

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA 2013 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				40 704 945,40	48 770 505,60	44 272 134,06	90,78%	
1.a	Wydatki bieżące				4 171 054,40	3 917 321,82	3 402 140,74	86,85%	
1.b	wydatki majątkowe				36 533 891,00	44 853 183,78	40 869 993,32	91,12%	
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:				92 817,40	900 551,82	871 184,28	96,74%	
1.1.1	wydatki bieżące				92 817,40	434 667,82	405 300,28	93,24%	
1	Program "Uczenie się przez całe życie" partnerski Projekt Szkół COMENIUS, Cel: współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 5	2012-2014	79 812,00	67 529,40	42 965,05	42 965,05	100,00%	100,00%
2	Program "Młodzież w działaniu" Akcja Wolontariat Europejski, Cel: promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013-2014	83 511,70	25 288,00	47 696,71	29 923,80	62,74%	100,00%
3	Projekt systemowy "Fabryka umiejętności" Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego, Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013-2014	344 006,06	0,00	344 006,06	332 411,43	96,63%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	465 884,00	465 884,00	100,00%	
1	Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2013-2015	1 881 816,40	0,00	465 884,00	465 884,00	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				40 612 128,00	47 869 953,78	43 400 949,78	90,66%	
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				4 078 237,00	3 482 654,00	2 996 840,46	86,05%	
1	Eksplatacja dworca PKP w Swarzędzu, Cel: Wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	UMiG Swarzędz	2013-2018	401 780,00	0,00	87 741,00	69 359,20	79,05%	79,31%
2	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012-2017	780 938,00	191 250,00	191 250,00	174 235,63	91,10%	91,10%
3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011-2014	1 145 756,00	400 000,00	167 560,00	167 262,90	99,82%	100,00%
4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP.	UMiG Swarzędz	2012-2014	1 378 734,96	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	100,00%
5	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011-2032	27 143 133,67	853 987,00	388 103,00	388 103,00	100,00%	100,00%
6	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2015	7 586 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 423 886,43	91,10%	96,62%
7	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2014	3 228 623,00	600 000,00	615 000,00	303 993,30	49,43%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>36 533 891,00</b>	<b>44 387 299,78</b>	<b>40 404 109,32</b>	<b>91,03%</b>	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2015	625 000,00	100 000,00	140 000,00	86 947,22	62,11%	98,02%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2008-2014	198 209,00	25 000,00	25 000,00	12 623,57	50,49%	60,59%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2014	5 502 930,00	300 000,00	902 930,00	336 094,07	37,22%	93,92%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu - Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody, <i>klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2015	580 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
5	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2008-2015	3 408 000,00	60 000,00	60 000,00	59 333,75	98,89%	98,89%
6	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzedzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2007-2014	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>klasyfikacja 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2014	214 030,00	100 000,00	100 000,00	99 916,10	99,92%	99,92%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach Średzkiej Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2009-2014	5 735 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 036,26	99,95%	100,00%
9	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz,	UMiG Swarzędz	2012-2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
10	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2008-2013	1 722 413,00	1 150 000,00	1 535 129,00	1 003 671,71	65,38%	65,38% W związku z zakończeniem inwestycji dokonano końcowego rozliczenia.
11	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleńskiej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2008-2013	890 000,00	850 000,00	740 000,00	692 439,75	93,57%	99,00%
12	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 1, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2012-2014	18 834 758,78	7 369 891,00	15 579 539,78	15 399 258,06	98,84%	99,78%
13	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012-2014	1 090 026,55	0,00	1 090 026,55	67 539,45	6,20%	6,20% Wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę Poznańskiego
14	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 2, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2008-2014	168 682,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - dotacja dla Powiatu Poznańskiego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012-2014	4 459 973,45	0,00	4 459 973,45	4 392 434,00	98,49%	98,49%
16	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyne, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2009-2014	2 008 870,00	650 000,00	410 000,00	386 089,85	94,17%	100,00%
17	Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2009-2013	1 572 732,00	2 000 000,00	1 419 000,00	1 216 523,48	85,73%	99,94%
18	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2012-2013	320 000,00	200 000,00	200 000,00	155 611,44	77,81%	77,81%
19	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2010-2014	8 570 000,00	600 000,00	630 000,00	113 333,80	17,99%	17,99%
20	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2011-2016	3 208 922,00	700 000,00	100 000,00	1 467,54	1,47%	Gmina Swarzędz w II połowie 2013 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania. W ramach wydatkowanych środków przygotowano kosztory inwestorskie oraz opracowano dokumentację na budowę. 1,47%
21	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2012-2016	1 311 000,00	350 000,00	350 000,00	261 763,10	74,79%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zapłacono za przyłącze energetyczne dotyczące przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu
22	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2012-2015	1 405 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	74,79%
									94,52%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2011-2013	3 018 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 477 976,42	98,53%	98,53%
24	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja 750-75023-6050	UMiG Swarzędz	2011-2014	1 024 000,00	100 000,00	100 000,00	76 714,99	76,71%	76,71%
25	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym Etap III, Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, klasyfikacja 750-75095-6050	UMiG Swarzędz	2009-2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	29,92%
26	Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 754-75495-6050	UMiG Swarzędz	2013-2014	1 844 000,00	500 000,00	444 000,00	120 529,08	27,15%	Wykonano badania geotechniczne gruntu oraz uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego. W przygotowaniu jest dokumentacja na wyburzenie istniejącego budynku magazynowego.
27	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2006-2013	7 882 283,00	5 100 000,00	5 040 000,00	5 036 542,72	99,93%	99,99%
28	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2010-2014	7 871 900,00	259 000,00	377 400,00	377 259,17	99,96%	99,96%
29	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2011-2015	25 750 000,00	3 550 000,00	3 400 000,00	3 366 215,60	99,01%	99,91%
30	Rewitalizacja placówek przedszkolnych, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci, Klasyfikacja 801-80104-6050	UMiG Swarzędz	2010-2015	876 600,00	300 000,00	131 600,00	131 557,06	99,97%	99,97%
31	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia, Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej, Klasyfikacja 851-85195-6050	UMiG Swarzędz	2007-2013	3 194 100,00	600 000,00	580 000,00	539 418,52	93,00%	99,99%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach, Cel: Ochrona Środowiska, Klasyfikacja 900-90003-6050	UMiG Swarzędz	2011-2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	88,56%
33	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 900-90015-6050	UMiG Swarzędz	2003-2016	9 250 320,00	300 000,00	500 000,00	491 926,32	98,39%	98,68%
34	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 Swarzędzu, Cel:Poprawa warunków bytowych mieszkańców, Klasyfikacja 921-92109-6050	UMiG Swarzędz	2013-2014	200 000,00	200 000,00	200 000,00	178 198,00	89,10%	89,10%
35	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny, Cel: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 921-92195-6050	UMiG Swarzędz	2012-2014	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
36	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, Klasyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2010-2013	1 969 796,68	65 000,00	65 000,00	64 864,38	99,79%	99,87%
37	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem, Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2010-2015	3 082 300,00	300 000,00	1 194 000,00	1 193 843,11	99,99%	100,00%
38	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - Cel: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, Klasyfikacja 900-90013-6650	UMiG Swarzędz	2013-2015	1 367 591,00	0,00	458 701,00	458 700,80	100,00%	100,00%
39	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia), Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Klasyfikacja: 926-92695-6050	UMiG Swarzędz	2012-2016	4 350 000,00	700 000,00	700 000,00	697 000,00	99,57%	99,57%