

**UCHWAŁA NR XLVI/505/2021
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2022-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022-2043 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 2022-2043 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXI/349/2020 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021-2043*, zmieniona uchwałą Nr XXXII/355/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/382/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXV/395/2021 z dnia 23 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/406/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/418/2021 z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/424/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XL/457/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XLII/462/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XLIII/474/2021 z dnia 28 września 2021 r., uchwałą Nr XLIV/480/2021 z dnia 26 października 2021 r., uchwałą Nr XLV/488/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., uchwałą Nr XLVI/504/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/505/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	332 534 292,97	315 495 952,00	91 172 631,00	10 223 263,00	49 270 560,00	41 909 598,82	122 919 899,18	68 681 247,00	17 038 340,97	12 200 000,00	3 938 340,97	
2023	334 887 763,00	317 041 263,00	92 185 454,00	12 400 000,00	51 922 827,00	27 398 886,00	133 134 096,00	70 559 685,00	17 846 500,00	3 000 000,00	10 346 500,00	
2024	326 091 428,00	323 091 428,00	92 985 423,00	12 400 000,00	52 344 565,00	28 206 863,00	137 154 577,00	71 974 878,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	330 280 290,00	327 280 290,00	93 203 242,00	12 400 000,00	52 889 455,00	29 051 001,00	139 736 592,00	72 214 376,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	333 783 468,00	333 783 468,00	94 287 306,00	12 400 000,00	54 355 244,00	30 932 021,00	141 808 897,00	73 478 664,00	0,00	0,00	0,00	
2027	340 926 712,00	340 926 712,00	95 413 052,00	12 400 000,00	55 442 350,00	32 850 662,00	144 820 648,00	75 768 237,00	0,00	0,00	0,00	
2028	348 212 819,00	348 212 819,00	96 581 314,00	12 400 000,00	56 551 196,00	34 807 675,00	147 872 634,00	77 083 602,00	0,00	0,00	0,00	
2029	351 644 648,00	351 644 648,00	97 292 940,00	12 500 000,00	57 382 220,00	35 403 828,00	149 065 660,00	78 425 274,00	0,00	0,00	0,00	
2030	356 825 115,00	356 825 115,00	98 048 798,00	12 500 000,00	58 535 865,00	37 639 905,00	150 100 547,00	79 793 779,00	0,00	0,00	0,00	
2031	361 857 191,00	361 857 191,00	99 149 775,00	12 500 000,00	59 012 582,00	39 916 703,00	151 278 131,00	80 189 655,00	0,00	0,00	0,00	
2032	367 022 567,00	367 022 567,00	101 096 770,00	12 500 000,00	61 112 833,00	40 035 037,00	152 277 927,00	81 613 448,00	0,00	0,00	0,00	
2033	370 767 018,00	370 767 018,00	101 990 705,00	12 500 000,00	62 037 090,00	41 095 738,00	153 143 485,00	82 065 717,00	0,00	0,00	0,00	
2034	377 041 807,00	377 041 807,00	102 923 170,00	12 500 000,00	63 959 550,00	42 704 732,00	154 954 355,00	82 547 031,00	0,00	0,00	0,00	
2035	379 578 642,00	379 578 642,00	103 623 170,00	12 500 000,00	64 996 385,00	42 947 645,00	155 511 442,00	83 057 972,00	0,00	0,00	0,00	
2036	382 286 217,00	382 286 217,00	104 963 633,00	12 500 000,00	65 558 740,00	43 148 173,00	156 115 671,00	83 599 131,00	0,00	0,00	0,00	

2037	385 667 935,00	385 667 935,00	105 254 907,00	12 500 000,00	65 883 915,00	44 979 410,00	157 049 703,00	84 171 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	389 327 299,00	389 327 299,00	105 817 364,00	12 500 000,00	66 575 593,00	45 764 998,00	158 669 344,00	84 774 536,00	0,00	0,00	0,00
2039	392 967 843,00	392 967 843,00	106 993 965,00	12 500 000,00	67 814 305,00	46 098 298,00	159 561 275,00	85 410 027,00	0,00	0,00	0,00
2040	396 193 197,00	396 193 197,00	107 213 843,00	12 600 000,00	68 475 944,00	47 580 264,00	160 323 146,00	86 078 227,00	0,00	0,00	0,00
2041	399 447 068,00	399 447 068,00	108 118 720,00	12 600 000,00	69 525 000,00	48 111 869,00	161 091 479,00	86 779 792,00	0,00	0,00	0,00
2042	403 923 206,00	403 923 206,00	108 919 695,00	12 600 000,00	71 418 105,00	48 994 107,00	161 991 299,00	87 515 388,00	0,00	0,00	0,00
2043	405 813 206,00	405 813 206,00	109 227 888,00	12 600 000,00	71 910 465,00	49 327 989,00	162 746 864,00	90 285 695,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	360 627 340,78	293 826 651,97	101 438 392,03	353 145,26	353 145,26	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	66 800 688,81	66 800 688,81	13 133 434,00
2023	321 558 423,00	268 004 923,00	104 484 963,00	343 417,43	343 417,43	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	53 553 500,00	53 553 500,00	10 322 028,80
2024	312 378 088,00	275 378 088,00	107 616 233,00	333 736,15	333 736,15	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00
2025	316 843 950,00	278 843 950,00	110 841 719,00	82 311,97	82 311,97	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00
2026	320 347 128,00	282 347 128,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00
2027	327 490 372,00	287 490 372,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2028	334 776 479,00	292 776 479,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00
2029	341 208 308,00	296 208 308,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00
2030	346 603 775,00	301 603 775,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00
2031	351 635 851,00	306 635 851,00	0,00	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00
2032	358 022 567,00	311 022 567,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00
2033	365 767 018,00	318 767 018,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00
2034	373 041 807,00	324 041 807,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00
2035	379 578 642,00	328 578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00
2036	382 286 217,00	331 286 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00
2037	385 667 935,00	334 667 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00
2038	389 327 299,00	338 327 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00
2039	392 967 843,00	341 967 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00
2040	396 193 197,00	345 193 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00
2041	399 447 068,00	348 447 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00

2042	403 923 206,00	352 923 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00
2043	405 813 206,00	354 813 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-28 093 047,81	0,00	41 479 387,81	26 564 400,00	13 178 060,00	4 588 337,81	4 588 337,81	10 326 650,00	10 326 650,00
2023	13 329 340,00	13 329 340,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 713 340,00	13 713 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 436 340,00	10 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 221 340,00	10 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 221 340,00	10 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 340,00	13 386 340,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 340,00	13 686 340,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713 340,00	13 713 340,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 340,00	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 340,00	10 436 340,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 340,00	10 221 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 340,00	10 221 340,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 667 060,00	0,00	21 669 300,03	36 584 287,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	116 337 720,00	0,00	49 036 340,00	49 036 340,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 624 380,00	0,00	47 713 340,00	47 713 340,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 188 040,00	0,00	48 436 340,00	48 436 340,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 751 700,00	0,00	51 436 340,00	51 436 340,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 315 360,00	0,00	53 436 340,00	53 436 340,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 879 020,00	0,00	55 436 340,00	55 436 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 442 680,00	0,00	55 436 340,00	55 436 340,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 221 340,00	0,00	55 221 340,00	55 221 340,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	55 221 340,00	55 221 340,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,78%	9,05%	13,51%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2023	6,54%	17,99%	19,02%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2024	6,39%	17,18%	17,18%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2025	6,01%	17,03%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2026	5,79%	17,64%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2027	5,60%	17,91%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2028	5,39%	18,14%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2029	4,30%	17,89%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2030	4,07%	17,55%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2031	3,96%	17,32%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2032	3,48%	17,26%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2033	2,08%	15,83%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2034	1,71%	15,88%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2035	0,48%	15,15%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2036	0,43%	15,04%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2037	0,00%	14,97%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2038	0,00%	14,84%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2039	0,00%	14,70%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2040	0,00%	14,63%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2041	0,00%	14,52%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK

2042	0,00%	14,37%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2043	0,00%	14,31%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 248 492,91	1 248 492,91	1 077 585,03	591 840,97	591 840,97	591 840,97	1 402 391,39	1 402 391,39	1 178 644,88
2023	490 402,81	490 402,81	417 386,69	483 316,75	483 316,75	455 719,36	494 473,55	494 473,55	417 386,69
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 192 164,85	2 192 164,85	1 275 420,02	112 982 534,05	47 753 021,27	65 229 512,78	0,00	0,00	2 220 349,58	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	455 719,36	70 663 385,82	19 209 957,02	51 453 428,80	0,00	0,00	2 191 585,64	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 484 360,79	11 158 360,79	27 326 000,00	0,00	0,00	2 163 792,53	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 108 864,03	9 970 864,03	8 138 000,00	0,00	0,00	2 134 057,75	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 879 811,86	9 879 811,86	0,00	0,00	0,00	2 105 293,81	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 841 497,66	9 841 497,66	0,00	0,00	0,00	2 076 529,88	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 853 619,46	9 853 619,46	0,00	0,00	0,00	2 048 421,56	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 866 192,26	9 866 192,26	0,00	0,00	0,00	2 019 002,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 879 227,06	9 879 227,06	0,00	0,00	0,00	1 990 238,06	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 889 787,86	9 889 787,86	0,00	0,00	0,00	1 961 474,13	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 903 785,66	9 903 785,66	0,00	0,00	0,00	1 933 073,35	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 698 686,46	9 698 686,46	0,00	0,00	0,00	1 673 455,71	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 713 704,26	9 713 704,26	0,00	0,00	0,00	1 649 336,63	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 729 252,06	9 729 252,06	0,00	0,00	0,00	1 625 217,56	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 811 353,36	9 811 353,36	0,00	0,00	0,00	1 460 475,12	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 948 428,87	5 948 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 969 598,87	5 969 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 991 361,87	5 991 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 013 735,87	6 013 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 036 734,87	6 036 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	1 741 465,87	1 741 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 765 769,87	1 765 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	13 236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	13 272 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	13 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/505/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				657 450 751,35	112 982 534,05	70 663 385,82	38 484 360,79	18 108 864,03	9 879 811,86
1.a	- wydatki bieżące				334 503 837,87	47 753 021,27	19 209 957,02	11 158 360,79	9 970 864,03	9 879 811,86
1.b	- wydatki majątkowe				322 946 913,48	65 229 512,78	51 453 428,80	27 326 000,00	8 138 000,00	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:				35 520 530,54	3 594 556,24	1 044 473,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 884 335,23	1 402 391,39	494 473,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz” - działania promocyjne - Kształtowanie proekologicznych i prośrodowiskowych postaw mieszkańców poprzez realizację innowacyjnego ogrodu deszczowego w kontekście ochrony środowiska i promocji dziedzictwa lokalnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "ESC - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty wolontariatu - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	57 486,42	20 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz” - Likwidacja barier w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	166 708,12	166 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" - Edycja II - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 197 099,12	358 159,80	79 230,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu - udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2023	1 450 441,57	844 033,57	415 243,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 636 195,31	2 192 164,85	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz” - Kształtowanie proekologicznych i prośrodowiskowych postaw mieszkańców poprzez realizację innowacyjnego ogrodu deszczowego w kontekście ochrony środowiska i promocji dziedzictwa lokalnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	323 852,00	321 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz” - Likwidacja barier w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	1 550 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	9 841 497,66	9 853 619,46	9 866 192,26	9 879 227,06	9 889 787,86	9 903 785,66	9 698 686,46	9 713 704,26	9 729 252,06	9 811 353,36	5 948 428,87	5 969 598,87	5 991 361,87
1.a	9 841 497,66	9 853 619,46	9 866 192,26	9 879 227,06	9 889 787,86	9 903 785,66	9 698 686,46	9 713 704,26	9 729 252,06	9 811 353,36	5 948 428,87	5 969 598,87	5 991 361,87
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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	6 013 735,87	6 036 734,87	1 741 465,87	1 765 769,87	320 233 226,89
1.a	6 013 735,87	6 036 734,87	1 741 465,87	1 765 769,87	229 210 999,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	91 022 227,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 240,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 864,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	166 708,12
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	437 390,15
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 276,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 376,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,19
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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 – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	30 762 343,31	870 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				621 930 220,81	109 387 977,81	69 618 912,27	38 484 360,79	18 108 864,03	9 879 811,86
1.3.1	- wydatki bieżące				331 619 502,64	46 350 629,88	18 715 483,47	11 158 360,79	9 970 864,03	9 879 811,86
1.3.1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele Biblioteki Publicznej - Zaadaptowanie pomieszczeń szkoły dla potrzeb Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	59 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu - Zaadaptowanie pomieszczeń Szkoły na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	BUDŻET OBYWATELSKI - Remont świetlicy wiejskiej - obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie sołectwa Rabowice - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa usług telekomunikacyjnych w ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2022	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Klasyfikacja	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2022	2 745 250,00	1 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	420 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	110 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.1.9	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2024	631 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem lokali mieszkalnych - ul. Wrzesińska 156 w Jasinie - Zabezpieczenie lokali komunalnych dla potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2023	700 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu - Najem dla potrzeb Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2022	382 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem świetlicy w Kruszewni - Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2024	44 280,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.15	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2024	72 050,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	9 841 497,66	9 853 619,46	9 866 192,26	9 879 227,06	9 889 787,86	9 903 785,66	9 698 686,46	9 713 704,26	9 729 252,06	9 811 353,36	5 948 428,87	5 969 598,87	5 991 361,87
1.3.1	9 841 497,66	9 853 619,46	9 866 192,26	9 879 227,06	9 889 787,86	9 903 785,66	9 698 686,46	9 713 704,26	9 729 252,06	9 811 353,36	5 948 428,87	5 969 598,87	5 991 361,87
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
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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	870 772,85
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 013 735,87	6 036 734,87	1 741 465,87	1 765 769,87	315 904 985,91
1.3.1	6 013 735,87	6 036 734,87	1 741 465,87	1 765 769,87	227 314 134,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 250,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2025	2 821 398,91	230 000,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - Zapewnienie optymalnych warunków zamieszkania	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2022	62 730,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz - Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2023	2 353 845,70	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2030	29 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
1.3.1.21	Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	85 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2022	2 535 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekty organizacji ruchu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	1 470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remonty ulicy Sielskiej w Zalasewie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - Ułatwienie dostępu do wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej dla Metropolii Poznań	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2023	105 000,00	43 750,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2023	3 712 766,33	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	2022	4 709 234,96	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługa komunikacji autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	29 380 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi z zakresu ratownictwa wodnego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie pływalni	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2021	2022	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	2 250 460,34	964 483,00	1 125 230,17	160 747,17	0,00	0,00
1.3.1.32	Utylizacja Padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2022	3 596 805,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	90 959,90
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 460,34
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	523 653,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.34	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	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2043	116 487 683,92	4 790 497,41	5 610 408,37	5 612 279,09	5 375 639,91	5 308 526,94
1.3.1.35	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 072 203,32	215 179,72	211 240,52	207 301,32	203 362,12	199 422,92
1.3.1.36	Wynajem , montaż, demontaż iluminacji świątecznych - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2023	100 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	2024	2 429 821,52	485 371,75	500 362,41	285 791,21	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych - Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2022	287 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2023	38 351 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	7 857 253,30	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2024	111 000,00	32 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2022	7 755 275,34	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania) - Godpodarowanie odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	86 268 240,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 310 718,17	63 037 347,93	50 903 428,80	27 326 000,00	8 138 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędz - Poprawa jakości usług w zakresie opieki społecznej	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2022	224 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej - Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2023	198 000,00	20 000,00	50 000,00	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	2025	12 846 500,00	110 000,00	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	2 709 804,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.34	5 324 151,94	5 340 212,94	5 356 724,94	5 373 698,94	5 391 148,94	5 409 085,94	5 207 925,94	5 226 882,94	5 246 369,94	5 332 374,44	1 629 516,87	1 650 686,87	1 672 449,87
1.3.1.35	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.34	1 694 823,87	1 717 822,87	1 741 465,87	1 765 769,87	91 778 464,71
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 115,80
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 525,37
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324,87
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.44	4 313 412,00	4 313 412,00	0,00	0,00	86 268 240,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	88 590 851,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 990,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	532 452,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2023	13 873 713,04	6 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Swarzędza-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-/60014-6050	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2022	620 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiaźdzowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín, Kobylńnica) - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2022	3 481 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2004	2023	7 908 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2022	143 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2024	770 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2024	9 757 000,00	500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylńnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2023	13 850 000,00	5 550 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii w Swarzędzu - Zapewnienie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"- Polski Ład, 2 i 3 - Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	730 462,80	233 434,00	497 028,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja" - Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej - Poprawienie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2022	870 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDŻET OBYWATELSKI - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiaźdzowskich wraz z oświetleniem - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 419,30
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	928 364,70
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	730 462,80
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	SWARZĘDZ	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	BUDŻET OBYWATELSKI - Model układu słonecznego - plac edukacyjny - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie - Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	BUDŻET OBYWATELSKI - Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. "Bezpieczny pieszy" - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2025	1 234 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2023	1 600 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu - Modernizacja terenu cmentarza	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2025	1 347 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2025	9 679 287,70	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2023	2 891 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2024	1 411 188,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13.693.000,00 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2023	34 877 000,00	10 346 500,00	11 346 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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. Stowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2023	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych,	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2023	2 604 000,00	1 044 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2024	1 304 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2024	6 533 520,00	45 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	263 838,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	502 042,50
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	207 382,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2025	10 296 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2025	49 176 425,94	13 200 000,00	12 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2025	28 171 734,93	3 398 013,93	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2022	6 812 100,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2024	3 133 000,00	340 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2025	4 914 675,40	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2025	2 778 800,00	170 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2025	4 855 351,73	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce - przebudowa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2022	2 660 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2024	846 500,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2022	5 306 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2025	5 745 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu - Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2022	15 700 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 747,84
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 013,93
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	626 842,48
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 638,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	514 761,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	826 510,84
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 385,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.50	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza - Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2023	625 354,00	43 400,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2023	1 331 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu „Zielony transport publiczny” - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2025	8 582 000,00	0,00	3 668 000,00	3 276 000,00	1 638 000,00	0,00
1.3.2.53	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie - Cel: Poprawa warunków w obiekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2024	2 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2043 dla Gminy Swarzędz.

I. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 2022 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2022-2043, 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 2022-2043 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2025 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 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 2022 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 uzasadnienia w formie tabelarycznej i wykresów.

III. Założenia makroekonomiczne

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia, iż dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2022, natomiast dla lat późniejszych przyjęto założenia opracowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 31 sierpnia 2021 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 2022 – 104,6%, w roku 2023 – 103,7%, w latach 2024 – 2025 103,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – w roku 2022 – 103,3%, w roku 2023 – 103,0%, w roku 2024 – 102,7%, w roku 2025 – 102,5%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – w roku 2023 – 3%, w pozostałych latach 3%.

IV. Objasnienia przyjętych wartości

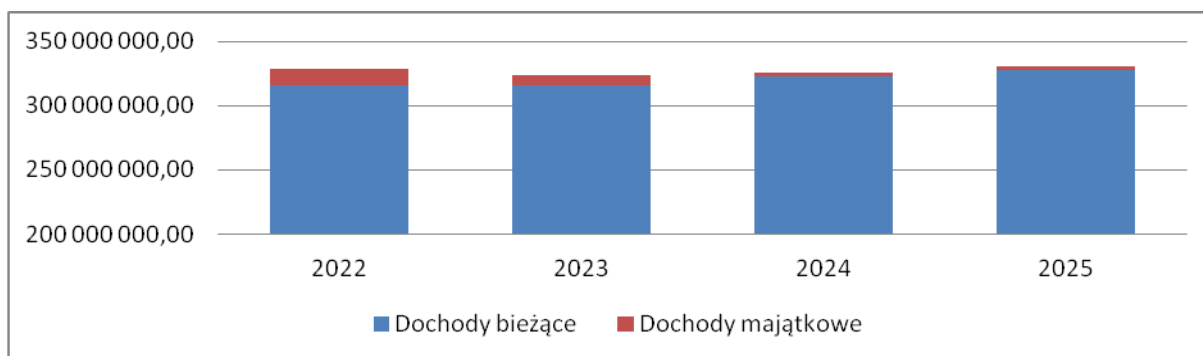
1. Dochody

Dochody w wieloletniej prognozie finansowej prognozowane są wg źródeł ich pochodzenia oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2022 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 2022 roku planuje się w wysokości 332.534.292,97 zł.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2022-2025



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) Subwencje ogólne:
 - a) część oświatowa,
 - b) część wyrównawcza.
- 3) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
- 4) pozostałe dochody bieżące, w tym podatki oraz opłaty – zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy projektowaniu dochodów Gminy Swarzędz przyjęto przede wszystkim dane historyczne, z których wynika wzrost dochodów w latach 2012 – 2019 w przedziale od 9,5% do około 21%, tj. średnio o 17.000.000 zł. Natomiast w ostatnich latach można odnotować spowolnienie tego wzrostu, tj. w 2020 roku na poziomie około 8%, a w roku 2021 na poziomie ponad 4%.

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 2023-2043 coroczny wzrost dochodów zaplanowano na poziomie 2% wzrostu.

Dochody bieżące prognozuje się w roku 2022 na poziomie 315.495.952 zł, co stanowi spadek o około 4%, w odniesieniu do planu za III kwartał 2021 roku.

Na poziom dochodów w 2022 roku po stronie spadków wpływ mają m.in. zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co związane jest ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianą w przepisach dotyczących „Programu 500+”, tj. stopniowe przejmowanie wypłaty świadczenia przez ZUS, co nastąpi od 1 stycznia 2022 r. Po stronie zwiększeń w dochodach można zauważyć wzrost w subwencji oświatowej określonej przez Ministerstwo Finansów, wzrost dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, jak i pozostałych opłat pobieranych na terenie Gminy Swarzędz. Ponadto po stronie dochodów od 2022 roku znajdują się nowe dochody, tj. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Swarzędz od 1 stycznia 2022 roku przestanie być członkiem Związku Międzygminnego GOAP, system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadzony przez Gminę Swarzędz. 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 2022 roku wyniosą 91.172.631 zł, są niższe o 3.254.100 zł w stosunku do roku 2021, tj. o 3,5% spadku. Wielkość ta została określona na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. znak pisma: ST3.4750.31.2021. W związku z nowelizacją w 2019 roku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wprowadzeniem „zerowego” PITu dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz obniżeniem stawki PIT z 18% do 17%, następnie zmianami jakie zostały zaprezentowane w zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianami wynikającymi z wprowadzenia od 2022 roku „Polskiego Ładu”, można zauważyć znaczne obniżenie dochodów z wyżej wymienionego tytułu w porównaniu do lat poprzednich.

Analizując dane historyczne z ostatnich lat średnioroczny wzrost dochodów kształtował się na poziomie około 11% (w roku 2018 wzrost do roku poprzedniego wyniósł 19,63%). Ze względów ostrożnościowych w latach następnych założono wzrost dochodów na poziomie około 1%.

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 na 2022 rok, po raz pierwszy Ministerstwo Finansów określiło jego wysokość w piśmie z dnia 14 października 2021 r. znak pisma: ST3.4750.31.2021. Na rok 2022 zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie 10.223.263 zł. W dalszych latach poziom dochodów utrzymywany jest na podobnym poziomie, z lekką tendencją wzrostową.

1.1.3 Subwencje ogólne

Wysokość dochodów z subwencji ogólnej w 2022 roku – część oświatowa i część równoważąca – wynika z informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. znak pisma ST3.4750.31.2021 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wysokość części subwencji ogólnej na 2022 rok w wysokości 49.270.560 zł, z czego część oświatowa wynosi 48.870.662 zł, natomiast równoważąca to kwota 399.898 zł. Subwencja ogólna jest wyższa w porównaniu do III kwartału 2021 roku o 2.577.515 zł, tj. 5,58%.

W latach 2023-2043 przy planowaniu subwencji ogólnej, zwłaszcza w zakresie części oświatowej, wzięto pod uwagę rosnącą na terenie Gminy liczbę dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.

1.1.4 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 2022 ustalone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na rok 2022. 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 zewnętrzne 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 2022 roku w wysokości 41.909.598,82 zł. W stosunku do roku obecnego można zauważyć znaczący spadek tych dochodów. Podyktowane jest to m.in. zmianą w zakresie realizacji programu „Rodzina 500+”. Od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu będzie się zajmować ZUS, a nie jak dotychczas jst. Samorządy będą kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

Największą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na świadczenia rodzinne w związku m.in. z realizacją programu 500+ (25.371.728 zł), na świadczenia rodzinne oraz na fundusz alimentacyjny (9.815.408 zł) oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (3.000.000 zł), jak również na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (848.726,91 zł).

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 2022 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” - Edycja II,
- 2) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
 - a) projekt „Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu”,
 - b) projekt „Dostępna szkoła”.

- 3) „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach” w ramach projektu Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD „Trakt Piastów”.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Drugą znaczącą pozycją zaraz po dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 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 trwałe 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,
- dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę coroczny przyrost podstaw opodatkowania, utrzymanie na wysokim poziomie ściągłości 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.

Wśród pozostałych dochodów własnych 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 za przejazdy komunikacją miejską, 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 2022 na poziomie 17.038.340,97 zł.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie do roku 2023, gdyż planowanie sprzedaży majątku poza powyższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Według danych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Nieruchomości do sprzedaży w 2022 roku przeznaczono: 12 działek położonych w Swarzędzu, 8 działek na terenie sołectwa Gruszczyn, 6 działek w Jasinie, 6 działek w Gortatowie, w Zalasewie przewidziano do sprzedaży 4 działki, 2 działki w Rabowicach, po 1 działce w Kobylnicy oraz Łowęcinie.

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 2022 roku w głównej mierze kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

W 2021 roku Gmina Swarzędz podpisała umowę na dofinansowanie projektu „**Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach**” w ramach projektu **Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD „Trakt Piastów”**. Wysokość dofinansowania stanowi **101.392 zł**.

Gmina Swarzędz w roku 2018 podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „**Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II**”. Kwota dofinansowania w roku 2022 wynosi **490.448,97 zł**.

Gmina Swarzędz otrzyma dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina Swarzędz** w wysokości **3.346.500,00 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 2021 r. oraz ilość wydanych decyzji. Zaplanowane kwoty pochodzą z operatów szacunkowych znajdujących się w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.

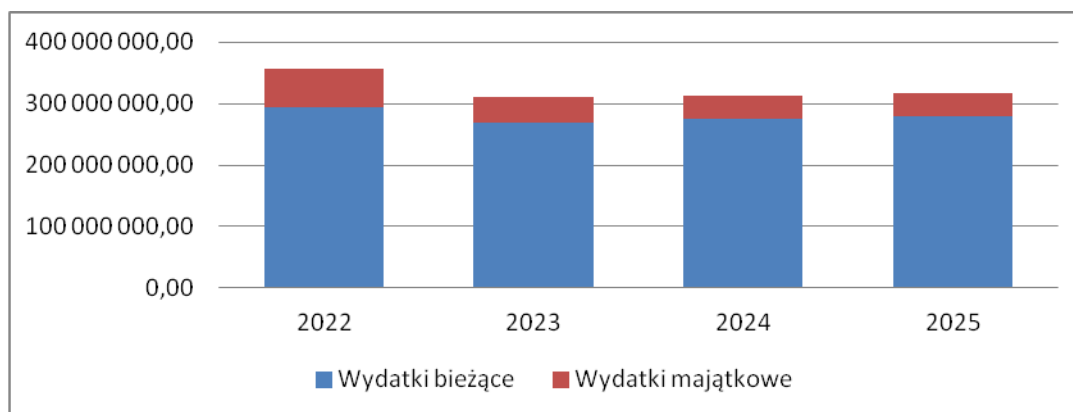
2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2022 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 2022 roku planuje się w wysokości 360.627.340,78 zł. W latach następnych przyjmuje się 1% wzrost.

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

Wykres nr 2. Prognoza wydatków w latach 2022-2025



2.1. Wydatki bieżące

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

W roku 2022 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 293.826.651,97 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Do obliczenia wartości wyżej wymienionych wydatków zastosowano realny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który w roku 2022 oraz latach następnych zaplanowano w wysokości 3%. Wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022, w stosunku do roku 2021, wzrasta o 6,44%. Podyktowane jest to m.in. podniesieniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r. do poziomu 3.010 zł liczonej od podstawy wynagrodzenia oraz planowanymi odprawami emerytalnymi, ponadto wzrost o nowe etaty w związku z objęciem przez gminę zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

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

- poręczenia z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych przez banki Związku Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” na lata 2009-2025 na ogólną kwotę 8.081.677,06 zł (w latach 2022-2025 poręczenia wynoszą 1.112.610,81 zł)

i roczną rezerwą spłaty określoną harmonogramami a wykazaną w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

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 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację:

- projektu pod nazwą „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych” etap I, polegający na termomodernizacji wybranych budynków komunalnych w ramach programu Jessica 2 z terminem spłaty do roku 2029,
- pożyczkę pod nazwą „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych – etap II” polegający na termomodernizacji wybranych budynków komunalnych w ramach programu Jessica 2 z terminem spłaty do roku 2031,
- pożyczkę udzieloną na adaptację budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z terminem spłaty do roku 2024.

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 2022-2025, są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Podstawą do zaplanowania zadań są: Strategia Rozwoju Gminy oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wieloletnie przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy można podzielić na główne kierunki realizacji planu inwestycyjnego na przestrzeni lat 2022-2025, tj.:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zaplanowano realizację inwestycji w postaci budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie sołectw oraz na terenie miasta Swarzędz.

2. Kolejnym kierunkiem programu inwestycyjnego w ramach działań rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej jest modernizacja bazy transportowej, rozbudowa istniejącej infrastruktury 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 wielu sołectw oraz ulic zlokalizowanych w mieście Swarzędz. Istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego południe z północą, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu na terenie miasta.

Gmina Swarzędz przystąpiła wraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz PKP do budowy tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz, którego zakończenie planowane jest na drugą połowę 2023 roku.

4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej w ramach zadań wieloletnich zaplanowano środki finansowe na realizację zadania związanego z termomodernizacją nieruchomości gminnych na terenie śródmieścia Swarzędza, 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. Ponadto w 2022 roku nastąpi adaptacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych OPS w Swarzędzu. W celu zapewnienia specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci planowana jest budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii w Swarzędzu.
5. W zakresie zadań z działu oświaty realizowana jest inwestycja w postaci rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie o nowe sale lekcyjne z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2022 roku. Na rok 2023 planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce, w której również zostanie dobudowana nowa sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powyższe inwestycje mają na celu polepszenie 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, 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 2022 przewiduje się deficyt w wysokości 28.093.047,81 zł, natomiast w latach 2023-2043 planuje się nadwyżki budżetu, które w latach 2023-2034 przeznaczone są na spłatę zaciągniętego długu, w latach kolejnych planuje się zrównoważony budżet.

4. Przychody budżetu

Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.4 spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz 4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W okresie objętym prognozą, w roku 2022 planuje się przychody w kwocie 26.564.400,00 zł, na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na występujący w ciągu roku deficyt budżetowy. Kwota 25.000.000 zł są to planowane do zaciągnięcia obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. Kwota 1.564.400 zł stanowi łączną kwotę pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na:

- pożyczkę pod nazwą „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych – etap II” polegający na termomodernizacji wybranych budynków komunalnych w ramach programu Jessica 2 – kwota pożyczki 887.400 zł,
- pożyczkę udzieloną na adaptację budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – kwota pożyczki 677.000 zł.

W pozostałym prognozowanym okresie nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2022 przewiduje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.588.337,81 zł, w tym:

- kwota 3.000.000,00 zł dotyczy środków które zostały przekazane na rachunek bankowy gminy w 2020 roku na realizację zadań majątkowych w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- kwota 398.013,93 zł dotyczy środków które zostały przekazane na rachunek bankowy gminy w 2021 roku na realizację zadania majątkowego w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kwota 810.000,00 zł dotyczy programu „Dostępna szkoła”,
- kwota 380.323,88 zł dotyczy projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz- etap II”.

W kolejnych latach nie przewiduje się przychodów z tytułu skumulowanych nadwyżek budżetowych w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 w latach 2023-2043 są zerowe.

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

W 2022 roku wykazano w wolnych środkach kwotę 10.326.650 zł. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., które nie zostaną przez gminę w roku 2021 wykorzystane. Środki te zostaną przeznaczone w 2022 roku na pokrycie deficytu budżetu. W latach kolejnych wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 w latach 2023-2043 są zerowe.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

Nie ma podstawy do prognozowania tego rodzaju przychodów w związku, z czym wartości w kolumnie 4.4 i 4.4.1 są zerowe.

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Nie przewiduje się przychodów w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.5 oraz 4.5.1 są zerowe.

5. Rozchody budżetu

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 2022-2034 obejmują: spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2011-2021, a także spłatę emisji obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2022 roku, która zostanie spłacona do 2034 roku. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2031 nastąpi spłata wyżej wymienionych pożyczek.

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 2022 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku w wartości planowanej w tym roku na poziomie 116.489.000 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2022 wyniesie 129.667.060 zł. W kolejnych latach zadłużenie będzie wykazywało tendencję spadkową. Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2034 roku.

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

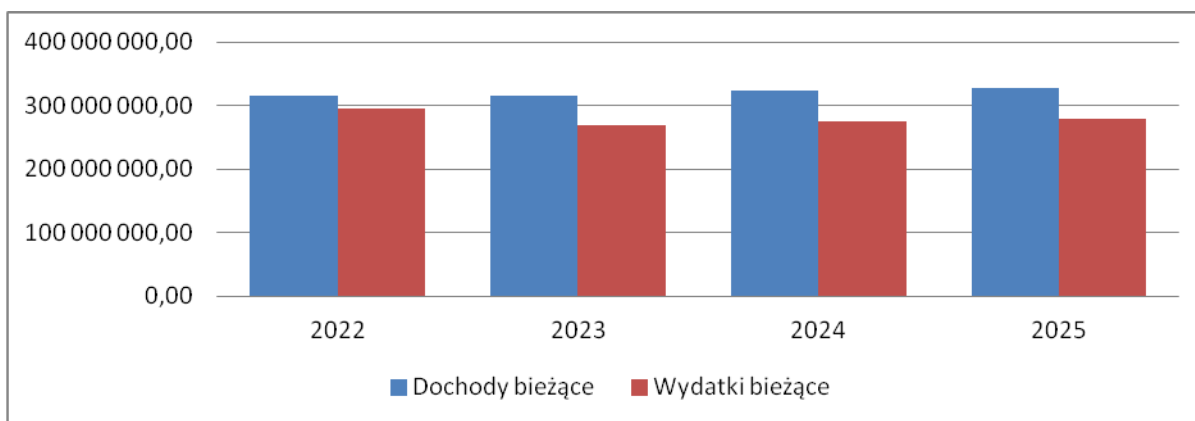
Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w danym roku budżetowym organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 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 7.1 załącznika nr 1.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi została przedstawiona w kolumnie 7.2 załącznika nr 1.

W latach 2022-2043 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 2022-2025



8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

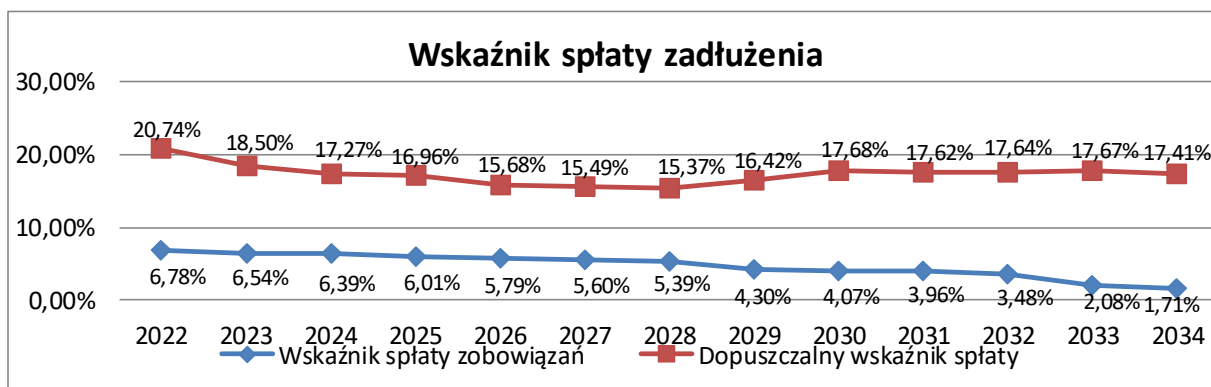
Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, został wprowadzony dla każdej gminy indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ustala się nowe wskaźniki. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Natomiast od roku 2026 i kolejne lata, do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp, nie zalicza się kwot związanych z kosztami obsługi długu oraz nie zalicza się dochodów ze sprzedaży majątku. Wydłużeniu ulega okres obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia z trzech do siedmiu lat.

W Zarządzeniu nr WOM.0050.1.156.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08 listopada 2021 r. określono długość okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dla okresu 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat.

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

Wykres nr 4. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2022-2034



9. 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 9 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.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

Wydatki wykazane w kolumnie 10.1 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ujętych w kolumnach 10.1.1 wydatki bieżące oraz 10.1.2 wydatki majątkowe, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF.

10.4 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, dotyczą one Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

10.6 Spłaty o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

W pozycji tej wykazuje się spłaty zobowiązań, o których mowa w pozycji 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W pozycji tej wykazane są kwoty do roku 2034, tj. do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19

Nie przewiduje się wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. W związku z tym wartości wykazane w kolumnie 10.10 są zerowe.

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

Gmina Swarzędz nie wykazała poniesionych środków finansowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

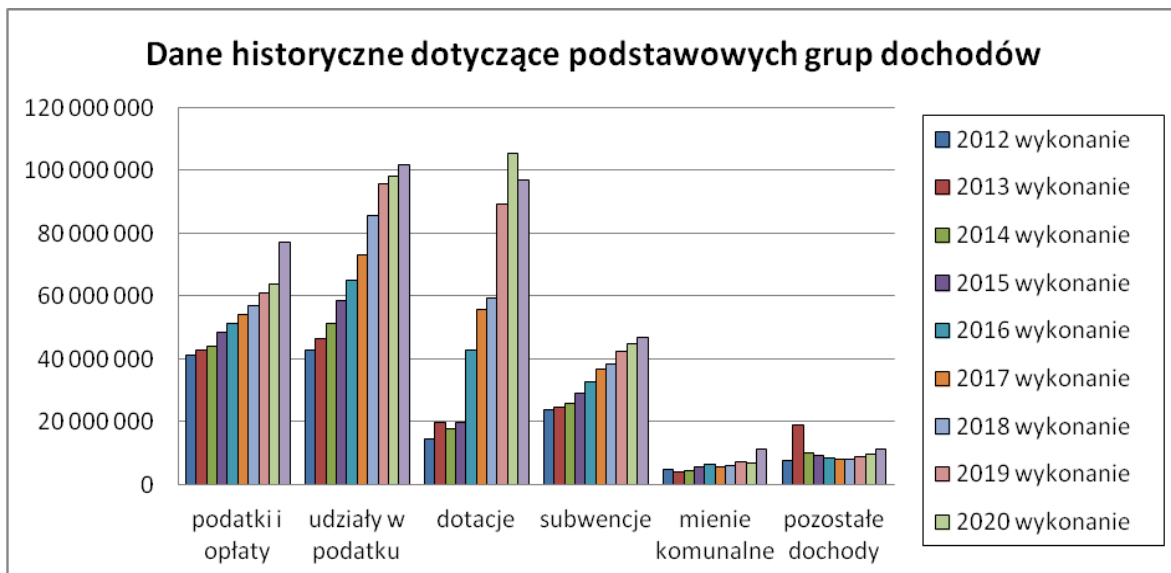
Gmina Swarzędz nie posiada obligacji przychodowych. Dane w kolumnach 11, 11.1.1, 11.2 wykazują wartości zerowe.

12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy

Nie ma podstawy do wykazania takiej relacji, w związku z czym wartości w kolumnie 12 są zerowe.

Dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów

Grupy dochodów	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan III kw
podatki i opłaty	41 335 363	42 880 890	44 002 832	48 467 148	51 351 195	54 201 565	56 828 769	60 862 980	64 030 034	77 196 246
udziały w podatku	42 738 817	46 534 110	51 480 074	58 399 510	65 021 210	73 237 824	85 632 409	95 875 456	98 131 204	101 728 731
dotacje	14 493 130	19 810 848	17 757 157	19 703 789	42 963 055	55 658 211	59 236 155	89 261 579	105 539 878	96 766 627
subwencje	23 654 472	24 626 488	25 823 259	28 914 451	32 862 871	36 675 071	38 466 223	42 380 957	44 657 452	46 693 045
mienie komunalne	4 745 493	3 904 917	4 440 018	5 561 479	6 287 593	5 683 127	6 052 107	7 448 385	6 711 992	11 115 090
pozostałe dochody	7 732 670	18 999 798	10 164 108	9 267 814	8 576 658	8 229 710	8 120 337	9 073 788	9 814 416	11 483 262



PORĘCZENIA GMINY SWARZĘDZ W LATACH 2022 – 2025

poz. 2.1.2 WPF zał. Nr 1

Stan poręczeń na lata 2022-2025				
	KREDYT KTÓREGO DOTYCZY PORĘCZENIE	SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH	SPŁATA ODSETEK	ŁĄCZNA KWOTA PORĘCZENIA
1	2	3	4	5
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
	RAZEM	1 051 690,20	60 920,61	1 112 610,81

**NIEPORĘCZANE POŻYCZKI PRZEZ GMINĘ SWARZĘDZ W LATACH
2022 – 2036**

poz. 10.4 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 2022 -2036				
2022	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	89 237,52	958 396,02
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	262 447,45	980 369,55
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	49 340,97	281 584,01
		1 819 323,64	401 025,94	2 220 349,58
2023	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	83 066,49	952 224,99
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	244 499,40	962 421,50
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	44 696,11	276 939,15
		1 819 323,64	372 262,00	2 191 585,64
2024	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	77 112,52	946 271,02
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	227 190,59	945 112,69
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	40 165,78	272 408,82
		1 819 323,64	344 468,89	2 163 792,53
2025	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	70 724,44	939 882,94
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	208 603,29	926 525,39
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	35 406,38	267 649,42
		1 819 323,64	314 734,11	2 134 057,75
2026	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	64 553,41	933 711,91
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	190 655,24	908 577,34
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	30 761,52	263 004,56
		1 819 323,64	285 970,17	2 105 293,81
2027	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	58 382,39	927 540,89
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	172 707,19	890 629,29
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	26 116,66	258 359,70
		1 819 323,64	257 206,24	2 076 529,88
2028	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	52 360,79	921 519,29
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	155 201,70	873 123,80
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	21 535,43	253 778,47
		1 819 323,64	229 097,92	2 048 421,56
2029	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	46 040,34	915 198,84
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	136 811,08	854 733,18
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	16 826,94	249 069,98

		1 819 323,64	199 678,36	2 019 002,00
2030	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	39 869,31	909 027,81
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	118 863,03	836 785,13
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	12 182,08	244 425,12
		1 819 323,64	170 914,42	1 990 238,06
2031	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	33 698,29	902 856,79
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	100 914,98	818 837,08
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	7 537,22	239 780,26
		1 819 323,64	142 150,49	1 961 474,13
2032	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	27 609,06	896 767,56
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	83 212,80	801 134,90
	NFOŚiGW PZ IV	232 265,80	2 905,09	235 170,89
		1 819 346,40	113 726,95	1 933 073,35
2033	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	21 356,24	890 514,74
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	65 018,87	782 940,97
		1 587 080,60	86 375,11	1 673 455,71
2034	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	15 185,21	884 343,71
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	47 070,82	764 992,92
		1 587 080,60	62 256,03	1 649 336,63
2035	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	9 014,19	878 172,69
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	29 122,77	747 044,87
		1 587 080,60	38 136,96	1 625 217,56
2036	NFOŚiGW PZ I	728 463,34	2 857,33	731 320,67
	NFOŚiGW PZ III	717 930,56	11 223,89	729 154,45
		1 446 393,90	14 081,22	1 460 475,12
		26 220 218,50	3 032 084,81	29 252 303,31