

**UCHWAŁA NR LXXXI/833/2023
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2043 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 2024-2043 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.

4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LXIV/660/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2023-2043*, zmienioną uchwałą nr LXV/671/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r., uchwałą nr LXVI/673/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą LXVII/702/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą nr LXIX/720/2023 z dnia 28 marca 2023 r., uchwałą nr LXX/732/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LXXI/734/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LXXII/747/2023 z dnia 16 maja 2023 r., uchwałą nr LXXIII/751/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą nr LXXIV/755/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., uchwałą nr LXXV/770/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą nr LXXVI/772/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LXXVII/785/2023 z dnia 26 września 2023 r., uchwałą nr LXXVIII/792/2023 z dnia 24 października 2023r., uchwałą nr LXXIX/807/2023 z dnia 08 listopada 2023 r., uchwałą nr LXXX/810/2023 z dnia 28 listopada 2023r., uchwałą nr LXXXI/832/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LXXXI/833/2023 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2023r.

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⁾	w tym:	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	
2024	443 205 389,55	389 358 362,59	123 467 311,00	20 152 476,00	75 125 289,00	19 963 280,41	150 650 006,18	79 909 500,00	53 847 026,96	10 724 190,00	42 622 836,96	
2025	462 585 513,28	442 127 513,28	132 336 657,00	25 300 000,00	84 999 455,00	33 175 092,00	166 316 309,28	83 214 376,00	20 458 000,00	8 000 000,00	10 727 230,00	
2026	464 156 445,29	459 156 445,29	134 983 390,00	28 400 000,00	89 355 244,00	36 429 197,01	169 988 614,28	86 478 664,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	473 876 434,35	471 876 434,35	137 683 057,00	29 400 000,00	94 442 350,00	38 850 662,00	171 500 365,35	88 768 237,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	480 231 191,51	480 231 191,51	140 581 314,00	29 600 000,00	96 651 196,00	39 807 675,00	173 591 006,51	89 083 602,00	0,00	0,00	0,00	
2029	482 544 648,00	482 544 648,00	140 392 940,00	29 700 000,00	97 182 220,00	40 403 828,00	174 865 660,00	90 425 274,00	0,00	0,00	0,00	
2030	486 825 115,00	486 825 115,00	142 048 798,00	29 700 000,00	98 835 865,00	41 639 905,00	174 600 547,00	99 993 779,00	0,00	0,00	0,00	
2031	489 957 191,00	489 957 191,00	143 249 775,00	29 700 000,00	99 112 582,00	42 116 703,00	175 778 131,00	101 189 655,00	0,00	0,00	0,00	
2032	496 322 567,00	496 322 567,00	145 596 770,00	29 700 000,00	101 312 833,00	43 535 037,00	176 177 927,00	102 613 448,00	0,00	0,00	0,00	
2033	502 367 881,00	502 367 881,00	146 990 705,00	29 800 000,00	102 837 090,00	44 995 738,00	177 744 348,00	103 065 717,00	0,00	0,00	0,00	
2034	503 841 807,00	503 841 807,00	147 223 170,00	29 800 000,00	103 259 550,00	45 504 732,00	178 054 355,00	104 547 031,00	0,00	0,00	0,00	
2035	508 478 642,00	508 478 642,00	148 323 170,00	29 800 000,00	104 596 385,00	46 647 645,00	179 111 442,00	105 057 972,00	0,00	0,00	0,00	

2036	512 386 217,00	512 386 217,00	149 663 633,00	29 800 000,00	105 758 740,00	47 048 173,00	180 115 671,00	106 199 131,00	0,00	0,00	0,00
2037	516 967 935,00	516 967 935,00	150 154 907,00	29 800 000,00	106 283 915,00	48 779 410,00	181 949 703,00	106 971 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	522 327 299,00	522 327 299,00	151 917 364,00	29 800 000,00	107 775 593,00	49 864 998,00	182 969 344,00	107 374 536,00	0,00	0,00	0,00
2039	524 567 843,00	524 567 843,00	152 993 965,00	29 800 000,00	108 114 305,00	50 098 298,00	183 561 275,00	108 110 027,00	0,00	0,00	0,00
2040	526 893 197,00	526 893 197,00	153 213 843,00	29 800 000,00	108 975 944,00	50 880 264,00	184 023 146,00	108 978 227,00	0,00	0,00	0,00
2041	528 970 379,00	528 970 379,00	153 918 720,00	29 800 000,00	109 125 000,00	51 211 869,00	184 914 790,00	109 279 792,00	0,00	0,00	0,00
2042	531 123 206,00	531 123 206,00	154 119 695,00	29 800 000,00	109 918 105,00	51 994 107,00	185 291 299,00	110 115 388,00	0,00	0,00	0,00
2043	532 813 206,00	532 813 206,00	154 827 888,00	29 800 000,00	110 210 465,00	52 027 989,00	185 946 864,00	110 985 695,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	476 092 945,26	380 159 419,72	141 554 905,00	335 088,17	335 088,17	11 595 535,00	0,00	0,00	0,00	95 933 525,54	95 933 525,54	5 428 810,59
2025	447 419 456,00	386 061 456,00	151 463 748,00	82 499,93	82 499,93	11 052 800,00	0,00	0,00	0,00	61 358 000,00	61 281 000,00	4 100 000,00
2026	448 990 388,01	392 540 388,01	162 066 210,35	0,00	0,00	10 284 700,00	0,00	0,00	0,00	56 450 000,00	46 450 000,00	2 000 000,00
2027	458 710 377,00	405 760 377,00	173 410 844,56	0,00	0,00	9 567 900,00	0,00	0,00	0,00	52 950 000,00	44 950 000,00	3 000 000,00
2028	464 776 479,00	409 776 479,00	0,00	0,00	0,00	8 729 900,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	33 650 000,00	3 000 000,00
2029	468 108 308,00	413 108 308,00	0,00	0,00	0,00	7 996 100,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	30 650 000,00	0,00
2030	472 603 775,00	417 603 775,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	20 650 000,00	0,00
2031	475 735 851,00	420 735 851,00	0,00	0,00	0,00	5 601 100,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00
2032	482 322 567,00	427 322 567,00	0,00	0,00	0,00	5 085 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00
2033	490 367 881,00	434 367 881,00	0,00	0,00	0,00	3 685 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00
2034	492 841 807,00	436 841 807,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00
2035	498 478 642,00	442 478 642,00	0,00	0,00	0,00	2 209 800,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00
2036	506 386 217,00	449 386 217,00	0,00	0,00	0,00	1 948 200,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00
2037	510 967 935,00	453 967 935,00	0,00	0,00	0,00	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00
2038	516 327 299,00	458 327 299,00	0,00	0,00	0,00	784 800,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00
2039	518 567 843,00	458 567 843,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2040	526 893 197,00	466 893 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2041	528 970 379,00	468 970 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2042	531 123 206,00	471 123 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2043	532 813 206,00	472 813 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	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
2024	-32 887 555,71	0,00	46 334 612,99	36 157 000,00	22 709 942,72	127 684,23	127 684,23	10 049 928,76	10 049 928,76
2025	15 166 057,28	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 166 057,28	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 166 057,35	15 166 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 454 712,51	15 454 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 436 340,00	14 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 221 340,00	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 221 340,00	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 057,28	13 447 057,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,28	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,28	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,35	15 166 057,35	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 712,51	15 454 712,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 340,00	14 436 340,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 340,00	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 340,00	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 ^{β)} 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 831 904,42	0,00	9 198 942,87	19 376 555,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	159 665 847,14	0,00	56 066 057,28	56 066 057,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	144 499 789,86	0,00	66 616 057,28	66 616 057,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 333 732,51	0,00	66 116 057,35	66 116 057,35
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	113 879 020,00	0,00	70 454 712,51	70 454 712,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	99 442 680,00	0,00	69 436 340,00	69 436 340,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	85 221 340,00	0,00	69 221 340,00	69 221 340,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	69 221 340,00	69 221 340,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00

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
2024	7,56%	5,69%	8,59%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2025	7,09%	16,44%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2026	6,66%	18,20%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	6,31%	17,48%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2028	6,06%	17,98%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2029	5,62%	17,51%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2030	5,20%	17,03%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2031	4,93%	16,71%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2032	4,69%	16,36%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2033	3,83%	15,67%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2034	3,42%	15,25%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2035	3,01%	14,77%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2036	2,03%	13,96%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2037	1,53%	13,71%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2038	1,44%	13,71%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2039	1,35%	13,99%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2040	0,00%	12,60%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2041	0,00%	12,56%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2042	0,00%	12,52%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2043	0,00%	12,48%	x	13,29%	13,29%	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	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	
2024	756 109,15	756 109,15	597 202,34	417 286,57	417 286,57	376 124,95	985 893,34	985 893,34	724 886,57	
2025	797 516,00	797 516,00	620 290,22	0,00	0,00	0,00	906 315,96	906 315,96	620 290,22	
2026	497 176,01	497 176,01	386 692,45	0,00	0,00	0,00	549 276,09	549 276,09	386 692,45	
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
2024	578 939,92	578 939,92	376 124,95	167 785 898,84	73 619 542,65	94 166 356,19	0,00	0,00	2 872 971,24	0,00
2025	35 000,00	35 000,00	0,00	105 079 197,22	43 798 197,22	61 281 000,00	0,00	0,00	2 781 623,35	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	59 020 411,56	12 570 411,56	46 450 000,00	0,00	0,00	2 693 245,42	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	55 188 941,22	10 238 941,22	44 950 000,00	0,00	0,00	2 604 867,49	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 419 609,02	9 769 609,02	33 650 000,00	0,00	0,00	2 518 490,97	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 421 341,82	9 771 341,82	30 650 000,00	0,00	0,00	2 428 111,60	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 428 245,62	9 778 245,62	20 650 000,00	0,00	0,00	2 339 733,67	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 782 374,42	9 782 374,42	0,00	0,00	0,00	2 251 355,74	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 789 630,22	9 789 630,22	0,00	0,00	0,00	2 164 033,47	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 565 637,02	9 565 637,02	0,00	0,00	0,00	1 847 614,32	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 573 253,82	9 573 253,82	0,00	0,00	0,00	1 773 170,97	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 581 057,62	9 581 057,62	0,00	0,00	0,00	1 698 727,62	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 655 054,92	9 655 054,92	0,00	0,00	0,00	1 483 776,46	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 816 702,00	5 816 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 829 015,00	5 829 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 831 964,00	5 831 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 844 642,00	5 844 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	5 857 549,00	5 857 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 547 248,00	1 547 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 560 566,00	1 560 566,00	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	
2024	13 447 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	15 166 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 454 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 000 000,00	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 wyliczaniu 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 LXXXI/833/2023 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 059 825 558,41	167 785 898,84	105 079 197,22	59 020 411,56	55 188 941,22	43 419 609,02
1.a	- wydatki bieżące				475 118 794,91	73 619 542,65	43 798 197,22	12 570 411,56	10 238 941,22	9 769 609,02
1.b	- wydatki majątkowe				584 706 763,50	94 166 356,19	61 281 000,00	46 450 000,00	44 950 000,00	33 650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 305 524,76	1 564 833,26	941 315,96	549 276,09	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 522 914,84	985 893,34	906 315,96	549 276,09	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + I Europejski Korpus Solidarności, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	159 605,29	159 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SWARZĘDZ	2023	2024	45 536,82	9 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SWARZĘDZ	2023	2026	2 304 772,73	814 180,68	896 315,96	549 276,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				782 609,92	578 939,92	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	221 168,00	62 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo) - Wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	281 214,65	281 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SWARZĘDZ	2023	2024	195 227,27	185 227,27	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

Strona 1 z 24

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	40 421 341,82	30 428 245,62	9 782 374,42	9 789 630,22	9 565 637,02	9 573 253,82	9 581 057,62	9 655 054,92	5 816 702,00	5 829 015,00	5 831 964,00	5 844 642,00	5 857 549,00
1.a	9 771 341,82	9 778 245,62	9 782 374,42	9 789 630,22	9 565 637,02	9 573 253,82	9 581 057,62	9 655 054,92	5 816 702,00	5 829 015,00	5 831 964,00	5 844 642,00	5 857 549,00
1.b	30 650 000,00	20 650 000,00	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 547 248,00	1 560 566,00	505 147 875,36
1.a	1 547 248,00	1 560 566,00	224 400 771,86
1.b	0,00	0,00	280 747 103,50
1.1	0,00	0,00	3 055 425,31
1.1.1	0,00	0,00	2 441 485,39
1.1.1.1	0,00	0,00	159 605,29
1.1.1.2	0,00	0,00	9 107,37
1.1.1.3	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	2 259 772,73
1.1.2	0,00	0,00	613 939,92
1.1.2.1	0,00	0,00	62 498,00
1.1.2.2	0,00	0,00	281 214,65
1.1.2.3	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	185 227,27
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				1 056 520 033,65	166 221 065,58	104 137 881,26	58 471 135,47	55 188 941,22	43 419 609,02
1.3.1	- wydatki bieżące				472 595 880,07	72 633 649,31	42 891 881,26	12 021 135,47	10 238 941,22	9 769 609,02
1.3.1.1	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las-- przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu, - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Klasyfikacja	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2024	5 740 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	798 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	211 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	18 879,00	4 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	26 040,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele związane z uprawianiem rekreacji oraz turystyki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2026	1 789,65	535,05	535,05	535,05	0,00	0,00
1.3.1.8	Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2027	41 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
1.3.1.9	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2024	631 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	97 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2026	1 005 400,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem pomieszczeń na potrzeby Centrum Międzypokoleniowego - Budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SWARZĘDZ	2023	2027	442 800,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	27 675,00	0,00
1.3.1.13	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	533 200,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	42 600,00	0,00
1.3.1.14	Najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu - Zapewnienie bezpiecznego przekraczania toru kolejowego przez pieszych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2028	28 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.15	Najem świetlicy w Kruszewni - Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2024	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2024	72 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	40 421 341,82	30 428 245,62	9 782 374,42	9 789 630,22	9 565 637,02	9 573 253,82	9 581 057,62	9 655 054,92	5 816 702,00	5 829 015,00	5 831 964,00	5 844 642,00	5 857 549,00
1.3.1	9 771 341,82	9 778 245,62	9 782 374,42	9 789 630,22	9 565 637,02	9 573 253,82	9 581 057,62	9 655 054,92	5 816 702,00	5 829 015,00	5 831 964,00	5 844 642,00	5 857 549,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 547 248,00	1 560 566,00	502 092 450,05
1.3.1	1 547 248,00	1 560 566,00	221 959 286,47
1.3.1.1	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 826,08
1.3.1.6	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	15 634,00
1.3.1.9	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	459 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	359 775,00
1.3.1.13	0,00	0,00	29 062,30
1.3.1.14	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Obsługa obligacji komunalnych - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2038	264 591,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00
1.3.1.18	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2025	2 772 111,76	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie- przetarg, - Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców Miasta i Gminy Swarzedz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2025	70 483 755,13	22 537 701,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie - Na potrzeby boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2032	106 461,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00
1.3.1.21	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030" - Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2024	54 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz - Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2025	3 466 652,50	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2024	3 707 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program „Śpiewająca Polska” - Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ALEKSANDRA DOBY W ZALASEWIE	2023	2024	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2026	3 314 562,31	1 107 186,99	1 018 687,66	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenie dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2027	1 100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.29	Remont schodów nad Jeziorem Swarzędzkim łączących ścieżkę spacerową z chodnikiem na skarpie przy osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remonty dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	1 050 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	2024	4 602 766,33	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.17	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	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	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	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	2 950,00	2 950,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	15,30
1.3.1.18	0,00	0,00	240 850,00
1.3.1.19	0,00	0,00	18 565 526,87
1.3.1.20	0,00	0,00	106 461,00
1.3.1.21	0,00	0,00	5 092,50
1.3.1.22	0,00	0,00	203 094,70
1.3.1.23	0,00	0,00	20 650,00
1.3.1.24	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.26	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	258 499,33
1.3.1.28	0,00	0,00	1 080 600,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2024	6 109 234,96	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługi z zakresu ratownictwa wodnego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie pływalni	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługa komunikacji autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2024	71 380 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługi sprzątnięcia szatni piłkarskich przy boiskach sportowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie pływalni	SWARZĘDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI	2024	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2024	4 887 305,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	5 506 957,00	1 054 311,00	1 054 311,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utylizacja Padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	88 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	111 725 777,85	5 323 377,87	5 436 770,43	5 299 559,50	5 315 203,50	5 225 285,50
1.3.1.41	Wpłata składki członkowskiej na splotę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 072 203,32	207 301,32	203 362,12	199 422,92	195 483,72	191 544,52
1.3.1.42	Wynajem , montaż, demontaż iluminacji świątecznych - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2025	253 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2026	5 164 313,90	910 103,00	942 136,00	975 539,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	75 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania) - Godpodarowanie odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	82 786 856,00	3 133 760,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00
1.3.1.46	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	2024	1 087 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2025	54 841 000,00	9 200 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2024	11 055 613,30	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup usług telekomunikacyjnych - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2024	123 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	2024	9 238 920,06	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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	5 235 957,50	5 246 800,50	5 257 818,50	5 269 013,50	5 060 788,50	5 072 344,50	5 084 087,50	5 161 988,00	1 483 702,00	1 496 015,00	1 508 552,00	1 521 230,00	1 534 137,00
1.3.1.41	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	685 186,72
1.3.1.38	0,00	0,00	2 127 874,85
1.3.1.39	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.40	1 547 248,00	1 560 566,00	78 640 415,30
1.3.1.41	0,00	0,00	2 387 695,56
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	2 541 986,79
1.3.1.44	0,00	0,00	14 631,00
1.3.1.45	0,00	0,00	76 461 764,00
1.3.1.46	0,00	0,00	17 279,53
1.3.1.47	0,00	0,00	13 198 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	264 405,64
1.3.1.49	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				583 924 153,58	93 587 416,27	61 246 000,00	46 450 000,00	44 950 000,00	33 650 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej - Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2025	1 813 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDŻET OBYWATELSKI - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2030	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budżet Obywatelski - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2024	1 127 900,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budżet Obywatelski - Ogród Społeczny - Poznańska 25 - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budżet Obywatelski - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budżet Obywatelski - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budżet Obywatelski - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budżet Obywatelski - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	2 204 550,00	104 550,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budżet Obywatelski - Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2025	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budżet Obywatelski - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budżet Obywatelski - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budżet Obywatelski - " Suchą nogą przez wieś" - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budżet Obywatelski - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych) - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2027	15 260 000,00	432 500,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2004	2027	9 773 320,00	214 620,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2	30 650 000,00	20 650 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	280 133 163,58
1.3.2.1	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 104 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	15 560,00
1.3.2.13	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 706 160,40
1.3.2.15	0,00	0,00	1 713 021,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2027	7 756 100,00	1 075 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł) - Zapewnienie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2024	17 099 680,45	9 294 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	19 917 713,04	4 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa obwodnicy Swarzędza-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-/60014-6050	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	1 777 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2026	3 542 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2022	2025	364 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2027	2 836 863,00	17 500,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.966.729,35 zł) - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	2 046 729,35	2 046 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach - Zapewnienie realizacji celów oświatowych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2029	25 450 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.25	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	21 757 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8.000.000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji - Poprawa jakości usług	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	2 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu - Modernizacja terenu cmentarza	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	2 777 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	15 612 287,70	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz - Modernizacja opraw oświetlenia na LED w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	1 426 900,00	1 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	2 094 887,95
1.3.2.17	0,00	0,00	2 089 223,84
1.3.2.18	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 129 700,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 458 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 100 403,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 046 729,35
1.3.2.24	0,00	0,00	25 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	20 180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	13 850 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 157 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 426 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od. ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2028	6 325 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.32	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) - Cel: Przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Uzarzewie	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	397 810,59	397 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	4 316 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł) - Przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskie przy kościele p.w. Mikołaja w Wierzenicy	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2027	3 194 188,00	150 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	11 474 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	75 026 425,94	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2030	18 036 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.778.835,47 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2030	53 899 835,47	4 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	16 202 220,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczyczkowie Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	25 914 100,00	250 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	62 384 047,93	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	9 930 675,40	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	17 788 300,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ulic w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	16 605 351,73	150 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.46	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) - Cel: Remont dachu	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	3 334 900,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	397 810,59
1.3.2.33	0,00	0,00	1 029 690,00
1.3.2.34	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	11 020 850,00
1.3.2.37	0,00	0,00	19 319 051,67
1.3.2.38	0,00	0,00	17 918 205,00
1.3.2.39	0,00	0,00	13 001 035,54
1.3.2.40	0,00	0,00	10 023 605,00
1.3.2.41	0,00	0,00	11 605 231,00
1.3.2.42	0,00	0,00	12 460 986,34
1.3.2.43	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	16 310 211,00
1.3.2.45	0,00	0,00	11 742 990,00
1.3.2.46	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2024	22 445 700,00	8 750 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł) - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2025	21 458 000,00	9 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	3 450 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza - Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2024	638 342,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu - Budowa więzi społecznych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	62 412,66	62 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2030	2 487 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.54	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny" - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2025	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	20 483 800,00	10 419 800,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie - Cel: Poprawa warunków w obiekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2025	3 185 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	19 684 034,60
1.3.2.50	0,00	0,00	390 915,40
1.3.2.51	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	62 412,66
1.3.2.53	0,00	0,00	597 699,24
1.3.2.54	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	395 300,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2043 dla Gminy Swarzędz.

I. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2024-2043, 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 2024-2043 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2024-2027 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 uchwałą budżetową Miasta i Gminy Swarzędz na 2024 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 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2023, natomiast dla lat późniejszych przyjęto założenia opracowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 3 października 2023 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 2024 – 103,0%, w roku 2025 – 103,4%, w roku 2026 – 103,1%, w roku 2027 – 103,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – w roku 2024 – 106,6%, w roku 2025 – 104,1%, w roku 2026 – 103,1%, w roku 2027 – 102,5%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – w roku 2024 – 11,1%, w pozostałych latach 7%.

IV. Objaśnienia przyjętych wartości

1. Dochody

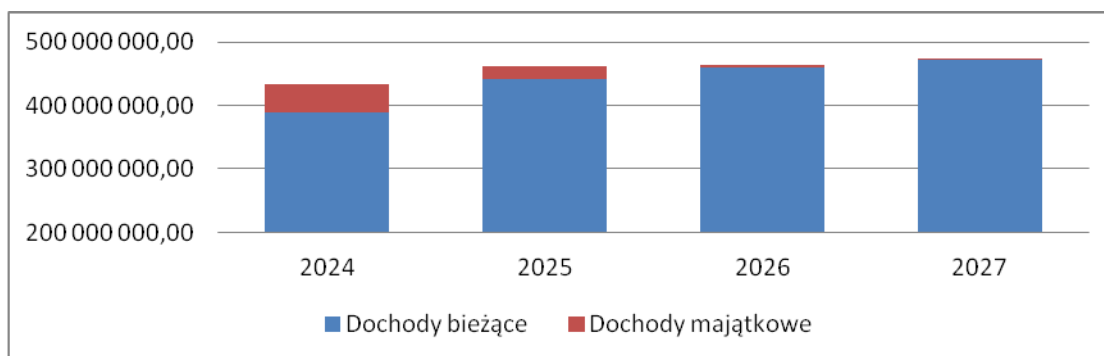
Dochody w wieloletniej prognozie finansowej prognozowane są wg źródeł ich pochodzenia oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty

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 2024 roku planuje się w wysokości 443.205.389,55 zł.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2024-2027



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.

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 objętych prognozą, coroczny wzrost dochodów zaplanowano na poziomie 1%-2% wzrostu.

Dochody bieżące prognozuje się w roku 2024 na poziomie 389.358.362,59 zł, co stanowi wzrost o ponad 13%, w odniesieniu do planu za III kwartał 2023 roku.

Na poziom dochodów w 2024 roku wpływ mają m.in. wyższe udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz subwencji oświatowej określonych przez Ministerstwo Finansów, wzrost dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, w związku ze wzrostem podstaw opodatkowania oraz wzrost w zakresie przekazywanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i pozostałych opłat pobieranych na terenie Gminy 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 2024 roku wyniosą 123.467.311 zł, są wyższe o 36.521.451 zł w stosunku do roku 2023, tj. o 42% wzrostu. Wielkość ta została określona na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak pisma: ST3.4750.19.2023. Analizując dane historyczne z ostatnich lat średnioroczny wzrost dochodów ze względów ostrożnościowych w latach następnych założono 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 2024 rok, Ministerstwo Finansów określiło jego wysokość w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak pisma: ST3.4750.19.2023. Na rok 2024 zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie

20.152.476 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 2024 roku – część oświatowa i część równoważąca – wynika z informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak pisma: ST3.4750.19.2023 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Wysokość części subwencji ogólnej na 2024 rok w wysokości 75.125.289 zł, z czego część oświatowa wynosi 74.652.279 zł, natomiast równoważąca to kwota 473.010 zł. Subwencja ogólna jest wyższa w porównaniu do III kwartału 2023 roku o 12.187.140 zł, tj. 19,36%.

W latach 2025-2043 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 2024 ustalone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na rok 2024. 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.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2024 roku w wysokości 19.963.280,41 zł.

Największą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na świadczenia rodzinne oraz na fundusz alimentacyjny (11.485.411 zł) oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (3.568.317 zł), jak również na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (2.209.637,26 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. Na rok 2024 Gmina Swarzędz otrzyma dofinansowania na następujące programy:

- 1) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:
 - a) projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.
- 2) w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:
 - a) projekt „Erasmus+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”,
 - b) projekt „Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności”.

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 przez 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 ściągalności należności podatkowych poprzez czynności windykacyjne oraz prowadzone kontrole podatkowe. Kontynuacja prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, skutkuje pozyskaniem przez gminę dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego.

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 państwa oraz UE.

Dochody majątkowe prognozuje się w roku 2024 na poziomie 53.847.026,96 zł.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie do roku 2024, gdyż planowanie sprzedaży majątku poza powyższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Według danych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Nieruchomości do sprzedaży w 2024 roku przeznaczono: 8 działek położonych w Swarzędzu, 8 działek na terenie sołectwa Gruszczyn, 4 działki w Jasinie, 3 działki w Zalasewie, 1 działka w Łowęcinie oraz 1 działka w Janikowie. 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 2024 roku w głównej mierze kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2024 roku Gmina Swarzędz realizować będzie inwestycje, na które otrzymała dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kształtuje się na poziomie 42.622.836,96 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 2023 r. oraz ilość wydanych decyzji. Zaplanowane kwoty pochodzą z operatów szacunkowych znajdujących się w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.

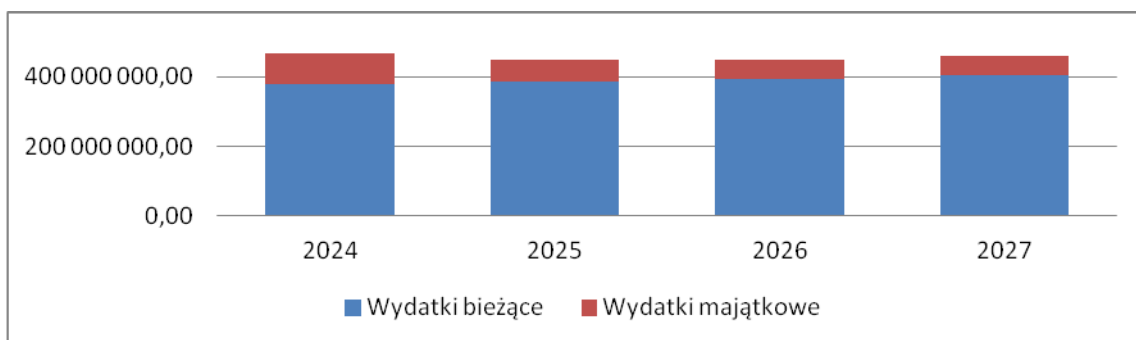
2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2024 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 2024 roku planuje się w wysokości 476.092.945,26 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 2024-2027



2.1. Wydatki bieżące

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

W roku 2024 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 380.159.419,72 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 2024 oraz latach następnych zaplanowano w wysokości 11,1%. Wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024, w stosunku do roku 2023, wzrasta o 12%. Podyktowane jest to m.in. podniesieniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. do poziomu 4.242 zł oraz od 1 lipca 2024 r. do poziomu 4.300 zł, liczonej od podstawy wynagrodzenia oraz planowanymi odprawami emerytalnymi.

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 2024-2025 poręczenia wynoszą 417.588,10 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.

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 2024-2030, 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 2024-2030, 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. W roku 2024 w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu własnego zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyne na odcinku od ul. Mechowskiej do ul. Spadochronowej.
2. Kolejnym kierunkiem programu inwestycyjnego w ramach działań rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej jest w latach 2026-2025 zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
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. Planowane są prace związane z budową parkingów oraz kontynuacja

prac związanych z budową ciągów pieszych oraz rowerowych jak i przedłużenie ścieżki nad jeziorem swarzędzkim.

Gmina Swarzędz otrzymała kolejne dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację rozbudowy ulicy Olszynowej w Rabowicach oraz ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w Kruszewni.

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. Trwa modernizacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 i przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu na potrzeby dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji. W celu zapewnienia specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych kontynuowana jest budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii w Swarzędzu, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
5. W zakresie zadań z działu oświaty realizowane są ciągłe remonty placówek oświatowych. W latach 2024-2025 zostanie zrealizowana rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce o dobudowanie nowej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Planowany jest również remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 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 2024 przewiduje się deficyt w wysokości 32.887.555,71 zł, natomiast w latach 2025-2043 planuje się nadwyżki budżetu, które w latach 2024-2039 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 2024 planuje się przychody w kwocie 36.157.000 zł, na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na występujący w ciągu roku deficyt budżetowy. Kwota 35.000.000 zł są to planowane do zaciągnięcia obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. Kwota 1.157.000 zł stanowi pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na:

- realizację zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji” w kwocie 1.157.000 zł.

W pozostałym prognozowanym okresie nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2024 występują przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127.684,23 zł. Powyższa kwota dotyczy projektu „Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”

Nie przewiduje się przychodów z tytułu skumulowanych nadwyżek budżetowych w następnych latach objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 od roku 2025 są zerowe.

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

W 2024 roku wykazano w wolnych środkach kwotę 10.049.928,76 zł, w tym kwota 10.000.000 zł stanowi wolne środki z roku 2022, które nie zostaną wykorzystane w budżecie 2023 roku oraz kwota 49.928,76 zł pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymana w 2023r., w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu”. Środki te zostaną przeznaczone w 2024 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 2024-2039 obejmują: spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2017-2023, a także spłatę emisji obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2024 roku, która zostanie spłacona do 2039 roku. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2031 nastąpi spłata wyżej wymienionej pożyczki.

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

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

6. Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2024 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku w wartości planowanej w tym roku na poziomie 152.121.961,70 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 174.831.904,42 zł. W kolejnych latach zadłużenie będzie wykazywało tendencję spadkową. Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2039 roku.

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

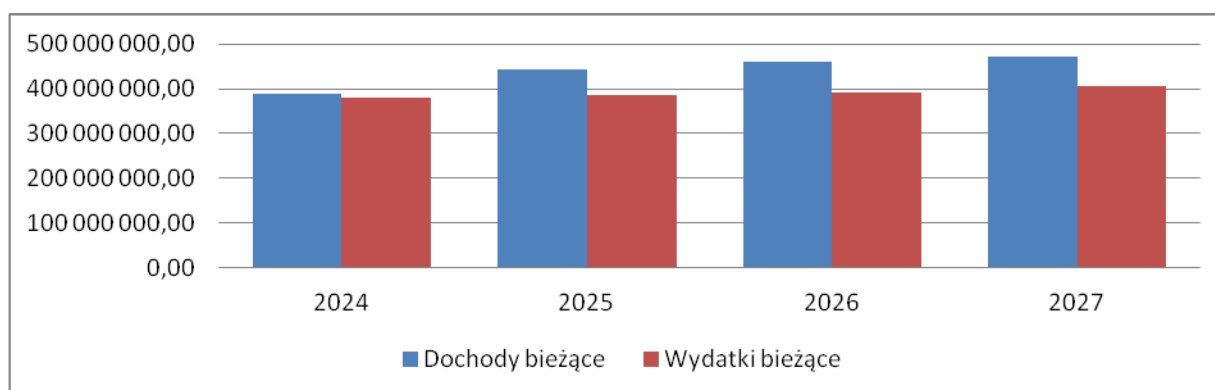
Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w danym roku budżetowym organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 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 2024-2043 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 2024-2027



8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

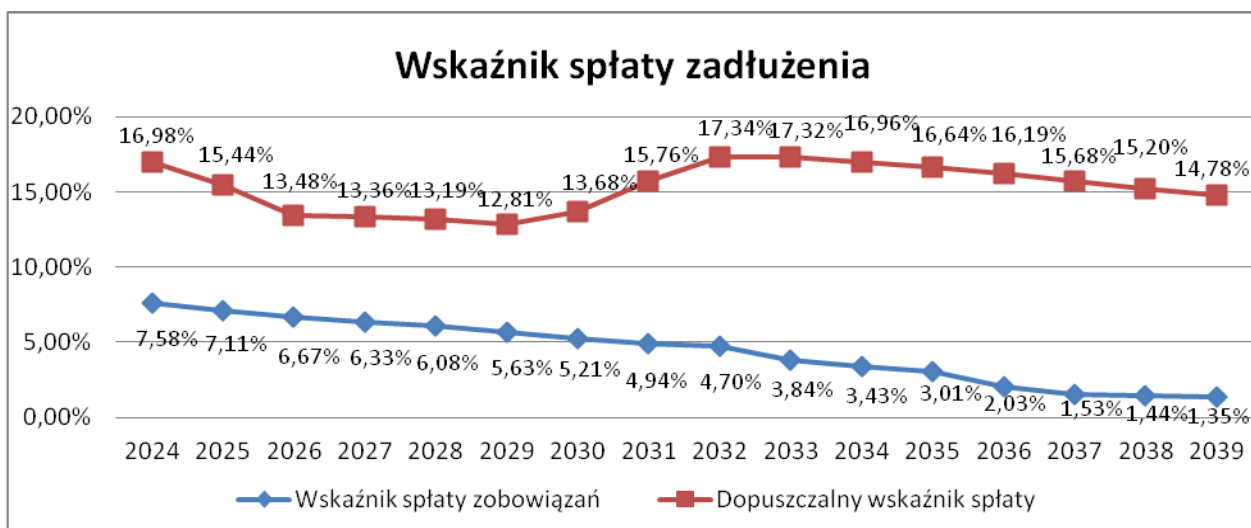
Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, został wprowadzony dla każdej gminy indywidualny wskaźnik zadłużenia.

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 dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i poinformował 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 2024-2039



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 2035, 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

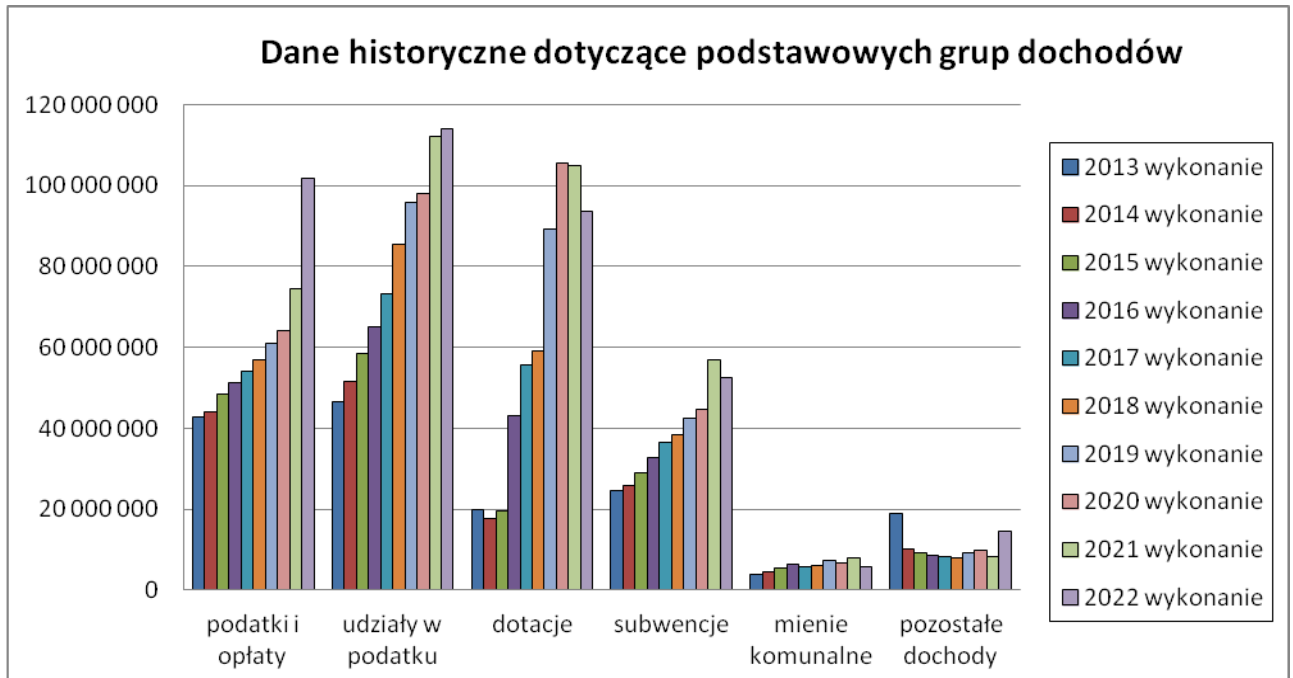
Gmina Swarzędz nie posiada obligacji przychodowych. Dane w kolumnach 11, 11.1.1, 11.2 wykazują wartości zerowe.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
podatki i opłaty	42 880 890	44 002 832	48 467 148	51 351 195	54 201 565	56 828 768	60 862 980	64 030 034	74 367 373	101 803 784
udziały w podatku	46 534 110	51 480 074	58 399 510	65 021 210	73 237 824	85 632 408	95 875 456	98 131 204	112 192 684	113 970 521
dotacje	19 810 848	17 757 157	19 703 789	42 963 055	55 658 211	59 236 155	89 261 579	105 539 878	104 943 702	93 765 541
subwencje	24 626 488	25 823 259	28 914 451	32 862 871	36 675 071	38 466 223	42 380 957	44 657 452	57 019 695	52 454 652
mienie komunalne	3 904 917	4 440 018	5 561 479	6 287 593	5 683 127	6 052 107	7 448 385	6 711 992	8 097 902	5 827 622
pozostałe dochody	18 999 798	10 164 108	9 267 814	8 576 658	8 229 710	8 120 336	9 073 788	9 814 416	8 274 649	14 463 564



PORĘCZENIA GMINY SWARZĘDZ W LATACH 2024 – 2025

poz. 2.1.2 WPF zał. Nr 1

Stan poręczeń na lata 2024-2025				
	KREDYT KTÓREGO DOTYCZY PORĘCZENIE	SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH	SPŁATA ODSETEK	ŁĄCZNA KWOTA PORĘCZENIA
1	2	3	4	5
2024	WFOŚIGW 18,6 mln	323 595,97	11 492,20	335 088,17
		323 595,97	11 492,20	335 088,17
2025	WFOŚIGW 18,6 mln	80 902,29	1 597,64	82 499,93
		80 902,29	1 597,64	82 499,93
	RAZEM	404 498,26	13 089,84	417 588,10

**NIEPORĘCZANE POŻYCZKI PRZEZ GMINĘ SWARZĘDZ W LATACH
2024 – 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 2024 -2036				
2024	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	705 959,68	1 575 118,18
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	227 190,59	945 112,69
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	120 497,33	352 740,37
		1 819 323,64	1 053 647,60	2 872 971,24
2025	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	647 477,27	1 516 635,77
	NFOŚiGW PZIII	717 922,10	208 603,29	926 525,39
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	106 219,15	338 462,19
		1 819 323,64	962 299,71	2 781 623,35
2026	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	590 981,97	1 460 140,47
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	190 655,24	908 577,34
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	92 284,57	324 527,61
		1 819 323,64	873 921,78	2 693 245,42
2027	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	534 486,67	1 403 645,17
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	172 707,19	890 629,29
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	78 349,99	310 593,03
		1 819 323,64	785 543,85	2 604 867,49
2028	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	479 359,34	1 348 517,84
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	155 201,70	873 123,80
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	64 606,29	296 849,33
		1 819 323,64	699 167,33	2 518 490,97
2029	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	421 496,06	1 290 654,56
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	136 811,08	854 733,18
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	50 480,82	282 723,86
		1 819 323,64	608 787,96	2 428 111,60
2030	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	365 000,76	1 234 159,26
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	118 863,03	836 785,13
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	36 546,24	268 789,28
		1 819 323,64	520 410,03	2 339 733,67
2031	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	308 505,46	1 177 663,96
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	100 914,98	818 837,08
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	22 611,66	254 854,70
		1 819 323,64	432 032,10	2 251 355,74
2032	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	252 759,01	1 121 917,51

	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	83 212,80	801 134,90
	NFOŚiGW PZ IV	232 265,80	8 715,26	240 981,06
		1 819 346,40	344 687,07	2 164 033,47
2033	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	195 514,85	1 064 673,35
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	65 018,87	782 940,97
		1 587 080,60	260 533,72	1 847 614,32
2034	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	139 019,55	1 008 178,05
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	47 070,82	764 992,92
		1 587 080,60	186 090,37	1 773 170,97
2035	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	82 524,25	951 682,75
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	29 122,77	747 044,87
		1 587 080,60	111 647,02	1 698 727,62
2036	NFOŚiGW PZ I	728 463,34	26 158,67	754 622,01
	NFOŚiGW PZ III	717 930,56	11 223,89	729 154,45
		1 446 393,90	37 382,56	1 483 776,46
		23 036 402,13	7 189 724,85	30 226 126,98