

# 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 dnia 20.06.2024 r.  
AUTOPOPRAWKA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	470 285 161,55	421 353 752,97	123 467 311,00	20 152 476,00	90 619 857,00	33 151 135,79	153 962 973,18	79 909 500,00	48 931 408,58	13 526 456,00	34 335 959,58
2025	471 952 031,21	445 294 031,21	132 336 657,00	25 300 000,00	84 999 455,00	33 718 786,27	168 939 132,94	83 214 376,00	26 658 000,00	8 000 000,00	16 927 230,00
2026	465 726 123,59	460 726 123,59	134 983 390,00	28 400 000,00	89 355 244,00	37 904 425,31	170 083 064,28	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
2044	534 500 400,00	534 500 400,00	155 295 879,00	29 900 000,00	110 647 857,00	52 397 870,00	186 258 794,00	111 198 521,00	0,00	0,00	0,00
2045	535 692 441,00	535 692 441,00	155 447 987,00	29 900 000,00	110 917 456,00	52 979 840,00	186 447 158,00	111 398 741,00	0,00	0,00	0,00
2046	537 169 554,00	537 169 554,00	155 987 943,00	29 900 000,00	111 247 954,00	52 879 421,00	187 154 236,00	111 641 784,00	0,00	0,00	0,00
2047	539 130 048,00	539 130 048,00	156 247 912,00	30 000 000,00	111 547 895,00	53 179 452,00	188 154 789,00	111 987 456,00	0,00	0,00	0,00
2048	540 809 709,00	540 809 709,00	156 894 521,00	30 000 000,00	111 987 454,00	53 379 842,00	188 547 892,00	112 147 853,00	0,00	0,00	0,00
2049	541 878 274,00	541 878 274,00	157 247 952,00	30 000 000,00	112 147 856,00	53 587 945,00	188 894 521,00	112 357 495,00	0,00	0,00	0,00
2050	543 578 218,00	543 578 218,00	157 895 423,00	30 000 000,00	112 547 895,00	53 987 545,00	189 147 355,00	112 547 895,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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 <sup>X</sup>		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 <sup>X</sup>				
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	504 225 987,88	409 663 372,64	154 203 331,65	246 553,58	246 553,58	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	94 562 615,24	94 562 615,24	6 007 435,06	
2025	456 785 973,93	387 727 973,93	164 997 564,52	82 311,97	82 311,97	11 052 800,00	0,00	0,00	0,00	69 058 000,00	69 058 000,00	4 100 000,00	
2026	450 560 066,31	394 110 066,31	176 635 248,02	0,00	0,00	10 284 700,00	0,00	0,00	0,00	56 450 000,00	56 450 000,00	2 000 000,00	
2027	458 710 377,00	405 760 377,00	188 999 714,87	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	

2044	534 500 400,00	473 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
2045	535 692 441,00	474 692 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
2046	537 169 554,00	476 169 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
2047	539 130 048,00	477 130 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
2048	540 809 709,00	478 809 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
2049	541 878 274,00	479 878 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
2050	543 578 218,00	481 578 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
4.3.1	4.3	4.2.1	4.2	4.1.1	4.1	4	3.1	3	Lp	
10 049 928,76	10 049 928,76	1 180 954,85	1 180 954,85	22 709 942,72	36 157 000,00	47 387 883,61	0,00	-33 940 826,33	2024	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,28	2025	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,28	2026	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,35	2027	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 712,51	2028	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 340,00	2029	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 340,00	2030	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 340,00	2031	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	2032	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2033	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2034	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2035	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2036	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2037	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2038	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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 <sup>x</sup>	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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		

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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 <sup>X</sup>	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>						
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	11 690 380,33	22 921 263,94	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	159 665 847,14	0,00	57 566 057,28	57 566 057,28	
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	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00

<sup>b)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,21%	6,16%	9,65%	16,98%	18,04%	TAK	TAK
2025	7,04%	16,72%	x	15,59%	16,65%	TAK	TAK
2026	6,65%	18,22%	x	13,59%	15,08%	TAK	TAK
2027	6,31%	17,48%	x	13,47%	14,96%	TAK	TAK
2028	6,06%	17,98%	x	13,30%	14,78%	TAK	TAK
2029	5,62%	17,51%	x	12,92%	14,41%	TAK	TAK
2030	5,20%	17,03%	x	13,79%	15,28%	TAK	TAK
2031	4,93%	16,71%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	4,69%	16,36%	x	17,38%	17,38%	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

2044	0,00%	12,65%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2045	0,00%	12,64%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2046	0,00%	12,60%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2047	0,00%	12,76%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2048	0,00%	12,72%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2049	0,00%	12,70%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2050	0,00%	12,66%	x	12,65%	12,65%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 315 110,73	2 315 110,73	1 751 630,82	756 114,21	756 114,21	649 346,05	2 858 594,33	2 858 594,33	2 082 830,21
2025	2 359 897,93	2 359 897,93	1 781 088,61	0,00	0,00	0,00	2 572 833,89	2 572 833,89	1 781 088,61
2026	1 972 404,31	1 972 404,31	1 479 704,89	0,00	0,00	0,00	2 118 954,39	2 118 954,39	1 479 704,89
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

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	1 171 784,13	1 171 784,13	657 112,33	167 020 236,19	75 966 320,81	91 053 915,38	0,00	0,00	2 857 528,19	0,00
2025	848 800,00	848 800,00	0,00	117 208 748,15	48 838 948,15	68 369 800,00	0,00	0,00	2 767 545,55	0,00
2026	819 500,00	819 500,00	0,00	66 561 822,86	14 292 322,86	52 269 500,00	0,00	0,00	2 680 489,29	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 198 574,22	10 248 574,22	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	30 449 902,14	9 799 902,14	20 650 000,00	0,00	0,00	2 332 264,26	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 804 030,94	9 804 030,94	0,00	0,00	0,00	2 245 208,01	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 811 286,74	9 811 286,74	0,00	0,00	0,00	2 159 192,84	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 587 293,54	9 587 293,54	0,00	0,00	0,00	1 844 004,82	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 594 910,34	9 594 910,34	0,00	0,00	0,00	1 770 604,46	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 602 714,14	9 602 714,14	0,00	0,00	0,00	1 697 204,09	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 671 890,44	9 671 890,44	0,00	0,00	0,00	1 483 293,53	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 833 537,52	5 833 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 845 850,52	5 845 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 019 467,10	6 019 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 871 065,52	5 871 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	5 883 972,52	5 883 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 573 671,52	1 573 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 586 989,52	1 586 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	187 533,10	187 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	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

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 20.06.2024 r.  
AUTOOPRAWKA

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)				1 081 981 004,07	167 020 236,19	117 208 748,15	66 561 822,86	58 198 574,22	43 414 842,02
1.a	- wydatki bieżące				485 048 081,38	75 966 320,81	48 838 948,15	14 292 322,86	10 248 574,22	9 764 842,02
1.b	- wydatki majątkowe				596 932 922,69	91 053 915,38	68 369 800,00	52 269 500,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 186 919,71	3 576 731,98	3 421 633,89	2 938 454,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 468 165,58	2 694 947,85	2 572 833,89	2 118 954,39	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	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 - 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	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	Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, 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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KOBYLNICY	2024	2024	7 395,95	7 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 - Wsparcie 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	394 630,00	127 210,00	182 130,00	85 290,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie 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
1.1.1.8	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	2 277 442,64	786 850,59	896 315,96	549 276,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 718 754,13	881 784,13	848 800,00	819 500,00	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	30 449 902,14	9 804 030,94	9 811 286,74	9 587 293,54	9 594 910,34	9 602 714,14	9 671 890,44	5 833 537,52	5 845 850,52	6 019 467,10	5 871 065,52	5 883 972,52
1.a	9 766 574,82	9 799 902,14	9 804 030,94	9 811 286,74	9 587 293,54	9 594 910,34	9 602 714,14	9 671 890,44	5 833 537,52	5 845 850,52	6 019 467,10	5 871 065,52	5 883 972,52
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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	1 573 671,52	1 586 989,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	483 924 492,94
1.a	1 573 671,52	1 586 989,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	205 339 337,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 585 155,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 712,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 628,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 605,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,18
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 548,17
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 630,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 458,53
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 442,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 084,13

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	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "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" - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	1 633 300,00	0,00	813 800,00	819 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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, Uzarszewo) - 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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	289 346,56	279 346,56	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				1 071 794 084,36	163 443 504,21	113 787 114,26	63 623 368,47	58 198 574,22	43 414 842,02
1.3.1	- wydatki bieżące				477 579 915,80	73 271 372,96	46 266 114,26	12 173 368,47	10 248 574,22	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

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
1.1.2.6	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
1.2	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	30 449 902,14	9 804 030,94	9 811 286,74	9 587 293,54	9 594 910,34	9 602 714,14	9 671 890,44	5 833 537,52	5 845 850,52	6 019 467,10	5 871 065,52	5 883 972,52
1.3.1	9 766 574,82	9 799 902,14	9 804 030,94	9 811 286,74	9 587 293,54	9 594 910,34	9 602 714,14	9 671 890,44	5 833 537,52	5 845 850,52	6 019 467,10	5 871 065,52	5 883 972,52
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 300,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 498,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 214,65
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 724,92
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 346,56
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 573 671,52	1 586 989,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	473 996 780,05
1.3.1	1 573 671,52	1 586 989,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	197 961 708,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,40
1.3.1.2	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	260 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 682,03
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.6	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	Eksplotacja 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
1.3.1.9	Eksplotacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - zakup energii elektrycznej do budynku dworca PKP w Swarzędzu - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	350 000,00	220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Mobilny Zespół Wsparcia w ramach projektu Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców gminy Swarzędz na lata 2023-2026 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	108 000,00	18 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 079 400,00	173 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	633 470,00	117 270,00	136 400,00	136 400,00	57 000,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	70 463 755,13	22 537 701,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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

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
1.3.1.6	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	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
1.3.1.23	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 003,08
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 668,35
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 718,32
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 775,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 997,06
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817,01
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 171,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 433,94
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193 963,51
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 632,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,50

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						
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2025	4 307 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Usługa sprzątnięcia siedziby urzędu - ul. św. Marcina 1 - Utrzymanie czystości	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	282 000,00	90 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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

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
1.3.1.24	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	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 506,20
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 036,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 645,06
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,01
1.3.1.32	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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,38
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 224,67
1.3.1.36	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	192 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 320,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 583,04

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						
1.3.1.40	Utrzymanie węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "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" - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2050	877 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2025	5 687 305,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2026	5 554 957,00	1 102 311,00	1 054 311,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Wynajem , montaż, demontaż iluminacji świątecznych - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2025	323 500,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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	2025	10 119 636,31	690 716,25	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				594 214 168,56	90 172 131,25	67 521 000,00	51 450 000,00	47 950 000,00	33 650 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Załasewie 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

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
1.3.1.40	0,00	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	26 423,52
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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	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



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.40	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	877 113,08
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 388,68
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 179,20
1.3.1.44	1 547 248,00	1 560 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 640 415,30
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 695,56
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,76
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 328 004,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 519,38
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 102,32
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,30
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 035 071,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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						
1.3.2.3	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. 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	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
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

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
1.3.2.3	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 235,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 235,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 160,40
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 488,78
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 781,86

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						
1.3.2.17	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) (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.429.994,55 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	1 509 994,55	1 509 994,55	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 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 percepcji - Poprawa jakości usług	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	2 803 494,00	1 803 494,00	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

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
1.3.2.17	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 717,80
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 700,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 142,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 876,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,43
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 334,30
1.3.2.28	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	1 257 579,93
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	16 877 287,70	1 265 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 591.896,78 zł) - Modernizacja opraw oświetlenia na LED w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	739 876,78	739 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzedz, 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	400 271,59	400 271,59	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 Gorlatowie - 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 - 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
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie 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 Łowęcynie - 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



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	0,00	0,00	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	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 700,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 191,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 271,59
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 901,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 188,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367 434,79
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913 205,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 475,66
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 605,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 140,64
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 368,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 630,18
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 455,55
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 275,36
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 726,79

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	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 Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2025	22 658 000,00	4 700 000,00	16 400 000,00	0,00	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
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
1.3.2.48	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
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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 310,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977 515,60
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 915,40
1.3.2.53	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
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 305,64
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 416,01