

**UCHWAŁA NR IX/82/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 kwietnia 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 2013r. 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 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 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 2014r., Uchwałą Nr V/34/2015 z dnia 27 stycznia 2015r, Uchwałą Nr VI/46/2015 z dnia 24 lutego 2015r., Uchwałą Nr VIII/68/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,

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) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.04.2015 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⁾ | z tego: | | 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 171 784 476,54 | 162 234 958,40 | 53 187 510,00 | 3 500 000,00 | 55 903 119,10 | 42 463 044,00 | 28 488 488,00 | 11 051 093,04 | 9 549 518,14 | 3 000 000,00 | 5 849 518,14 |
| 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 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 168 574 476,54 | 121 808 006,35 | 382 314,07 | 382 314,07 | 0,00 | 2 766 516,11 | 2 766 516,11 | 0,00 | 0,00 | 46 766 470,19 |
| 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 | 154 820 000,00 | 131 900 000,00 | 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 | 158 820 000,00 | 137 584 989,00 | 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 | 160 425 000,00 | 139 189 989,00 | 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 | 3 210 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 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 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 575 000,00 | 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 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 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 | 9 555 000,00 | 9 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 575 000,00 | 9 575 000,00 | 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 | 51 490 000,00 | 0,00 | 40 426 952,05 | 40 426 952,05 |
| 2016 | 41 935 000,00 | 0,00 | 29 255 000,00 | 29 255 000,00 |
| 2017 | 32 755 000,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 |
| 2018 | 23 575 000,00 | 0,00 | 25 415 011,00 | 25 415 011,00 |
| 2019 | 14 000 000,00 | 0,00 | 25 810 011,00 | 25 810 011,00 |
| 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 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 6,02% | 5,80% | 572 762,14 | 6,14% | 25,28% | 18,41% | 18,96% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,73% | 7,45% | 2 472 400,80 | 8,99% | 18,17% | 20,25% | 20,81% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,10% | 6,83% | 2 651 643,62 | 8,45% | 16,52% | 21,13% | 21,68% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,67% | 6,41% | 2 606 279,98 | 7,97% | 15,13% | 19,99% | 19,99% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,54% | 6,29% | 2 554 427,92 | 7,79% | 15,18% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,26% | 5,02% | 2 485 142,02 | 6,46% | 14,67% | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,07% | 1,86% | 2 438 879,15 | 3,26% | 14,50% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,95% | 1,75% | 2 394 675,11 | 3,11% | 14,34% | 14,78% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,19% | 0,00% | 2 350 471,07 | 1,32% | 13,22% | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,19% | 0,00% | 2 307 841,41 | 1,28% | 12,02% | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,05% | 0,00% | 2 262 062,98 | 1,24% | 10,80% | 13,19% | 13,19% | 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 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 52 918 786,11 | 11 630 481,67 | 53 925 806,04 | 9 308 234,85 | 44 617 571,19 | 31 921 730,19 | 12 035 841,00 | 660 000,00 | | |
| 2016 | 9 555 000,00 | 9 555 000,00 | 54 415 355,00 | 11 781 622,00 | 27 473 104,67 | 2 773 104,67 | 24 700 000,00 | 21 600 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 56 047 815,00 | 12 052 599,00 | 24 563 320,11 | 1 643 320,11 | 22 920 000,00 | 20 700 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 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 | 9 575 000,00 | 9 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 525,69 | 1 461 525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 230,27 | 2 044 230,27 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 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 | 88 615,04 | 88 615,04 | 0,00 | 2 870 177,14 | 2 870 177,14 | 0,00 | 124 242,89 | 123 842,89 | 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 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 575 000,00 | 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. 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 IX/82/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 28 kwietnia 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) | | | | 177 905 425,63 | 53 925 806,04 | 27 473 104,67 | 24 563 320,11 | 2 634 094,57 | 1 461 525,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 54 459 931,04 | 9 308 234,85 | 2 773 104,67 | 1 643 320,11 | 2 184 094,57 | 1 461 525,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 123 445 494,59 | 44 617 571,19 | 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: | | | | 3 182 099,84 | 1 875 726,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 97 583,25 | 62 055,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "Uczenie się 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 spójności społecznej w Unii Europejskiej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2015 | 32 670,25 | 12 777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |

| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 95 527 194,41 |
| 1 032 348,99 | 1 737 886,65 | 163 760,98 | 160 007,18 | 156 253,38 | 152 557,58 | 12 145 125,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 382 069,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 726,68 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 055,49 |
| 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 | 2 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 671,19 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 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 | | | | 174 723 325,79 | 52 050 079,36 | 27 473 104,67 | 24 563 320,11 | 2 634 094,57 | 1 461 525,69 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 54 362 347,79 | 9 246 179,36 | 2 773 104,67 | 1 643 320,11 | 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 | 508 581,00 | 69 136,00 | 72 309,00 | 75 750,00 | 30 844,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza | SWARZĘDZ | 2012 | 2017 | 893 586,91 | 221 750,00 | 221 750,00 | 19 106,00 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 815 671,19 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

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

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

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

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 032 348,99 | 1 737 886,65 | 163 760,98 | 160 007,18 | 156 253,38 | 152 557,58 | 93 651 467,73 |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 032 348,99 | 1 737 886,65 | 163 760,98 | 160 007,18 | 156 253,38 | 152 557,58 | 12 083 069,51 |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 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 | 240 856,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2011 | 2015 | 1 226 476,00 | 202 220,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 10 000,00 | 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 | 1 194 603,44 | 600 000,00 | 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 | 2015 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 202 220,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 |
| 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 | 439 037,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.13 | 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 | 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 | | | | 120 360 978,00 | 42 803 900,00 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 pitn | Urząd Gminy Swarzędz | 2015 | 2018 | 3 630 000,00 | 480 000,00 | 2 800 000,00 | 350 000,00 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 81 568 398,22 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, 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 | Urząd Gminy Swarzędz | 2015 | 2017 | 4 220 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | Urząd Gminy Swarzędz | 2017 | 2018 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Swarzędz | 2015 | 2017 | 7 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2008 | 2017 | 1 958 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35 847 405,00 | 26 597 405,00 | 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 re | Urząd Gminy Swarzędz | 2013 | 2015 | 37 400,00 | 19 100,00 | 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 | 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 | 7 500 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 19 247 942,75 |
|------|------|------|------|------|------|---------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 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 | 2 157 000,00 | 272 000,00 | 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 |

| 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 | 1 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 | 7 480 000,00 | 1 800 000,00 | 2 450 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Gminy Swarzędz | 2015 | 2017 | 4 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Modrzewiowej, Leszczynowej 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 |
| 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 | 920 000,00 | 100 000,00 | 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 - 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 |

| 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 | 1 300 000,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 4 200 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 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 inwestorów | Urząd Gminy Swarzędz | 2014 | 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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

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

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 – 171.784.476,54 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 162.234.958,40 z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 11.051.093,04 zł;

b) dochodów majątkowych – 9.549.518,14 zł z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 5.849.518,14 zł.

2) Wydatków budżetowych ogółem – 168.574.476,54 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 121.808.006,35 zł w tym:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.918.786,11 zł

b) wydatków majątkowych – 46.766.470,19 zł. w tym:

- wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 44.617.571,19 zł.

W roku 2015 dokonuje się zmiany w planie przychodów, poprzez:

- zwiększenie planowanej kwoty kredytów o 575.000 zł

- wprowadzenie kwoty 415.000 zł tytułem zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W związku z powyższym urealnia się kwotę długu na lata 2015-2019.

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:

Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz – zwiększenie planu środków finansowych na rok 2015 o kwotę 30.500 zł, na rok 2016 o kwotę 30.500 zł, na rok 2017 o kwotę 3.168 zł, ponadto ustala się limit zobowiązań do kwoty 240.856 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku) - wprowadza się plan środków finansowych na rok 2015 w wysokości 300.000 zł oraz w roku 2016 wprowadza się plan środków finansowych w wysokości 700.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.220.000 zł.

Zadanie **“Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasinie”** otrzymuje nowe brzmienie **“Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie”**– zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2017 o

kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.500.000 zł.

Zadanie “**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej)**” otrzymuje nowe brzmienie “**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie**”.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 450.000 zł, natomiast w roku 2017 wprowadza się plan środków finansowych w wysokości 450.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.

Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 50.000 zł, natomiast w roku 2017 wprowadza się plan środków finansowych w wysokości 50.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000 zł.

Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.100.000 zł.

Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskólczej, Pawiej – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.300.000 zł.

Przebudowa wraz z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 700.000 zł.

Zadanie “**Budowa chodnika w ul. Zapłocie, ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie**” otrzymuje nowe brzmienie “**Przebudowa ul. Zapłocie i ul. Średzkiej w Paczkowie**” -ponadto wprowadza się plan środków finansowych na rok 2015 w wysokości 660.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.760.000 zł.

Przebudowa ul. Modrzewiowej, Leszczynowej i Krańcowej w Gruszczynie – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2016 o kwotę 700.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.600.000 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza) - zwiększa się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.200.000 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 1.800.000 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 19.247.942,75 zł.

Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2015 o kwotę 70.000 zł, natomiast wprowadza się plan środków finansowych na rok 2018 w wysokości 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

Zadanie “**Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem**” otrzymuje nowe brzmienie “**Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem.**”

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 47.063.692,57 zł.