

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 Rady Miejskiej z dnia2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	463 345 291,71	413 371 314,83	123 467 311,00	20 152 476,00	90 619 857,00	26 346 365,65	152 785 305,18	79 909 500,00	49 973 976,88	13 486 651,00	35 427 305,88	
2025	464 251 881,21	443 793 881,21	132 336 657,00	25 300 000,00	84 999 455,00	34 737 341,93	166 420 427,28	83 214 376,00	20 458 000,00	8 000 000,00	10 727 230,00	
2026	473 526 223,59	460 726 223,59	134 983 390,00	28 400 000,00	89 355 244,00	37 904 516,31	170 083 073,28	86 478 664,00	12 800 000,00	5 000 000,00	7 800 000,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	496 312 894,59	401 426 737,81	152 654 168,24	335 088,17	335 088,17	11 595 535,00	0,00	0,00	0,00	94 886 156,78	94 886 156,78	5 878 810,59
2025	449 085 823,93	387 727 823,93	163 339 959,67	82 499,93	82 499,93	11 052 800,00	0,00	0,00	0,00	61 358 000,00	61 358 000,00	4 100 000,00
2026	458 360 166,31	394 110 166,31	174 861 610,83	0,00	0,00	10 284 700,00	0,00	0,00	0,00	64 250 000,00	64 250 000,00	2 000 000,00
2027	458 710 377,00	405 760 377,00	187 101 923,08	0,00	0,00	9 567 900,00	0,00	0,00	0,00	52 950 000,00	52 950 000,00	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	55 000 000,00	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	55 000 000,00	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	55 000 000,00	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	55 000 000,00	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	55 000 000,00	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	56 000 000,00	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	56 000 000,00	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	56 000 000,00	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	57 000 000,00	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	57 000 000,00	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	58 000 000,00	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	60 000 000,00	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	60 000 000,00	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	60 000 000,00	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	60 000 000,00	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	60 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-32 967 602,88	0,00	✓ 46 414 660,16 ✓	36 157 000,00 ✓	22 709 942,72	207 731,40	✓ 207 731,40 ✓	✓ 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 831 904,42	0,00	11 944 577,02	22 202 237,18	
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	7,21%	6,20%	9,68%	16,98%	18,04%	TAK	TAK
2025	7,09%	16,46%	x	15,59%	16,65%	TAK	TAK
2026	6,65%	18,22%	x	13,56%	15,04%	TAK	TAK
2027	6,31%	17,48%	x	13,44%	14,93%	TAK	TAK
2028	6,06%	17,98%	x	13,26%	14,75%	TAK	TAK
2029	5,62%	17,51%	x	12,89%	14,38%	TAK	TAK
2030	5,20%	17,03%	x	13,76%	15,25%	TAK	TAK
2031	4,93%	16,71%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2032	4,69%	16,36%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2033	3,83%	15,67%	x	17,33%	17,33%	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

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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 310 163,45	2 310 163,45	1 738 882,58	761 102,49	761 102,49	653 217,98	2 746 434,37	2 746 434,37	1 962 860,29
2025	2 359 765,93	2 359 765,93	1 768 247,34	0,00	0,00	0,00	2 572 683,89	2 572 683,89	1 768 247,34
2026	1 972 495,31	1 972 495,31	1 473 798,37	0,00	0,00	0,00	2 119 054,39	2 119 054,39	1 473 797,37
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	1 172 653,12	1 172 653,12	660 984,26	167 872 877,67	76 166 796,28	91 706 081,39	0,00	0,00	2 857 528,19	0,00
2025	35 000,00	35 000,00	0,00	106 865 798,15	45 509 798,15	61 356 000,00	0,00	0,00	2 767 545,55	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 435 422,86	14 185 422,86	59 250 000,00	0,00	0,00	2 680 489,29	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 184 174,22	10 234 174,22	47 950 000,00	0,00	0,00	2 593 433,04	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 414 842,02	9 764 842,02	33 650 000,00	0,00	0,00	2 508 349,14	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 416 574,82	9 766 574,82	30 650 000,00	0,00	0,00	2 419 320,53	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 423 478,62	9 773 478,62	20 650 000,00	0,00	0,00	2 332 264,26	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 777 607,42	9 777 607,42	0,00	0,00	0,00	2 245 208,01	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 784 863,22	9 784 863,22	0,00	0,00	0,00	2 159 192,84	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 560 870,02	9 560 870,02	0,00	0,00	0,00	1 844 004,82	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 568 486,82	9 568 486,82	0,00	0,00	0,00	1 770 604,46	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 576 290,62	9 576 290,62	0,00	0,00	0,00	1 697 204,09	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 645 466,92	9 645 466,92	0,00	0,00	0,00	1 483 293,53	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 807 114,00	5 807 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 819 427,00	5 819 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 831 934,00	5 831 934,00	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:				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 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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	14 665 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 510 057,35	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 /2024 Rady Miejskiej z dnia 2024 r.

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)				1 078 472 782,47	167 872 877,67	106 865 798,15	73 435 422,86	58 184 174,22	43 414 842,02
1.a	- wydatki bieżące				480 920 993,77	76 166 796,28	45 509 798,15	14 185 422,86	10 234 174,22	9 764 842,02
1.b	- wydatki majątkowe				597 551 788,70	91 706 081,39	61 356 000,00	59 250 000,00	47 950 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 549 500,42	3 572 662,69	2 607 683,89	2 119 054,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 463 177,30	2 690 009,57	2 572 683,89	2 119 054,39	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + I Europejski Korpus Solidarności, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wspieranie 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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KOBYLNICY	2023	2024	159 605,29	159 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn."Projektowanie przełomowych doświadczeń - VR, AR i Grywalizacja!" - SP4 - Wspieranie 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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA BRZECHWY W SWARZĘDZU	2022	2024	6 548,18	6 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wspieranie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2023	2026	4 541 458,53	1 572 682,30	1 484 387,93	1 484 388,30	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wspieranie 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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KOBYLNICY	2024	2024	7 395,95	7 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 - Wspieranie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2023	2024	68 084,99	31 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	394 630,00	127 260,00	181 980,00	85 390,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2023	2026	2 272 454,36	781 862,31	896 315,96	549 276,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 086 323,12	882 653,12	35 000,00	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	40 416 574,82	30 423 478,62	9 777 607,42	9 784 863,22	9 560 870,02	9 568 486,82	9 576 290,62	9 645 466,92	5 807 114,00	5 819 427,00	5 831 934,00	5 844 642,00	5 857 549,00
1.a	9 766 574,82	9 773 478,62	9 777 607,42	9 784 863,22	9 560 870,02	9 568 486,82	9 576 290,62	9 645 466,92	5 807 114,00	5 819 427,00	5 831 934,00	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 547 248,00	1 560 566,00	481 636 474,06
1.a	1 547 248,00	1 560 566,00	200 822 439,29
1.b	0,00	0,00	280 814 034,77
1.1	0,00	0,00	8 290 293,60
1.1.1	0,00	0,00	7 372 640,48
1.1.1.1	0,00	0,00	159 605,29
1.1.1.2	0,00	0,00	6 548,18
1.1.1.3	0,00	0,00	4 541 458,53
1.1.1.4	0,00	0,00	7 395,95
1.1.1.5	0,00	0,00	22 548,17
1.1.1.6	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	394 630,00
1.1.1.8	0,00	0,00	2 227 454,36
1.1.2	0,00	0,00	917 653,12

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						
1.1.2.1	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	Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	208 724,92	208 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2023	2024	290 215,55	280 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 069 923 282,05	164 300 214,98	104 258 114,26	71 316 368,47	58 184 174,22	43 414 842,02
1.3.1	- wydatki bieżące				473 457 816,47	73 476 786,71	42 937 114,26	12 066 368,47	10 234 174,22	9 764 842,02
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 -- 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	5 602 500,00	1 562 000,00	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. Marcin 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcin 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

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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	40 416 574,82	30 423 478,62	9 777 607,42	9 784 863,22	9 560 870,02	9 568 486,82	9 576 290,62	9 645 466,92	5 807 114,00	5 819 427,00	5 831 934,00	5 844 642,00	5 857 549,00
1.3.1	9 766 574,82	9 773 478,62	9 777 607,42	9 784 863,22	9 560 870,02	9 568 486,82	9 576 290,62	9 645 466,92	5 807 114,00	5 819 427,00	5 831 934,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	208 724,92
1.1.2.5	0,00	0,00	280 215,55
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 547 248,00	1 560 566,00	473 346 180,46
1.3.1	1 547 248,00	1 560 566,00	193 449 798,81
1.3.1.1	0,00	0,00	718,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	260 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	176 682,03
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	15 634,00

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						
1.3.1.9	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	1 025 400,00	173 000,00	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	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	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	2022	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	46 130,00	9 230,00	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
1.3.1.17	Obsługa obligacji komunalnych - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2038	231 123,00	57 321,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00
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 Swarzędz	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	Oplaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie - Na potrzeby boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2032	94 632,00	0,00	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 Planu Ogólnego Gminy Swarzędz - Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	3 666 652,50	450 000,00	150 000,00	50 000,00	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

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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	79 668,35
1.3.1.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	322 166,75
1.3.1.12	0,00	0,00	359 775,00
1.3.1.13	0,00	0,00	21 727,06
1.3.1.14	0,00	0,00	20 817,01
1.3.1.15	0,00	0,00	5,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	74 171,00
1.3.1.18	0,00	0,00	80 433,94
1.3.1.19	0,00	0,00	20 193 963,51
1.3.1.20	0,00	0,00	94 632,00
1.3.1.21	0,00	0,00	5 092,50
1.3.1.22	0,00	0,00	387 506,20
1.3.1.23	0,00	0,00	17 700,00
1.3.1.24	0,00	0,00	63 036,00
1.3.1.25	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.26	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.27	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 kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2027	1 875 000,00	975 000,00	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	1 040 700,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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
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	6 004 234,96	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługi z zakresu ratownictwa wodnego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	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 Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	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	5 554 957,00	1 102 311,00	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 spłatę 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

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
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 508 522,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	1 766 645,06
1.3.1.29	0,00	0,00	10 800,01
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	498,38
1.3.1.33	0,00	0,00	344 224,67
1.3.1.34	0,00	0,00	508 583,04
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	238 320,00
1.3.1.37	0,00	0,00	53 416,68
1.3.1.38	0,00	0,00	53,40
1.3.1.39	0,00	0,00	32 179,20
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	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						
1.3.1.44	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	1 225 000,00	498 000,00	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	11 042 996,70	1 587 383,40	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				596 465 465,58	90 823 428,27	61 321 000,00	59 250 000,00	47 950 000,00	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	1 313 000,00	0,00	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	2023	2024	1 977 900,00	1 942 500,00	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. Papyrkowej 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	2023	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	2023	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

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
1.3.1.44	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	13 522,76
1.3.1.45	0,00	0,00	73 328 004,00
1.3.1.46	0,00	0,00	112 519,38
1.3.1.47	0,00	0,00	13 198 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	173 102,32
1.3.1.49	0,00	0,00	4 190,30
1.3.1.50	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	0,00	0,00	279 896 381,65
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 915 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	90 037,00
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	93 235,00
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

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						
1.3.2.11	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	2024	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	10 123 320,00	564 620,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín) - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2027	7 811 100,00	1 130 000,00	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	19 199 680,45	11 394 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	20 007 713,04	4 290 000,00	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	1 656 000,00	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

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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	43 235,00
1.3.2.12	0,00	0,00	15 560,00
1.3.2.13	0,00	0,00	11 919,20
1.3.2.14	0,00	0,00	5 706 160,40
1.3.2.15	0,00	0,00	1 998 488,78
1.3.2.16	0,00	0,00	2 001 781,86
1.3.2.17	0,00	0,00	4 117 717,80
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	3 457 142,00
1.3.2.21	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 032 876,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 046 729,35
1.3.2.24	0,00	0,00	25 400 000,00

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						
1.3.2.25	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 ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2027	6 175 000,00	100 000,00	75 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.27	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	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2019	2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub perepcji - Poprawa jakości usług	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	2 553 494,00	1 553 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	16 557 287,70	945 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2028	8 325 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	4 114 000,00	398 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	74 951 425,94	3 075 000,00	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 Gruszczyźnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2030	54 501 835,47	4 602 000,00	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

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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	20 180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	6 175 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	447 334,30
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 133 114,93
1.3.2.30	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	5 929 600,00
1.3.2.32	0,00	0,00	687 029,82
1.3.2.33	0,00	0,00	8 042 191,00
1.3.2.34	0,00	0,00	397 810,59
1.3.2.35	0,00	0,00	591 901,00
1.3.2.36	0,00	0,00	2 563 188,00
1.3.2.37	0,00	0,00	19 367 434,79
1.3.2.38	0,00	0,00	17 913 205,00
1.3.2.39	0,00	0,00	13 600 475,66
1.3.2.40	0,00	0,00	10 023 605,00

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						
1.3.2.41	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 Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	11 453 518,00	129 518,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	17 825 700,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł) - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2026	24 458 000,00	4 700 000,00	10 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	3 413 900,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza - Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2024	488 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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

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
1.3.2.41	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	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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	0,00	0,00	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	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
1.3.2.56	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
1.3.2.41	0,00	0,00	11 555 140,64
1.3.2.42	0,00	0,00	11 000 368,00
1.3.2.43	0,00	0,00	12 283 630,18
1.3.2.44	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	5 090 455,55
1.3.2.46	0,00	0,00	16 153 275,36
1.3.2.47	0,00	0,00	11 618 726,79
1.3.2.48	0,00	0,00	686 310,00
1.3.2.49	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	22 577 515,60
1.3.2.52	0,00	0,00	134 915,40
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	565 305,64
1.3.2.56	0,00	0,00	4 200 000,00

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						
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie - Cel: Poprawa warunków w obiekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2025	3 885 000,00	1 200 000,00	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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	395 300,00
1.3.2.58	0,00	0,00	2 173 416,01