777,69 zł.
- **Program “Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół COMENIUS** – zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 34.695,20 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 47.277,80 zł.

W części 1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) wprowadza się następujące zmiany:

w zakresie wydatków majątkowych:

- Zadanie pn. **Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul.**

Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie otrzymuje brzmienie: **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie.**

- Zadanie pn. **Zakup samochodu dla Straży Pożarnej** otrzymuje brzmienie: **Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** – zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
- **Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zmniejszenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 170.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 22.330.000 zł.

W związku z faktem, iż od stycznia 2015r. dane dotyczące roku 2014 straciły ważność i stały się nieaktualne, dokonuje się usunięcia tych przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których realizacja ukończyła się w grudniu 2014r.

Objaśnienia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2014 roku są nieaktualne od dnia 01 stycznia 2015 roku.