

**UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019-2036 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowią uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2036 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015 r. 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., uchwałą Nr XLV/442/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., uchwałą Nr XLVI/450/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLVII/472/2018 z dn. 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLIX/499/2018 z dn. 27 marca 2018r.; uchwałą Nr L/521/2018 z dn. 24 kwietnia 2018 r.; uchwałą Nr LI/530/2018 z dn. 22 maja 2018 r.; uchwałą Nr LII/542/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.; uchwałą Nr LIII/565/2018 z dn.10 lipca 2018 r.; uchwałą Nr LIV/567/2018 z dn. 28 sierpnia 2018 r.; uchwałą Nr LVI/589/2018 z dnia 02 października 2018 r., uchwałą Nr LVII/607/2018 z dnia 10 października 2018 r., uchwałą Nr II/14/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/26/2018
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 18.12.2018 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	
2019	274 297 204,69	259 751 749,02	88 128 274,00	5 350 000,00	70 153 723,54	54 180 165,36	41 059 608,00	43 659 448,48	14 545 455,67	2 450 000,00	10 825 455,67	
2020	289 499 394,00	282 459 111,00	96 059 819,00	5 350 000,00	73 688 467,00	55 931 630,00	43 248 844,00	47 030 533,98	7 040 283,00	1 000 000,00	3 040 282,28	
2021	295 959 200,00	292 959 200,00	104 705 203,00	5 350 000,00	75 899 121,00	55 622 263,00	45 359 821,00	47 654 818,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	306 910 200,00	303 910 200,00	110 987 515,00	5 350 000,00	77 796 599,00	56 734 708,00	47 187 017,00	47 998 683,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	315 865 000,00	312 865 000,00	117 646 766,00	5 350 000,00	79 352 530,00	57 869 402,00	49 030 757,00	48 958 656,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	320 865 000,00	317 865 000,00	121 176 169,00	5 350 000,00	80 939 581,00	59 026 790,00	50 891 372,00	49 937 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	325 865 000,00	322 865 000,00	124 811 454,00	5 350 000,00	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	327 215 000,00	327 215 000,00	128 555 797,00	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	332 215 000,00	332 215 000,00	131 126 913,00	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	337 215 000,00	337 215 000,00	133 749 451,00	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	340 215 000,00	340 215 000,00	136 424 440,00	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	343 100 000,00	343 100 000,00	139 152 929,00	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	
2031	346 000 000,00	346 000 000,00	141 935 987,00	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	349 000 000,00	349 000 000,00	144 774 707,00	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	352 000 000,00	352 000 000,00	147 670 201,00	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	

Strona 1 z 18

2034	355 000 000,00	355 000 000,00	150 623 605,00	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	358 000 000,00	358 000 000,00	153 636 077,00	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	361 000 000,00	361 000 000,00	155 798 798,00	5 500 000,00	92 163 737,00	67 103 934,00	50 194 839,00	57 059 659,00	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
2019	285 038 760,69	222 838 929,93	424 242,30	424 242,30	x	1 819 313,73	1 819 313,73	0,00	0,00	62 199 830,76
2020	279 181 670,00	226 681 670,00	414 694,00	414 694,00	x	1 833 100,00	1 833 100,00	0,00	0,00	52 500 000,00
2021	284 244 200,00	244 744 200,00	362 853,14	362 853,14	x	1 668 800,00	1 668 800,00	0,00	0,00	39 500 000,00
2022	294 695 200,00	258 750 200,00	353 145,26	353 145,26	x	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	35 945 000,00
2023	303 650 000,00	273 650 000,00	343 417,43	343 417,43	x	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2024	310 650 000,00	280 650 000,00	333 736,15	333 736,15	x	989 600,00	989 600,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2025	315 650 000,00	285 650 000,00	82 311,97	82 311,97	x	645 900,00	645 900,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2026	318 000 000,00	290 900 000,00	0,00	0,00	x	593 700,00	593 700,00	0,00	0,00	27 100 000,00
2027	325 000 000,00	295 600 000,00	0,00	0,00	x	413 200,00	413 200,00	0,00	0,00	29 400 000,00
2028	330 000 000,00	300 500 000,00	0,00	0,00	x	301 075,00	301 075,00	0,00	0,00	29 500 000,00
2029	340 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	x	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2030	343 100 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100 000,00
2031	346 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00
2032	349 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
2033	352 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2034	355 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2035	358 000 000,00	333 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2036	361 000 000,00	336 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00

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
2019	-10 741 556,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	10 741 556,00	0,00	0,00
2020	10 317 724,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	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	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:			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
2019	9 258 444,00	9 258 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 752 724,00	0,00	36 912 819,09	36 912 819,09
2020	10 717 724,00	10 717 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 435 000,00	0,00	55 777 441,00	55 777 441,00
2021	11 715 000,00	11 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 720 000,00	0,00	48 215 000,00	48 215 000,00
2022	12 215 000,00	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 505 000,00	0,00	45 160 000,00	45 160 000,00
2023	12 215 000,00	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 290 000,00	0,00	39 215 000,00	39 215 000,00
2024	10 215 000,00	10 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 075 000,00	0,00	37 215 000,00	37 215 000,00
2025	10 215 000,00	10 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860 000,00	0,00	37 215 000,00	37 215 000,00
2026	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00	0,00	36 315 000,00	36 315 000,00
2027	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	36 615 000,00	36 615 000,00
2028	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	36 715 000,00	36 715 000,00
2029	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215 000,00	35 215 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100 000,00	33 100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

- 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
2019	4,19%	4,04%	2 296 008,76	4,88%	14,35%	15,95%	15,63%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,34%	2 326 435,76	5,14%	19,61%	13,77%	13,45%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,52%	2 460 302,93	5,35%	16,63%	15,70%	15,38%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,46%	2 417 768,19	5,25%	14,71%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,23%	2 375 233,44	4,99%	12,42%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,49%	2 334 019,47	4,22%	11,60%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,33%	2 290 163,94	4,04%	11,42%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	2 247 629,19	3,68%	11,10%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	2 205 094,45	2,96%	11,02%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	2 163 471,45	2,87%	10,89%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2029	0,06%	0,06%	2 120 024,95	0,69%	10,35%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	2 077 490,20	0,61%	9,65%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	2 034 955,45	0,59%	8,96%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	1 992 946,18	0,57%	8,31%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	1 719 596,03	0,49%	7,67%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	1 682 270,96	0,47%	7,04%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1 644 945,89	0,46%	6,98%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	1 467 027,79	0,41%	6,93%	7,23%	7,23%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	78 705 472,77	17 030 066,00	74 137 698,62	14 050 867,79	60 086 830,83	45 863 186,42	0,00	14 223 644,41
2020	10 317 724,00	10 317 724,00	81 066 636,00	17 370 667,00	58 895 952,51	6 413 994,51	52 481 958,00	46 610 000,00	0,00	5 871 958,00
2021	11 715 000,00	11 715 000,00	83 498 636,00	17 718 080,00	42 908 772,05	3 730 820,05	39 177 952,00	38 000 000,00	0,00	1 177 952,00
2022	12 215 000,00	12 215 000,00	86 003 595,00	18 072 442,00	16 770 316,98	4 270 316,98	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2023	12 215 000,00	12 215 000,00	0,00	0,00	4 262 034,95	4 262 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 215 000,00	10 215 000,00	0,00	0,00	4 256 479,47	4 256 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 215 000,00	10 215 000,00	0,00	0,00	4 009 367,09	4 009 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	3 931 557,92	3 931 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	3 936 253,72	3 936 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	3 941 148,52	3 941 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 946 246,32	3 946 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 553,12	3 951 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 071,92	3 957 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 807,72	3 962 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 165,52	3 749 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 352,32	3 755 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 771,12	3 761 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 435,42	3 834 435,42	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
2019	1 740 684,48	1 564 362,17	0,00	10 825 455,67	10 825 455,67	0,00	2 041 530,75	1 635 647,18	0,00
2020	986 270,17	878 310,08	0,00	3 040 282,88	3 040 282,88	0,00	989 109,30	878 312,08	0,00
2021	597 285,99	534 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	597 285,99	534 451,50	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
2019	35 006 830,83	10 825 455,67	0,00	27 858 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 371 958,00	3 040 282,88	0,00	10 199 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 177 952,00	0,00	0,00	2 309 689,49	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 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
		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
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 ^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
2019	9 258 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 317 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	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 III/26/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 18.12.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					396 715 000,33	74 137 698,62	58 895 952,51	42 908 772,05	16 770 316,98	4 262 034,95
1.a	- wydatki bieżące					131 030 180,85	14 050 867,79	6 413 994,51	3 730 820,05	4 270 316,98	4 262 034,95
1.b	- wydatki majątkowe					265 684 819,48	60 086 830,83	52 481 958,00	39 177 952,00	12 500 000,00	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:					66 196 689,19	37 048 361,58	12 361 067,30	1 775 237,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 687 699,36	2 041 530,75	989 109,30	597 285,99	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. - Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	64 060,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 885 990,94	1 113 301,49	895 698,98	597 285,99	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt "Czas na zmiany - Zmieniamy się" - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	305 097,50	129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, EVS - Nowe Horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	30 938,74	6 187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	114 275,00	31 112,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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	760 519,80	247 256,02	48 600,42	0,00	0,00	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	261 893,80	13 697,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	4 256 479,47	4 009 367,09	3 931 557,92	3 936 253,72	3 941 148,52	3 946 246,32	3 951 553,12	3 957 071,92	3 962 807,72	3 749 165,52	3 755 352,32	3 761 771,12	3 834 435,42
1.a	4 256 479,47	4 009 367,09	3 931 557,92	3 936 253,72	3 941 148,52	3 946 246,32	3 951 553,12	3 957 071,92	3 962 807,72	3 749 165,52	3 755 352,32	3 761 771,12	3 834 435,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobowiązań
1	222 971 843,06
1.a	82 545 340,01
1.b	140 426 503,05
1.1	32 349 518,14
1.1.1	3 627 926,04
1.1.1.1	64 060,00
1.1.1.2	2 606 286,46
1.1.1.3	129 375,00
1.1.1.4	6 187,75
1.1.1.5	145 387,50
1.1.1.6	295 856,44
1.1.1.7	275 591,20
1.1.1.8	700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Projekt "SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli" - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2018	2019	110 726,00	64 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2019	126 278,46	25 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	10 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej - Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	57 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 508 989,83	35 006 830,83	11 371 958,00	1 177 952,00	0,00	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	8 760 768,41	5 884 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2018	2021	14 533 535,00	5 714 500,00	5 871 958,00	1 177 952,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	37 214 686,42	23 408 186,42	5 500 000,00	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				330 518 311,14	37 089 337,04	46 534 885,21	41 133 534,06	16 770 316,98	4 262 034,95
1.3.1	- wydatki bieżące				125 342 481,49	12 009 337,04	5 424 885,21	3 133 534,06	4 270 316,98	4 262 034,95
1.3.1.1	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	261 700,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	311 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz z wykorzystaniem Centrum Aktywności Społecznej (Poddziałanie 9.2.1 WRPO 2014+) - poprawa wizerunku Miasta i Gminy	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2020	6 250,00	100,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek) - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem świetlicy w Kruszwini - Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2021	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.2	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
1.2	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	4 256 479,47	4 009 367,09	3 931 557,92	3 936 253,72	3 941 148,52	3 946 246,32	3 951 553,12	3 957 071,92	3 962 807,72	3 749 165,52	3 755 352,32	3 761 771,12	3 834 435,42
1.3.1	4 256 479,47	4 009 367,09	3 931 557,92	3 936 253,72	3 941 148,52	3 946 246,32	3 951 553,12	3 957 071,92	3 962 807,72	3 749 165,52	3 755 352,32	3 761 771,12	3 834 435,42
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	64 726,00
1.1.1.10	25 255,69
1.1.1.11	100,00
1.1.1.12	14 400,00
1.1.2	28 721 592,10
1.1.2.1	5 884 144,41
1.1.2.2	12 764 410,00
1.1.2.3	10 073 037,69
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	190 622 324,92
1.3.1	78 917 413,97
1.3.1.1	110 000,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	160 000,00
1.3.1.4	6 250,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	2 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2021	38 550,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych - Usprawnienie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2021	1 858 398,91	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	708 976,00	305 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	955 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	99 950,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2019	570 674,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	1 772 766,33	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2020	3 359 234,96	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie trzcin Jeziora Swarzędzkiego - oczyszczenie jeziora z trzcin	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	67 300,00	25 000,00	25 000,00	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	2020	1 674 000,00	415 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utylizacja padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	78 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 072 203,32	230 936,52	223 058,12	219 118,92	215 179,72	211 240,52
1.3.1.20	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	2036	80 714 988,01	3 507 082,52	4 038 064,09	2 880 035,14	4 052 637,26	4 050 794,43
1.3.1.21	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Zwiększenie dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	243 369,00	103 304,00	105 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2019	18 261 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	207 301,32	203 362,12	199 422,92	195 483,72	191 544,52	187 605,32	183 666,12	179 726,92	175 787,72	171 848,52	167 909,32	163 970,12	160 066,92
1.3.1.20	4 049 178,15	3 806 004,97	3 732 135,00	3 740 770,00	3 749 604,00	3 758 641,00	3 767 887,00	3 777 345,00	3 787 020,00	3 577 317,00	3 587 443,00	3 597 801,00	3 674 368,50
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	4 800,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	480 000,00
1.3.1.10	174 878,95
1.3.1.11	480 000,00
1.3.1.12	148 425,00
1.3.1.13	43 200,00
1.3.1.14	357 000,00
1.3.1.15	1 000 000,00
1.3.1.16	50 000,00
1.3.1.17	415 184,60
1.3.1.18	31 000,00
1.3.1.19	3 487 229,36
1.3.1.20	67 134 128,06
1.3.1.21	208 962,00
1.3.1.22	3 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.23	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2019	3 588 407,30	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2020	110 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2019	6 167 003,66	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 175 829,65	25 080 000,00	41 110 000,00	38 000 000,00	12 500 000,00	0,00
1.3.2.1	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	2021	1 750 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budżet Obywatelski - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie - 100.000 zł; Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej - dokumentacja - 100.000 zł; Swarzędzcy Patroni - tablice informacyjne - 50.000 zł; Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu - 50.000 zł; Swarzędzkie Gwiezdne Wrota - obserwatorium astronomiczne - 1.000.000 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach - 100.000 zł; - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2022	6 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	SWARZĘDZ	2016	2019	6 340 500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	11 200 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2003	2021	5 908 000,00	781 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2008	2021	3 871 600,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I - Budowa ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	14 301 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	840 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin) (poprzednia nazwa; Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej	SWARZĘDZ	2016	2021	4 523 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2021	8 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	0,00	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	20 000,00
1.3.1.24	1 200 000,00
1.3.1.25	53 840,00
1.3.1.26	56,00
1.3.2	111 704 910,95
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	6 500 000,00
1.3.2.3	1 280 000,00
1.3.2.4	2 200 990,00
1.3.2.5	1 159 706,00
1.3.2.6	2 600 000,00
1.3.2.7	13 943 892,00
1.3.2.8	600 000,00
1.3.2.9	1 756 453,51
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	8 046 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej - Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie opadów	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2020	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska w Uzarzewie - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	539 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu - Modernizacja terenu cmentarza	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2021	2 805 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2019	954 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	11 983 787,70	100 000,00	3 060 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2021	1 592 000,00	185 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	1 514 000,00	100 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2021	16 130 000,00	590 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2021	4 575 320,00	35 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	7 373 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa , Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Pl. Powst. Wielkopolskich, Bednarska Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2022	18 544 446,95	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej 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	2022	17 025 288,00	2 250 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2020	4 135 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	4 083 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	3 704 100,00	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	520 000,00
1.3.2.14	18 930,00
1.3.2.15	2 700 000,00
1.3.2.16	180 000,00
1.3.2.17	4 160 000,00
1.3.2.18	481 400,00
1.3.2.19	1 324 220,00
1.3.2.20	5 001 780,00
1.3.2.21	1 335 000,00
1.3.2.22	1 594 480,00
1.3.2.23	8 881 454,24
1.3.2.24	8 644 651,00
1.3.2.25	200 000,00
1.3.2.26	3 596 078,00
1.3.2.27	1 386 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa ulic w Jasinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2022	2 954 000,00	254 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	SWARZĘDZ	2017	2021	5 183 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	3 527 100,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2021	2 306 188,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2021	2 895 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2021	2 915 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	2 600 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2020	886 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2020	6 137 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2021	3 082 800,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2021	7 725 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	1 216 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup gruntu przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu - Uzupełnienie terenów rekreacyjnych kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2019	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	0,00	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
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.28	2 700 700,00
1.3.2.29	2 952 400,00
1.3.2.30	550 000,00
1.3.2.31	3 500 000,00
1.3.2.32	2 041 098,00
1.3.2.33	500 000,00
1.3.2.34	125 000,00
1.3.2.35	930 874,00
1.3.2.36	2 300 000,00
1.3.2.37	300 000,00
1.3.2.38	6 000 000,00
1.3.2.39	2 268 204,20
1.3.2.40	300 000,00
1.3.2.41	6 075 000,00
1.3.2.42	350 000,00
1.3.2.43	300 000,00
1.3.2.44	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 dla Gminy Swarzędz.

I. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2019-2036, tj. rok budżetowy oraz lata, na które zostały zaciągnięte zobowiązania oraz na okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwalona prognoza pokazała jak ważną rolę w planowaniu działalności Gminy stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, który w myśl ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej w dłuższym okresie, co ma pozytywnie oddziaływać na stabilność finansów gminy. Jest jednocześnie długookresową prognozą długu gminy, określa jego granice, jednocześnie zobowiązuje do wypełnienia ustawowych limitów obsługi zadłużenia w perspektywie wieloletniej.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2022 w oparciu o dane historyczne oraz założenia makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, przy konstruowaniu prognozy wykorzystano wiedzę na temat strategii rozwoju Gminy, przeanalizowano realizowane przedsięwzięcia, prognozy, projekty i zadania oraz zebrano wiedzę na temat planowanych przedsięwzięć i przewidywanych ryzyk. W zakresie prognozowania długu Gminy, przeanalizowano umowy kredytowe i pożyczkowe, umowy na emisję obligacji i ich harmonogramy spłat, udzielone gwarancje i poręczenia oraz inne umowy przekraczające rok budżetowy. Przeprowadzono również symulację spłaty zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia, w sposób gwarantujący obciążenie budżetu

kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy Swarzędz.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane założenia, przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF. W załączniku nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przyjęte dane w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2019 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

II. Dane historyczne

Przy projektowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów Gminy, które przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień w formie tabelarycznej i wykresów.

III. Założenia makroekonomiczne

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia, iż dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2019, natomiast dla lat późniejszych przyjęto założenia opracowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęto przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej następujące wartości:

- średnioroczny wzrost PKB – w roku 2019 – 103,8%, w roku 2020 – 103,7%, w roku 2021 – 103,6%, w roku 2022 – 103,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – w roku 2019 oraz latach następnych – 2,3 %,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – w roku 2019 – 5%, w pozostałych latach

3%.

IV. Objasnienia przyjętych wartości

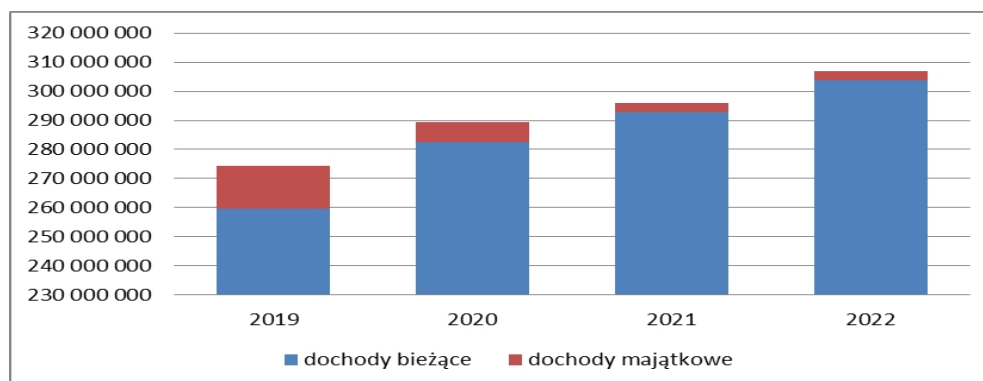
1. Dochody

Dochody w wieloletniej prognozie finansowej prognozowane są wg. źródeł ich pochodzenia oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2019 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg założeń, o których mowa w dalszej części opracowania.

Dochody ogółem ujęte w załączniku nr 1 do WPF w kolumnie I stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2.

Dochody budżetu w 2019 roku planuje się w wysokości **274.297.204,69 zł.**

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2019-2022



1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w poszczególnych grupach dochodów istotnych dla Gminy, zastosowano następujący podział:

- 1) Udziały we wpływach z podatków dochodowych:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- 2) Podatki i opłaty – zgodnie z art. 4.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 3) Subwencje ogólne:
 - a) część oświatowa,
 - b) część wyrównawcza.
- 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
- 5) Pozostałe dochody własne, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny

w załączniku nr 1.

Przy projektowaniu dochodów Miasta i Gminy Swarzędz przyjęto przede wszystkim dane historyczne, z których wynika wzrost dochodów w przedziale od 9,5% do około 21%, tj. średnio o 17.000.000 zł.

Biorąc pod uwagę coroczne wzrosty dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji, ze względów ostrożnościowych, do prognozy w latach 2020-2023 coroczny wzrost dochodów zaplanowano w stałej wysokości 10.000.000 zł, w latach 2024-2028 w wysokości 5.000.000 zł, w pozostałych latach na poziomie 3.000.000 zł.

Dochody bieżące prognozuje się w roku 2019 na poziomie **259.751.749,02 zł**, co stanowi wzrost o 6,24%, w odniesieniu do planu za III kwartał 2018 roku.

Na poziom dochodów w 2019 roku wpływ mają m.in. wyższe udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz subwencji oświatowej określonych przez Ministerstwo Finansów, wzrost dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, w związku ze wzrostem podstaw opodatkowania.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową, założono kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z wyżej wymienionych źródeł.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku wynoszą 88.128.274 zł, są wyższe o 13.763.850 zł w stosunku do roku 2018, tj. o 18,51% wzrostu. Wielkość ta została określona na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak pisma: ST3.4750.41.2018. W latach następnych założono w każdym roku wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 6%-9%, natomiast od roku 2024 planuje się wzrost dochodów na poziomie 3%.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy,

wynosi 6,71%. Dochody z tego tytułu podatne są na wahania koniunktury i uzależnione są od sytuacji ekonomicznej. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę dane historyczne oraz założony plan na 2019 rok, jak i wykonanie na koniec III kwartału 2018 roku. W dalszych latach poziom dochodów utrzymywany jest na podobnym poziomie.

1.1.3 Podatki i opłaty

Drugą znaczącą pozycją są wpływy z podatków i opłat. Wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła zależy m.in. od obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości realizowanych inwestycji na terenie gminy – coroczny wzrost bazy podatkowej.

W pozycji tej zostały wykazane podatki i opłaty obejmujące dochody z niżej wymienionych źródeł:

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty: skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, podziałowa, za zajęcie pasa drogowego, ze strefy płatnego parkowania, za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- pozostałe opłaty, w tym m.in.: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, z dochodów pobieranych przed jednostki organizacyjne gminy.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę coroczny przyrost podstaw opodatkowania, utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych poprzez czynności windykacyjne oraz prowadzone kontrole podatkowe. Kontynuacja prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, skutkuje pozyskaniem przez Gminę dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego.

1.1.4 Subwencje ogólne

Wysokość dochodów z subwencji ogólnej w 2019 roku – część oświatowa i część równoważąca – wynika z informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r.

znak pisma ST3.4750.41.2018 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

Wysokość części subwencji ogólnej na 2019 rok w wysokości 41.059.608 zł i jest wyższa w porównaniu do roku 2018 o 2.632.584 zł, tj. 6,8%.

Według informacji Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli na 2019 rok,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby ww. szkół od 1 stycznia 2019 roku.

W latach 2020-2036 przy planowaniu subwencji ogólnej, zwłaszcza w zakresie części oświatowej, wzięto pod uwagę rosnącą na terenie Gminy liczbę dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kształtują w każdym roku objętym prognozą dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, na rok 2019 ustalone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na rok 2019. W latach kolejnych przyjęto około 2% wzrost, który został oparty na danych historycznych.
- środki z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy, w tym: środki z funduszy celowych, środki unijne na realizację projektów miękkich, dotacje celowe otrzymywane od innych jst na podstawie zawartych umów/porozumień, środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i pomocy materialnej dla uczniów. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2019 roku w wysokości **43.659.448,48 zł**.

Największą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na rodzinę w związku m.in. z realizacją programu 500+ oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, jak również na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień.

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł, przeznaczone na realizację zadań wykonywanych przy udziale środków zagranicznych, oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie. W roku 2019 Gmina Swarzędz otrzyma dofinansowania na następujące programy:

- 1) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
 - a) projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania”,
 - b) projekt „Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie”,
 - c) projekt „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”,
 - d) projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”,
 - e) projekt „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”.
- 2) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
 - a) projekt „Czas na zmiany – Zmieniamy się”,
 - b) projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.
- 3) w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
 - a) projekt „EVS Nowe Horyzonty” w ramach programu „ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna”.

Pozostałe dochody własne nieposiadające wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1

Pozostałe dochody własne w 2019 r. prognozuje się w wysokości 10.143.019,62 zł. Największy udział w tej kwocie stanowią dochody pozyskiwane z prowadzonej

działalności przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, ze sprzedaży biletów na przejazdy komunikacji miejskiej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, czy z dochodów otrzymywanych za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w kolumnie 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: 1.2.1 ze sprzedaży majątku i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1.

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody majątkowe prognozuje się w roku 2019 na poziomie 14.545.455,67 zł.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie do roku 2021, gdyż planowanie sprzedaży majątku poza powyższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Według danych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Nieruchomości do sprzedaży w 2019 roku przeznaczono: 20 działek zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego w Swarzędzu, 8 działek położonych w Gruszczynie, 2 działki zlokalizowane w sołectwie Gortatowo w rejonie ul. Błotnej, 2 działki zlokalizowane w sołectwie Zalasewo na os. Europejskim, 1 działka położona w sołectwie Kobylnica przy ul. Poznańskiej, 1 działka zlokalizowana w miejscowości Łowęcín przy ulicy Szkolnej, 1 działka zabudowana budynkiem po byłej przychodni zdrowia, zlokalizowana na os. Kościuszkowców 20 oraz 2 działki na os. Raczyńskiego. Z otrzymanych informacji o wysokości planowanej sprzedaży podjęto ostrożnościowe planowanie dochodów w tym zakresie.

1.2.2 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Poziom dochodów majątkowych w latach 2019-2020 w głównej mierze kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2018 roku Gmina Swarzędz podpisała umowę na

dofinansowanie projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W roku 2019 dofinansowanie wyniesie 10.825.455,67 zł, natomiast w roku 2020 będzie to kwota 3.040.282,28 zł.

Pozostałe dochody majątkowe nieposiadające wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1

W przypadku planowania dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, wzięto pod uwagę dochody za III kwartał 2018 r. oraz ilość wydanych decyzji. Zaplanowane kwoty pochodzą z operatów szacunkowych znajdujących się w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.

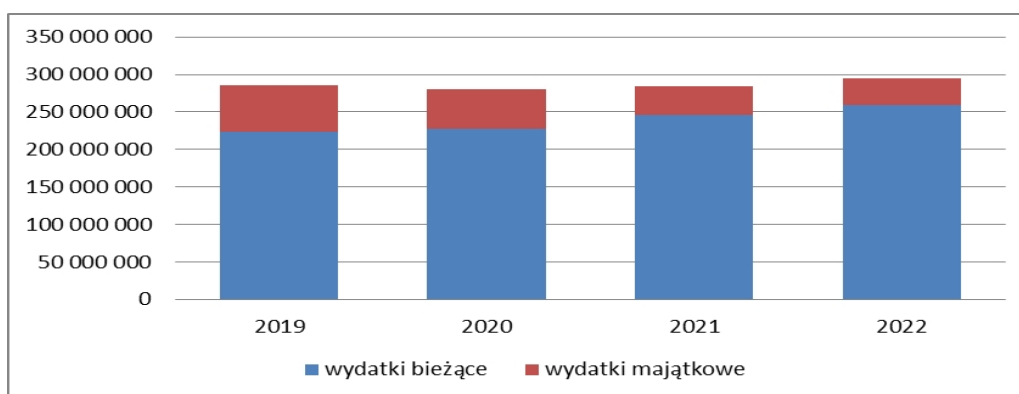
2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2019 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi gminy.

Wydatki budżetu w 2019 roku planuje się w wysokości **285.038.760,69 zł**. W latach następnych przyjmuje się tendencję wzrostu na średnim poziomie około 5.000.000 zł.

Dynamika zmiany wydatków uzależniona jest głównie od harmonogramu projektów realizowanych przez Gminę.

Wykres nr 2. Prognoza wydatków w latach 2019-2022



2.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości

finansowe gminy.

W roku 2019 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie **222.838.929,93 zł**.

W latach następnych prognozowany jest wzrost wydatków bieżących średniorocznie o wskaźnik inflacji ze względu na prognozowany wzrost cen towarów i usług oraz oddawaniem do użytku kolejnych inwestycji, z którymi związane są koszty ich utrzymania.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

2.1.1 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina Swarzędz w okresie od 1998 roku do 2025 roku udzieliła następujących poręczeń:

- poręczenie udzielone Swarzędzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na kwotę 900.000 zł, na okres kredytowania i spłaty kredytu wraz z odsetkami, tj. 22 lata i 1 miesiąc, z rezerwą rocznej spłaty odsetek od kredytu w wysokości 42.000 zł, wykazaną w załączniku nr 2 do objaśnień. W latach 2019-2020 kwota poręczeń wynosi 84.000,00 zł – szczegóły znajdują się w załączniku nr 2 do objaśnień.
- poręczenia z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych przez banki Związkowi Międzygminnemu Puszcza Zielonka na lata 2009-2025 na ogólną kwotę 8.081.677,06 zł (w latach 2019-2025 poręczenia wynoszą 2.230.400,25,58 zł) i roczną rezerwą spłaty określoną harmonogramami a wykazaną w załączniku nr 2 do objaśnień.

2.1.2 Wydatki 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

Nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju wydatków w latach 2019-2036 w związku, z czym wartość wykazane w kolumnie 2.1.2 są zerowe.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramu spłat rat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, a także spłaty papierów wartościowych planowanych do wyemitowania.

Gmina ma podpisane umowy na emisję obligacji komunalnych oraz na pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą „Program działań

usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych” polegający na termomodernizacji wybranych budynków komunalnych w ramach programu Jessica 2 z terminem spłaty do roku 2029, a także pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- 1) Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem.
- 2) Wsparcie techniczne OSP w Kobylnicy poprzez zakup samochodu specjalnego.
- 3) Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewiduje się również realizację inwestycji jednorocznych. Zaplanowane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2017-2022, są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Podstawą do zaplanowania zadań są: Strategia Rozwoju Gminy oraz Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wieloletnie przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy można podzielić na główne kierunki realizacji planu inwestycyjnego na przestrzeni lat 2019-2022, tj.:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zaplanowano realizację inwestycji w postaci budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie następujących sołectw: Garby, Kruszewnia, Łowęcin, Paczkowo, Rabowice, Zalasewo oraz na terenie miasta Swarzędz.
2. Kolejnym kierunkiem programu inwestycyjnego w ramach działań rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej jest modernizacja bazy transportowej, rozbudowa istniejącej infrastruktury oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego.
3. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg lokalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Realizacja inwestycji została zaplanowana na terenie takich sołectw jak: Bogucin, Garby, Gruszczyn, Janikowo, Jasin, Kobylnica, Łowęcin, Paczkowo, Rabowice, Sokolniki Gwiazdowskie, Wierzenica, Zalasewo oraz szereg ulic zlokalizowanych w mieście Swarzędz. Istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy

Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego południowe tereny gminy z północnymi, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu na terenie gminy.

4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej kontynuuje się budowę budynków komunalnych. Realizacja tej inwestycji ma na celu rozwiązanie problemów lokalowych najbiedniejszych mieszkańców gminy. Ponadto Gmina Swarzędz przy udziale pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Jessica 2 podjęła w roku 2018 z kontynuacją do roku 2020 termomodernizację budynków komunalnych. Działania te mają na celu osiągnięcie efektów energetycznych. W ramach zadań wieloletnich zaplanowano środki finansowe na realizację zadania związanego z rewitalizacją starówki w Swarzędzu, co wpłynie na poprawę warunków mieszkaniowych oraz wizerunku starówki miasta. Zaplanowano środki finansowe na adaptację wraz z wyposażeniem budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.
5. W zakresie zadań z działu oświaty zaplanowana jest inwestycja w postaci rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu oraz Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Planuje się dobudować nowe sale gimnastyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
6. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Corocznie w ramach ogłaszanego konkursu wyłaniane są zadania, których realizacja następuje z wydzielonej części budżetu.
7. Kolejnym istotnym kierunkiem inwestycyjnym jest modernizacja obiektów sportowych, w tym modernizacja ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, jak i dalsza modernizacja obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz infrastruktury towarzyszącej.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2.

W roku 2019 przewiduje się deficyt w wysokości 10.741.556 zł, natomiast w latach 2020-2036 planuje się nadwyżki budżetu, które w latach 2020-2029 przeznaczone są na spłatę zaciągniętego długu, w latach kolejnych planuje się zrównoważony budżet.

4. Przychody

Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz 4.4 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Nie przewiduje się przychodów z tytułu skumulowanych nadwyżek budżetowych w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.1 oraz 4.1.1 są zerowe.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Obecnie brak podstaw do ujęcia w prognozie od 2019 roku wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w związku, z czym wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 w latach 2019-2036 są zerowe.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W okresie objętym prognozą, w roku 2019 planuje się przychody w kwocie 20.000.000,00 zł, na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na występujący w ciągu roku deficyt budżetowy. Kwota 1.500.000 zł stanowi pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych” polegający na termomodernizacji wybranych budynków komunalnych w ramach programu Jessica 2 z terminem spłaty do roku 2029. Kwota 18.500.000 zł są to planowane do zaciągnięcia obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. W pozostałym prognozowanym okresie nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Nie przewiduje się przychodów w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.4 oraz 4.4.1 są zerowe.

5 Rozchody

Rozchody wykazane w kolumnie 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w kolumnach 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, a także 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Prognozowane w tej pozycji rozchody w latach 2019-2029 obejmują: spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2010-2018, a także spłatę emisji obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2019 roku, która zostanie spłacona do 2028 roku. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu Jessica 2. W latach 2020-2029 nastąpi spłata wyżej wymienionej pożyczki.

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Nie przewiduje się innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu. W związku z tym wartości wykazane w kolumnie 5.2 są zerowe.

6 Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2019 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku w wartości planowanej w tym roku na poziomie **80.011.168 zł**. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2019 wyniesie **90.752.724 zł**.

W kolejnych latach zadłużenie będzie wykazywało tendencję spadkową. Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2029 roku.

7 Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Nie ma podstawy do prognozowania tego rodzaju zobowiązań w związku, z czym wartości w kolumnie 7 są zerowe.

8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w danym roku budżetowym organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są

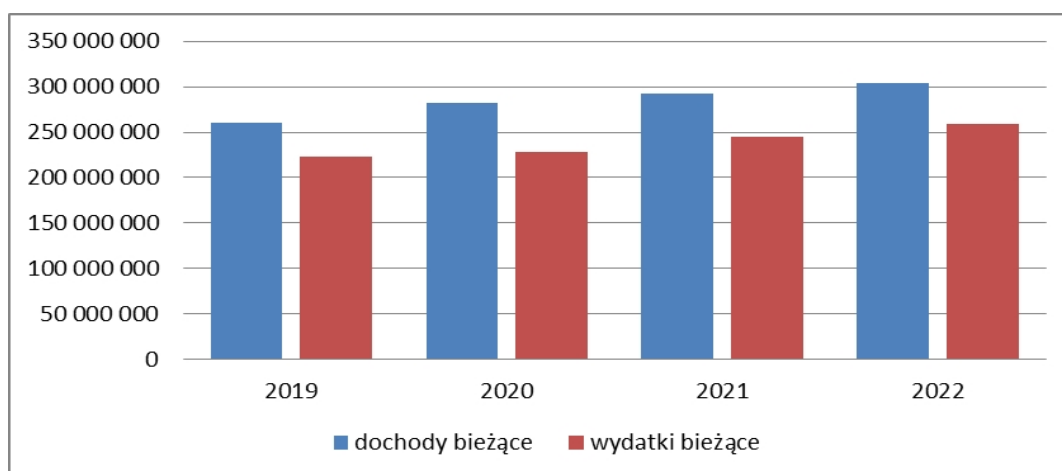
wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 została przedstawiona w kolumnie 8.1 załącznika nr 1.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, powiększonymi o nadwyżkę budżetową wykazaną w kolumnie 2.1, pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej podlegają sfinansowaniu dotację z budżetu państwa, została przedstawiona w kolumnie 8.2 załącznika nr 1.

W latach 2019-2036 wyżej wymienione relacje przyjmują wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

Wykres nr 3. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2019-2022



9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

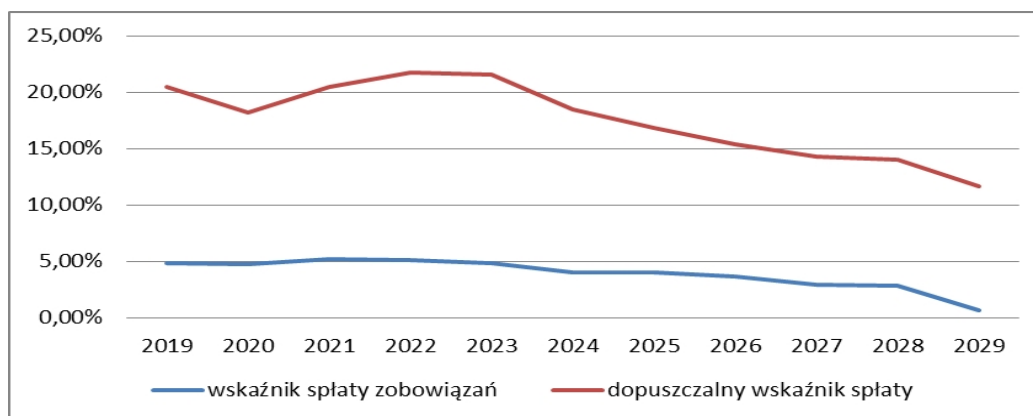
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów

bieżących, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Dla sporządzonej prognozy relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie trwania i kształtują się następująco.

Wykres nr 4. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata



9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

W pozycji tej wykazuje się nieporęczane pożyczki przez Gminę Swarzędz.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka budżetowa stanowi dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu. Taki wynik budżetu prognozuje się w latach 2020-2029. Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, co wykazane zostało w kolumnie 10.1.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Do obliczenia wartości wyżej wymienionych wydatków zastosowano realny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który w roku 2019 zaplanowano w wysokości 5%, natomiast w pozostałych latach oscyluje on na poziomie 3%. Wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019, w stosunku do roku 2018, wzrasta o 8,3%. Podyktowane jest to m.in. wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku oraz planowanymi odprawami emerytalnymi.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Do wyliczenia wydatków w tej pozycji przyjęte zostały wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 rady gmin oraz 75023 urzędy gmin. Wydatki z tego tytułu w 2019 roku planuje się na poziomie 17.030.066 zł. W roku 2019 następuje wzrost o około 1,7% w stosunku do roku 2018. Podyktowane jest to kosztami bieżącego utrzymania obiektów administracji oraz ich planowaną modernizacją. W celu urealnienia wydatków w latach 2020-2022 zastosowano wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2%.

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy

Wydatki wykazane w kolumnie 11.3 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ujętych w kolumnach 11.3.1 wydatki bieżące oraz 11.3.2 wydatki majątkowe. W kolumnach 11.3.1 oraz 11.3.2 wykazane zostały odpowiednio wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe określone w załączniku nr 2 do WPF.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W tej pozycji wykazano sumę wartości inwestycji z okresem rozpoczęcia jej realizacji, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, a okres realizacji danej inwestycji jest dłuższy niż jeden rok obrotowy.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

W pozycji tej wykazano wartości nowych inwestycji, których realizacja rozpoczyna się roku bazowym lub w latach kolejnych, natomiast czas ich realizacji jest dłuższy niż jeden rok obrotowy.

W okresie objętym prognozą nie występują nowe wydatki inwestycyjne. W roku 2019 oraz latach kolejnych występuje kontynuacja realizacji zadań majątkowych.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 14.223.644,41 zł zostały zaplanowane w roku 2019 na następujące przedsięwzięcia:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK

92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)” – kwota 125.000 zł.

2. „Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I - Budowa ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P” – kwota 2.500.000 zł.
3. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Etap IV” – kwota 5.884.144,41 zł.
4. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Etap V” – kwota 5.714.500 zł.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W kolumnach oznaczonych numerem 12 znajdują się dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, jak również innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE znajduje się w załączniku nr 2 do WPF w części 1.1.1 i 1.1.2.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku

Nie ma podstaw do zaplanowania kwot związanych z przejęciem bądź spłatą zobowiązań lub też pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego spzoz.

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

W tej pozycji wykazane zostały spłaty rat oraz wykup papierów wartościowych wynikające z zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek oraz papierów wartościowych.

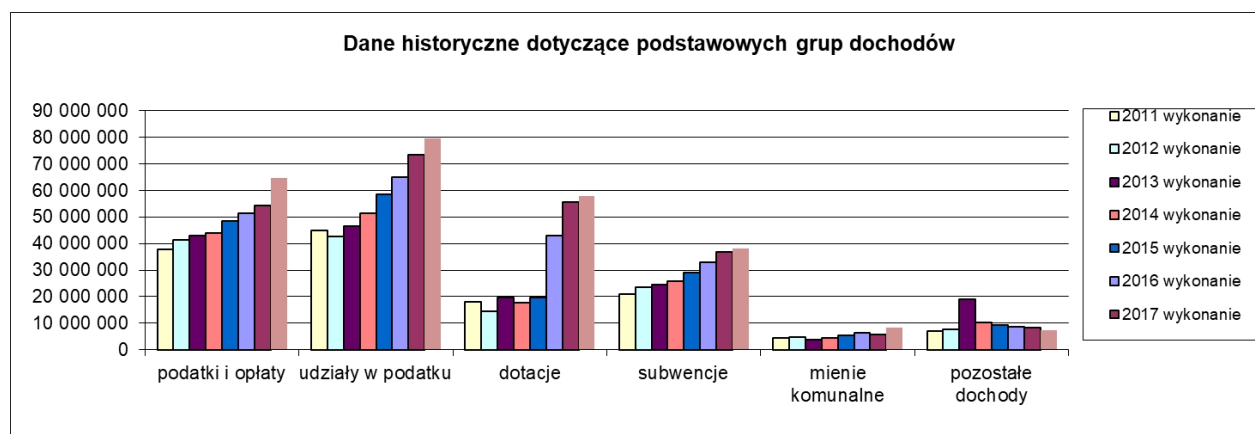
Dane w kolumnach **14.2-14.4** przyjmują wartości zerowe.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Swarzędz – wykaz przedsięwzięć do WPF – ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i majątkowe – kontynuowane i nowe, w tym programy, programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

Szczegółowy wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych przewidziany jest do roku 2022. Natomiast w latach 2023-2036 zaplanowane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym, bez wskazania konkretnych zadań.

Dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów

Grupy dochodów	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan na III kwartał
podatki i opłaty	37 783 955	41 335 363	42 880 890	44 002 832	48 467 148	51 351 195	54 201 565	64 711 663
udziały w podatku	44 982 030	42 738 817	46 534 110	51 480 074	58 399 510	65 021 210	73 237 824	79 515 292
dotacje	18 173 636	14 493 130	19 810 848	17 757 157	19 703 789	42 963 055	55 658 211	57 750 937
subwencje	20 911 595	23 654 472	24 626 488	25 823 259	28 914 451	32 862 871	36 675 071	38 165 065
mienie komunalne	4 500 423	4 745 493	3 904 917	4 440 018	5 561 479	6 287 593	5 683 127	8 195 634
pozostałe dochody	7 181 437	7 732 670	18 999 798	10 164 108	9 267 814	8 576 658	8 229 710	7 527 806



PORĘCZENIA GMINY SWARZĘDZ W LATACH 2019 – 2025

poz. 2.1.1 WPF zał. Nr 1

Stan poręczeń na lata 2019-2025 - stan aktualny, zgodny z Uchwałą nr LVI/588/2018 z dnia 02.10.2018 r.				
	<i>KREDYT KTÓREGO DOTYCZY PORĘCZENIE</i>	<i>SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH</i>	<i>SPŁATA ODSETEK</i>	<i>ŁĄCZNA KWOTA PORĘCZENIA</i>
1	2	3	4	5
2019	WFOŚiGW 18,6 mln	323 595,97	58 646,33	382 242,30
	STBS	42 000,00		42 000,00
		365 595,97	58 646,33	424 242,30
2020	WFOŚiGW 18,6 mln	323 595,97	49 098,03	372 694,00
	STBS	42 000,00		42 000,00
		365 595,97	49 098,03	414 694,00
2021	WFOŚiGW 18,6 mln	323 595,97	39 257,17	362 853,14
		323 595,97	39 257,17	362 853,14
2022	WFOŚiGW 18,6 mln	323 595,97	29 549,29	353 145,26
		323 595,97	29 549,29	353 145,26
2023	WFOŚiGW 18,6 mln	323 595,97	19 821,46	343 417,43
		323 595,97	19 821,46	343 417,43
2024	WFOŚiGW 18,6 mln	323 595,97	10 140,18	333 736,15
		323 595,97	10 140,18	333 736,15
2025	WFOŚiGW 18,6 mln	80 902,29	1 409,68	82 311,97
		80 902,29	1 409,68	82 311,97
		2 106 478,11	207 922,14	2 314 400,25

**NIEPORĘCZANE POŻYCZKI PRZEZ GMINĘ SWARZĘDZ W LATACH
2019 – 2036**

poz. 9.3 WPF zał. Nr 1

Rok	KREDYT KTÓREGO DOTYCZY PORĘCZENIE	SPLATA RAT KAPITAŁOWYCH	SPLATA ODSETEK	ŁĄCZNA KWOTA PORĘCZENIA
1	2	3	4	5
Stan poręczeń na lata 2019-2036 - stan aktualny, zgodny z Uchwałą nr LVI/588/2018 z dnia 02.10.2018 r.				
2019	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	338 774,83	1 207 933,33
	NFOŚiGW PZ BIS Etap I	16 810,22	288,33	17 098,55
	NFOŚiGW PZ BIS Etap II	8 116,94	155,12	8 272,06
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	316 291,61	1 034 213,71
	NFOŚiGW PZ IV	0,00	28 491,11	28 491,11
		1 612 007,76	684 001,00	2 296 008,76
2020	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	320 291,71	1 189 450,21
	NFOŚiGW PZIII	717 922,10	299 179,49	1 017 101,59
	NFOŚiGW PZ IV	58 060,74	61 823,22	119 883,96
		1 645 141,34	681 294,42	2 326 435,76
2021	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	300 020,80	1 169 179,30
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	280 395,50	998 317,60
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	60 562,99	292 806,03
		1 819 323,64	640 979,29	2 460 302,93
2022	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	280 643,78	1 149 802,28
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	262 447,45	980 369,55
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	55 353,32	287 596,36
		1 819 323,64	598 444,55	2 417 768,19
2023	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	261 266,76	1 130 425,26
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	244 499,40	962 421,50
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	50 143,64	282 386,68
		1 819 323,64	555 909,80	2 375 233,44
2024	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	242 571,28	1 111 729,78
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	227 190,59	945 112,69
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	44 933,96	277 177,00
		1 819 323,64	514 695,83	2 334 019,47
2025	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	222 512,72	1 091 671,22
	NFOŚiGW PZIII	717 922,10	208 603,29	926 525,39
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	39 724,29	271 967,33
		1 819 323,64	470 840,30	2 290 163,94
2026	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	203 135,70	1 072 294,20
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	190 655,24	908 577,34
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	34 514,61	266 757,65
		1 819 323,64	428 305,55	2 247 629,19
2027	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	183 758,68	1 052 917,18
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	172 707,19	890 629,29
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	29 304,94	261 547,98
		1 819 323,64	385 770,81	2 205 094,45
2028	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	164 850,85	1 034 009,35
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	155 201,70	873 123,80

	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	24 095,26	256 338,30
		1 819 323,64	344 147,81	2 163 471,45
2029	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	145 004,64	1 014 163,14
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	136 811,08	854 733,18
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	18 885,59	251 128,63
		1 819 323,64	300 701,31	2 120 024,95
2030	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	125 627,62	994 786,12
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	118 863,03	836 785,13
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	13 675,91	245 918,95
		1 819 323,64	258 166,56	2 077 490,20
2031	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	106 250,60	975 409,10
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	100 914,98	818 837,08
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	8 466,23	240 709,27
		1 819 323,64	215 631,81	2 034 955,45
2032	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	87 130,42	956 288,92
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	83 212,80	801 134,90
	NFOŚiGW PZ IV	232 265,80	3 256,56	235 522,36
		1 819 346,40	173 599,78	1 992 946,18
2033	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	67 496,56	936 655,06
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	65 018,87	782 940,97
		1 587 080,60	132 515,43	1 719 596,03
2034	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	48 119,54	917 278,04
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	47 070,82	764 992,92
		1 587 080,60	95 190,36	1 682 270,96
2035	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	28 742,52	897 901,02
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	29 122,77	747 044,87
		1 587 080,60	57 865,29	1 644 945,89
2036	NFOŚiGW PZ I	728 463,34	9 410,00	737 873,34
	NFOŚiGW PZ III	717 930,56	11 223,89	729 154,45
		1 446 393,90	20 633,89	1 467 027,79
		31 296 691,24	6 558 693,79	37 855 385,03