

**UCHWAŁA NR XLV/442/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2017-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016-2036*, zmienionej uchwałą Nr XXI/210/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XXIII/220/2016 z dnia 17 maja 2016r., uchwałą Nr XXIV/238/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXVI/251/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXVII/258/2016 z dnia 27 września 2016r., uchwałą Nr XXVIII/269/2016 z dnia 11 października 2016r., uchwałą Nr XXIX/271/2016 z dnia 25 października 2016r., uchwałą Nr XXX/279/2016 z dnia 29 listopada 2016r., uchwałą Nr XXXI/299/2016 z dnia 20 grudnia 2016r., uchwałą Nr XXXII/306/2017 z dnia 24 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XXXV/333/2017 z dnia 28 marca 2017r., uchwałą Nr XXXVI/348/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XXXVII/359/2017 z dnia 23 maja 2017r., uchwałą Nr XXXVIII/367/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XL/377/2017 z dnia 01 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLI/380/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLII/389/2017 z dnia 26 września 2017r., uchwałą Nr XLIII/406/2017 z dnia 24 października 2017 r. uchwałą Nr XLIV/421/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.59.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 maja 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.71.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2016r. Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.157.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2016r , Zarządzeniem Nr WO.0050.1.67.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/442/2017
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 19.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	245 055 581,12	229 555 660,55	66 591 623,00	4 500 000,00	63 021 071,18	48 682 100,00	36 492 524,00	50 607 437,31	15 499 920,57	621 488,04	12 748 432,53
2018	245 520 716,47	239 239 256,87	74 364 424,00	5 000 000,00	68 129 129,56	52 414 100,00	38 595 892,00	44 474 946,31	6 281 459,60	2 500 000,00	3 481 459,60
2019	249 607 673,00	245 607 673,00	77 339 000,00	5 000 000,00	70 854 295,00	53 462 382,00	39 753 769,00	45 230 230,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	254 607 670,00	250 607 670,00	80 432 561,00	5 000 000,00	73 688 467,00	54 531 630,00	40 548 844,00	46 134 835,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	258 650 000,00	255 650 000,00	82 845 538,00	5 250 000,00	75 899 121,00	55 622 263,00	41 359 821,00	47 057 532,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	263 650 000,00	260 650 000,00	84 916 676,00	5 250 000,00	77 796 599,00	56 734 708,00	42 187 017,00	47 998 683,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	268 650 000,00	265 650 000,00	86 615 000,00	5 250 000,00	79 352 530,00	57 869 402,00	43 030 757,00	48 958 656,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	273 650 000,00	270 650 000,00	88 347 309,00	5 250 000,00	80 939 581,00	59 026 790,00	43 891 372,00	49 937 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	278 650 000,00	275 650 000,00	90 114 255,00	5 250 000,00	82 558 372,00	60 207 326,00	44 769 199,00	50 936 585,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	279 000 000,00	279 000 000,00	91 465 969,00	5 500 000,00	83 796 748,00	61 110 436,00	45 440 737,00	51 700 634,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 000 000,00	282 000 000,00	92 380 628,00	5 500 000,00	84 634 715,00	61 721 540,00	45 895 144,00	52 217 640,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000 000,00	285 000 000,00	93 304 434,00	5 500 000,00	85 481 062,00	62 338 755,00	46 354 095,00	52 739 816,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 000 000,00	288 000 000,00	94 237 478,00	5 500 000,00	86 335 872,00	62 962 142,00	46 817 635,00	53 267 214,00	0,00	0,00	0,00
2030	291 000 000,00	291 000 000,00	95 179 852,00	5 500 000,00	87 199 230,00	63 591 763,00	47 285 811,00	53 799 886,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 20

2031	294 000 000,00	294 000 000,00	96 131 650,00	5 500 000,00	88 071 222,00	64 227 680,00	47 758 669,00	54 337 884,00	0,00	0,00	0,00
2032	297 000 000,00	297 000 000,00	97 092 966,00	5 500 000,00	88 951 934,00	64 869 956,00	48 236 255,00	54 881 262,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000 000,00	300 000 000,00	98 063 895,00	5 500 000,00	89 841 453,00	65 518 655,00	48 718 617,00	55 430 074,00	0,00	0,00	0,00
2034	303 000 000,00	303 000 000,00	99 044 534,00	5 500 000,00	90 739 867,00	66 173 841,00	49 205 803,00	55 984 374,00	0,00	0,00	0,00
2035	306 000 000,00	306 000 000,00	100 034 979,00	5 500 000,00	91 647 265,00	66 835 579,00	49 697 861,00	56 544 217,00	0,00	0,00	0,00
2036	309 000 000,00	309 000 000,00	101 035 328,00	5 500 000,00	92 563 737,00	67 503 934,00	50 194 839,00	57 109 659,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2017	270 819 478,12	204 775 963,24	122 898,99	122 898,99	0,00	2 125 795,91	2 125 795,91	0,00	0,00	66 043 514,88
2018	256 107 056,47	203 286 707,45	433 951,96	433 951,96	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	52 820 349,02
2019	240 319 733,00	199 855 788,00	424 242,30	424 242,30	x	1 765 900,00	1 765 900,00	0,00	0,00	40 463 945,00
2020	245 027 671,00	205 246 671,00	414 694,00	414 694,00	x	1 633 100,00	1 633 100,00	0,00	0,00	39 781 000,00
2021	247 650 000,00	208 150 000,00	362 853,14	362 853,14	x	1 468 800,00	1 468 800,00	0,00	0,00	39 500 000,00
2022	252 650 000,00	210 650 000,00	353 145,26	353 145,26	x	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2023	257 650 000,00	213 350 000,00	343 417,43	343 417,43	x	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	44 300 000,00
2024	264 650 000,00	217 350 000,00	333 736,15	333 736,15	x	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	47 300 000,00
2025	269 650 000,00	220 650 000,00	82 310,19	82 310,19	x	445 900,00	445 900,00	0,00	0,00	49 000 000,00
2026	274 000 000,00	223 900 000,00	0,00	0,00	x	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	50 100 000,00
2027	280 000 000,00	228 500 000,00	0,00	0,00	x	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	51 500 000,00
2028	285 000 000,00	232 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2029	288 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2030	291 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2031	294 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2032	297 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
2033	300 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2034	303 000 000,00	253 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2035	306 000 000,00	254 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2036	309 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00

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 ^x	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-25 763 897,00	35 222 147,00	0,00	0,00	15 032 147,00	15 032 147,00	20 190 000,00	10 731 750,00	0,00	0,00
2018	-10 586 340,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	10 586 340,00	0,00	0,00
2019	9 287 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 579 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	9 458 250,00	9 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 281 599,00	0,00	24 779 697,31	39 811 844,31
2018	9 413 660,00	9 413 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 867 939,00	0,00	35 952 549,42	35 952 549,42
2019	9 287 940,00	9 287 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 579 999,00	0,00	45 751 885,00	45 751 885,00
2020	9 579 999,00	9 579 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	45 360 999,00	45 360 999,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	52 300 000,00	52 300 000,00
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	55 100 000,00	55 100 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,78%	4,73%	573 798,27	4,96%	10,37%	21,13%	22,30%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,46%	2 311 998,02	5,40%	15,66%	17,39%	18,55%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,43%	2 291 601,99	5,35%	18,73%	14,47%	15,64%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,40%	2 322 269,41	5,32%	18,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,82%	2 456 400,26	5,77%	18,75%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,66%	2 414 117,58	5,57%	18,96%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,46%	2 371 834,88	5,34%	19,47%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,54%	2 330 864,11	4,39%	19,48%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,39%	2 287 269,49	4,21%	19,74%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	2 244 986,80	2,69%	19,75%	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	2 202 704,12	1,53%	18,97%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	2 161 327,08	0,76%	18,60%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2 118 138,73	0,74%	18,40%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 075 856,04	0,71%	18,21%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 033 573,34	0,69%	17,69%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 991 812,79	0,67%	17,17%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 718 718,04	0,57%	16,67%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 681 645,02	0,55%	16,50%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 644 572,01	0,54%	16,99%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 466 905,38	0,47%	15,86%	16,72%	16,72%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	66 475 226,15	15 626 524,51	74 826 380,63	12 457 574,63	62 368 806,00	45 024 259,00	17 344 547,00	0,00
2018	0,00	0,00	72 211 247,19	16 761 269,67	61 317 010,94	11 177 672,94	50 139 338,00	43 765 338,00	6 374 000,00	0,00
2019	9 287 940,00	9 284 940,00	75 821 809,55	17 104 824,14	46 836 768,34	6 372 823,34	40 463 945,00	40 363 945,00	100 000,00	0,00
2020	9 579 999,00	9 579 999,00	79 612 900,03	17 446 920,62	40 292 903,73	2 511 903,73	37 781 000,00	37 781 000,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	83 593 545,03	17 795 859,03	21 035 404,61	1 435 404,61	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	6 548 656,75	2 048 656,75	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 394 465,03	1 394 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 036 889,71	2 036 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 111 934,20	1 111 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 693 175,33	1 693 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 033 444,36	1 033 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 204,97	1 709 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 909,22	1 037 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 553,15	1 727 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 055,42	1 043 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 358,39	1 748 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	173 998,01	173 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	170 009,52	170 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	166 021,01	166 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	162 020,52	162 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2017	783 399,88	730 656,62	0,00	9 900 900,57	9 900 900,57	0,00	936 565,58	761 437,40	0,00
2018	957 122,31	876 912,81	0,00	3 481 459,60	3 481 459,60	0,00	1 026 416,00	903 432,81	0,00
2019	586 738,55	539 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	624 124,82	540 453,64	0,00
2020	90 571,19	76 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,32	76 840,64	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	15 751 286,00	8 294 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 369 338,00	3 481 459,60	0,00	6 010 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 038 945,00	0,00	0,00	5 122 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	931 000,00	0,00	0,00	947 569,68	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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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 ^x	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
2017	9 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 413 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 287 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 579 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/442/2017
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 19.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					346 521 481,50	74 826 380,63	61 317 010,94	46 836 768,34	40 292 903,73	21 035 404,61
1.a	- wydatki bieżące					80 499 966,50	12 457 574,63	11 177 672,94	6 372 823,34	2 511 903,73	1 435 404,61
1.b	- wydatki majątkowe					266 021 515,00	62 368 806,00	50 139 338,00	40 463 945,00	37 781 000,00	19 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					35 268 970,60	16 649 871,21	9 895 754,00	5 663 069,82	1 024 410,32	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 981 401,60	898 585,21	1 026 416,00	624 124,82	93 410,32	0,00
1.1.1.1	"Projekt Kameleon- zmieniam się" realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Swarzędz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	633 042,50	331 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+ Akcja Mobilność Edukacyjna EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	29 031,25	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej - Pełnienie funkcji gminnego koordynatöra ZIT	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	43 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 'Potencjał miarą możliwości" - Doksztalcanie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2018	79 303,14	79 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	751 311,85	209 721,60	245 733,81	247 256,02	48 600,42	0,00	
1.1.1.6	Projekt "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie" - Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkoły w pomoce i sprzęty	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	347 656,89	0,00	202 269,39	114 275,00	31 112,50	0,00	
1.1.1.7	Projekt " Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kształcenia oraz prowadzonych zajęć oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęty	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	933 851,03	158 222,20	500 037,63	261 893,80	13 697,40	0,00	
1.1.1.8	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii	SWARZĘDZ	2017	2018	82 728,96	51 208,98	31 519,98	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	6 548 656,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42	1 748 358,39	173 998,01	170 009,52
1.a	2 048 656,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42	1 748 358,39	173 998,01	170 009,52
1.b	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	166 021,01	162 020,52	169 992 364,41
1.a	166 021,01	162 020,52	16 960 081,41
1.b	0,00	0,00	153 032 283,00
1.1	0,00	0,00	17 004 324,12
1.1.1	0,00	0,00	1 770 041,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	541 590,25
1.1.1.6	0,00	0,00	347 656,89
1.1.1.7	0,00	0,00	775 628,83
1.1.1.8	0,00	0,00	57 609,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.9	Projekt "Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	54 000,00	26 300,00	27 000,00	700,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS - Nowe Horyzonty - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	27 275,98	21 820,79	5 455,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 287 569,00	15 751 286,00	8 869 338,00	5 038 945,00	931 000,00	0,00
1.1.2.1	kanalizacja obszaru Parku krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	4 372 569,00	340 239,00	2 336 385,00	1 695 945,00	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	2017	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy), (w ramach działania 3.3. WRPO 2014+) (poprzednia nazwa: Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) (w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m)) - Zapewnienie wysokiej jakości transportu zbiorowego	SWARZĘDZ	2017	2018	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	6 800 000,00	4 716 047,00	2 083 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędza - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	1 800 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	6 023 000,00	0,00	1 749 000,00	3 343 000,00	931 000,00	0,00
1.1.2.9	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	4 915 000,00	2 915 000,00	2 000 000,00	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				311 252 510,90	58 176 509,42	51 421 256,94	41 173 698,52	39 268 493,41	21 035 404,61
1.3.1	- wydatki bieżące				77 518 564,90	11 558 989,42	10 151 256,94	5 748 698,52	2 418 493,41	1 435 404,61
1.3.1.1	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	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2019	1 722 766,33	178 766,33	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 548 656,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42	1 748 358,39	173 998,01	170 009,52
1.3.1	2 048 656,75	1 394 465,03	2 036 889,71	1 111 934,20	1 693 175,33	1 033 444,36	1 709 204,97	1 037 909,22	1 727 553,15	1 043 055,42	1 748 358,39	173 998,01	170 009,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	27 700,00
1.1.1.10	0,00	0,00	5 455,19
1.1.2	0,00	0,00	15 234 283,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 032 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 083 953,00
1.1.2.5	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	6 023 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 395 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	166 021,01	162 020,52	152 988 040,29
1.3.1	166 021,01	162 020,52	15 190 040,29
1.3.1.1	0,00	0,00	714 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - Wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2018	489 445,00	75 750,00	30 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek) - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	25 050,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	1 858 398,91	249 106,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Ochrona urzędu - budynki: Ratusz, ul. Poznańska 25, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe - Ochrona mienia	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	345 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie operatów wodnoprawnych - Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	48 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	542 174,00	118 400,00	116 500,00	43 200,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remonty dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	1 964 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+ ZIT) (poprzednia nazwa: Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+)) - Działania promocyjne w zakresie ekologii	SWARZĘDZ	2017	2018	12 598,00	5 020,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	191 700,00	51 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	2 475 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2010	2018	2 359 234,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Unieszkodliwianie odpadów - Gospodarowanie odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	564 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa zastępstwa w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT - Świadczenie usług na rzecz Gminy Swarzędz w zakresie odzyskiwania podatku VAT	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	1 102 731,00	276 365,00	276 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2018	819 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utylizacja padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	62 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	32 210 513,31	3 443 354,98	3 492 555,42	1 202 011,51	1 831 669,89	1 191 044,60

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	861 080,41	1 570 371,87	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	30 844,00
1.3.1.3	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	4 350,00
1.3.1.5	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	159 700,00
1.3.1.9	0,00	0,00	294 700,00
1.3.1.10	0,00	0,00	7 578,00
1.3.1.12	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	276 366,00
1.3.1.17	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.20	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 111 787,73	269 967,11	230 936,52	229 837,01	225 848,52	221 860,01
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	17 866 000,00	2 230 000,00	2 500 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2018	5 353 503,66	527 300,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszwini - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszwini	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.25	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość" - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	326 270,00	69 910,00	107 935,00	99 950,00	48 475,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz - Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	430 892,00	0,00	405 692,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych udziałem zwierząt - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	82 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usuwanie trzcin Jeziora Swarzędzkiego - oczyszczenie jeziora z trzin	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	2 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				233 733 946,00	46 617 520,00	41 270 000,00	35 425 000,00	36 850 000,00	19 600 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	1 200 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu wraz z rozbórką istniejącego parterowego budynku biurowego - Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	SWARZĘDZ	2016	2017	2 415 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	SWARZĘDZ	2016	2019	5 810 000,00	4 210 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2021	10 325 000,00	2 690 000,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2003	2021	5 282 000,00	677 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	SWARZĘDZ	2016	2017	1 845 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2018	4 506 000,00	2 000 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.20	217 871,52	213 883,01	209 894,52	205 906,01	201 917,52	197 929,01	193 940,52	189 952,01	185 963,52	181 975,01	177 986,52	173 998,01	170 009,52
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.20	166 021,01	162 020,52	3 757 750,29
1.3.1.21	0,00	0,00	5 820 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	817 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	256 360,00
1.3.1.26	0,00	0,00	430 892,00
1.3.1.27	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	137 798 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2020	3 080 500,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2021	9 845 000,00	45 000,00	300 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 230.000 zł- 2015r.) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i 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	2020	840 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł - 2015r.) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2017	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) (poprzednia nazwa; Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej	SWARZĘDZ	2016	2020	3 713 000,00	1 363 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2021	10 155 000,00	0,00	155 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej - Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie opadów	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	395 000,00	25 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 70.000; Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzoncie - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa plac - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzoncie -100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu-100.000; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie-100.000;	SWARZĘDZ	2016	2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budżet Obywatelski (Budowa integracyjnego placu sportowo – rekreacyjn Kob.-10.000zł;3strefy sportu i rekreacji w Zalasewie-119.000zł;Spacerem po Uzarzewie-150.000zł;Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastr.towarzystwającą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka - os. Cegielskiego-7.000 zł;Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie-29.000zł;Siłownia napowietrzna-zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich - 50 - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	10 155 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.21	Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2017	5 508 133,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	1 030 000,00	505 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2022	9 835 000,00	1 595 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.24	Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj" - Poprawa warunków technicznych i sanitarnych	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2016	2017	454 818,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociagowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2019	1 160 000,00	175 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	2 342 000,00	351 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2020	3 343 188,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	1 845 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyźnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2021	14 571 000,00	156 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2021	5 740 320,00	320,00	3 100 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2020	5 035 000,00	225 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylina, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Pl. Powst. Wielkopolskich, Bednarska Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garmcarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2022	15 952 000,00	6 204 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) (poprzednia nazwa: Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2021	12 617 788,00	1 147 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	3 726 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2018	4 175 500,00	2 625 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	3 367 000,00	20 000,00	400 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	3 252 000,00	52 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2021	4 672 000,00	1 072 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	886 200,00	66 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	1 520 000,00	520 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2017	11 902 000,00	10 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności ścieżki rowowerowo - biegowej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	1 634 999,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.49	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	2021	1 266 000,00	291 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego - udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2017r. pomocy finansowej na realizację zadania	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19 (poprzednia nazwa: Opracowanie projektu przebudowy lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19) - przygotowanie projektu	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2018	414 000,00	14 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Żalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	21 906 500,00	6 500,00	9 000 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej) - przebudowa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	2 500 000,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2021	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	21 900 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.57	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2018	330 000,00	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budżet Obywatelski - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki - 1.000.000 zł; Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) - 100.000 zł; Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego-projekt) - 100.000 zł; Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt) - 100.000 zł; - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ulic w Jasinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	2 100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	4 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.62	Modernizacja Cmentarza Komunalnego - Modernizacja terenu cmentarza	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	6 150 000,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	6 150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	6 150 000,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017-2036 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2017 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 245.055.581,12 zł w tym:

- a) dochodów bieżących – 229.555.660,55 zł,
- b) dochodów majątkowych – 15.499.920,57 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 270.819.478,12 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących - 204.775.963,24 zł
- b) wydatków majątkowych – 66.043.514,88 zł, w tym:
 - *wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 62.442.606 zł.*

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 245.520.716,47 w tym:

- a) dochodów bieżących – 239.239.256,87 zł
- b) dochodów majątkowych – 6.281.459,60 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 256.107.056,47 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących - 203.286.707,45 zł
- b) wydatków majątkowych – 52.820.349,02 zł, w tym:
 - *wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy – 50.139.338 zł.*

Rok 2018 zamyka się deficytem w wysokości 10.586.340,00 zł.

W 2018 roku przychody wyniosą 20.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w roku 2018 w wysokości 9.413.660,00 zł, ponadto, w związku z zaplanowaniem przychodów w wysokości 20.000.000 zł dokonano urealnienia w latach 2018-2025 kwot spłat rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych. Dokonano również urealnienia kwot dochodów oraz wydatków w latach 2018-2036.

Kwotę długu na koniec 2018 roku planuje się w wysokości 76.867.939,00 zł.

Ponadto, zaktualizowano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do kwoty 40.700.393,36 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036

W części 1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany

1. **Projekt " Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 133.059,23 zł, natomiast zwiększa się w roku 2018 o kwotę 133.059,23 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 775.628,83 zł.
2. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) –** zwiększa się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 26.089,98 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 57.609,96 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) -** zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 1.873.953 zł, w roku 2018 wprowadza się kwotę 2.083.953 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.083.953 zł.
2. **Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki -** zwiększa się plan środków finansowych na rok 2017 o kwotę 395.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.395.000 zł.
3. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV -** zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 460.308,04 zł, ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.032.330 zł.

w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany :

1. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz -** zwiększa się plan środków finansowych na rok 2018 o kwotę 275.692 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 430.892 zł.
2. **Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza -** zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 5.407,73 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

2. **Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej -** zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 25.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 370.000 zł.
3. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych -** zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 49.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 800.000 zł
4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie –** zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 1.100.000 zł ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.600.000 zł
5. **Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) –** zmniejsza się plan finansowy w roku 2017 o kwotę 18.000 zł natomiast zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.600.000 zł.

6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2018 o kwotę 3.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.900.000 zł.
7. **Budowa obwodnicy Swarzędza** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 105.000 zł oraz na rok 2018 o kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 9.800.000 zł.
8. **Przebudowa ulic w Bogucinie**- zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.700.000 zł.
9. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 300.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.200.000 zł.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 36.000 zł oraz na rok 2018 o kwotę 500.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.500.000 zł.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** zwiększa się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.200.000 zł.
12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktyłowej w Garbach)** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 53.000 oraz na rok 2018 o kwotę 950.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.550.000 zł.
13. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 1.200.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
14. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2017 o kwotę 37.000 zł. i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.300.000 zł.
15. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2018 o kwotę 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.150.000 zł.
16. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2017 o kwotę 73.800 zł ustala się limit zobowiązań do kwoty 450.000 zł.

Objaśnienia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2017 roku będą nieaktualne od dnia 01 stycznia 2018 roku.