

**UCHWAŁA NR VI/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2024-2050**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXXI/833/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19.12.2023 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050*, zmienioną uchwałą nr LXXXII/849/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.01.2024 r., uchwałą nr LXXXIII/867/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.02.2024 r., uchwałą nr LXXXV/879/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.03.2024r., uchwałą nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15.05.2024 r., uchwałą nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024 r., uchwałą nr V/47/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2.08.2024 r.,

oraz Zarządzeniem nr WOM.0050.1.107.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.06.2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 VI/50/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	478 505 733,78	425 160 398,28	123 467 311,00	20 152 476,00	90 619 857,00	36 345 565,10	154 575 189,18	79 909 500,00	53 345 335,50	13 526 456,00	38 455 471,50	
2025	476 020 661,23	447 363 501,20	132 336 657,00	25 300 000,00	84 999 455,00	33 787 284,29	170 940 104,91	83 214 376,00	28 657 160,03	8 000 000,00	17 276 390,03	
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	512 446 560,11	416 298 918,95	154 886 416,16	163 433,73	163 433,73	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	96 147 641,16	95 847 641,16	6 004 016,06
2025	460 854 603,95	387 796 603,95	165 723 863,94	82 311,97	82 311,97	11 052 800,00	0,00	0,00	0,00	73 058 000,00	73 058 000,00	5 100 000,00
2026	450 560 066,31	394 110 066,31	177 412 388,41	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	189 831 255,09	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-33 940 826,33	0,00	47 387 883,61	36 157 000,00	22 709 942,72	1 180 954,85	1 180 954,85	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

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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 057,28	13 447 057,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,28	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,28	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 057,35	15 166 057,35	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 712,51	15 454 712,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 340,00	14 436 340,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 340,00	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 340,00	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 831 904,42	0,00	8 861 479,33	20 092 362,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	159 665 847,14	0,00	59 566 897,25	59 566 897,25
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

^{B)} 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	6,83%	5,42%	8,90%	16,98%	18,04%	TAK	TAK
2025	7,01%	17,13%	x	15,48%	16,54%	TAK	TAK
2026	6,65%	18,22%	x	13,54%	15,03%	TAK	TAK
2027	6,31%	17,48%	x	13,43%	14,91%	TAK	TAK
2028	6,06%	17,98%	x	13,25%	14,73%	TAK	TAK
2029	5,62%	17,51%	x	12,88%	14,36%	TAK	TAK
2030	5,20%	17,03%	x	13,75%	15,23%	TAK	TAK
2031	4,93%	16,71%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2032	4,69%	16,36%	x	17,44%	17,44%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 252 700,84	2 252 700,84	1 714 321,66	1 164 433,08	1 164 433,08	1 009 756,99	2 796 184,44	2 796 184,44	2 045 521,05
2025	2 428 527,95	2 428 527,95	1 841 892,63	349 160,03	349 160,03	303 769,23	2 641 463,91	2 641 463,91	1 833 462,61
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									
	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	1 443 354,15	1 443 354,15	880 774,42	171 295 768,22	79 444 910,92	91 850 857,30	0,00	0,00	1 420 689,20	0,00
2025	1 197 960,03	1 197 960,03	303 769,23	147 425 298,20	75 146 338,17	72 278 960,03	0,00	0,00	2 767 545,55	0,00
2026	819 500,00	819 500,00	0,00	71 171 582,86	14 902 082,86	56 269 500,00	0,00	0,00	2 680 489,29	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 134 209,22	11 184 209,22	49 950 000,00	0,00	0,00	2 593 433,04	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 418 842,02	9 768 842,02	33 650 000,00	0,00	0,00	2 508 349,14	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 420 574,82	9 770 574,82	30 650 000,00	0,00	0,00	2 419 320,53	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 453 902,14	9 803 902,14	20 650 000,00	0,00	0,00	2 332 264,26	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 808 030,94	9 808 030,94	0,00	0,00	0,00	2 245 208,01	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 815 286,74	9 815 286,74	0,00	0,00	0,00	2 159 192,84	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 591 293,54	9 591 293,54	0,00	0,00	0,00	1 844 004,82	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 598 910,34	9 598 910,34	0,00	0,00	0,00	1 770 604,46	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 606 714,14	9 606 714,14	0,00	0,00	0,00	1 697 204,09	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 678 890,44	9 678 890,44	0,00	0,00	0,00	1 483 293,53	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 840 537,52	5 840 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 852 850,52	5 852 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 026 467,10	6 026 467,10	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	13 447 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			

2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej z dnia 27.08.2024r.

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)				1 124 057 641,15	171 295 768,22	147 425 298,20	71 171 582,86	61 134 209,22	43 418 842,02
1.a	- wydatki bieżące				516 418 616,51	79 444 910,92	75 146 338,17	14 902 082,86	11 184 209,22	9 768 842,02
1.b	- wydatki majątkowe				607 639 024,64	91 850 857,30	72 278 960,03	56 269 500,00	49 950 000,00	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:				10 813 869,89	3 785 892,11	3 839 423,94	2 938 454,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 474 385,71	2 632 537,96	2 641 463,91	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 BRZECZHWY 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 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	4 445 328,53	1 476 552,30	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 - 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTI-000207824 - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2025	42 150,13	33 720,11	8 430,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	73 200,00	3 000,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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

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	40 420 574,82	30 453 902,14	9 808 030,94	9 815 286,74	9 591 293,54	9 598 910,34	9 606 714,14	9 678 890,44	5 840 537,52	5 852 850,52	6 026 467,10	5 871 065,52	5 883 972,52
1.a	9 770 574,82	9 803 902,14	9 808 030,94	9 815 286,74	9 591 293,54	9 598 910,34	9 606 714,14	9 678 890,44	5 840 537,52	5 852 850,52	6 026 467,10	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
1.1.1.9	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

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	520 193 541,14
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	235 481 109,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 712 431,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 924,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 110,69
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	4 084 590,33
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,95
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 548,17
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,13
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 630,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 442,64

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	- wydatki majątkowe				3 339 484,18	1 153 354,15	1 197 960,03	819 500,00	0,00	0,00
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, 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
1.1.2.4	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	609 600,05	225 440,02	384 160,03	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	304 854,92	304 854,92	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
1.1.2.7	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	0,00	0,00	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				1 113 243 771,26	167 509 876,11	143 585 874,26	68 233 128,47	61 134 209,22	43 418 842,02
1.3.1	- wydatki bieżące				508 944 230,80	76 812 372,96	72 504 874,26	12 783 128,47	11 184 209,22	9 768 842,02
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	Budżet Obywatelski - Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budżet Obywatelski - Swarzędz dzieciom - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.7	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
1.2	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	40 420 574,82	30 453 902,14	9 808 030,94	9 815 286,74	9 591 293,54	9 598 910,34	9 606 714,14	9 678 890,44	5 840 537,52	5 852 850,52	6 026 467,10	5 871 065,52	5 883 972,52
1.3.1	9 770 574,82	9 803 902,14	9 808 030,94	9 815 286,74	9 591 293,54	9 598 910,34	9 606 714,14	9 678 890,44	5 840 537,52	5 852 850,52	6 026 467,10	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 814,18
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	609 600,05
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 854,92
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
1.1.2.7	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
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	509 999 616,27
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	228 457 998,47
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	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.4	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Klasyfikacja	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2025	7 602 500,00	1 562 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2027	41 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
1.3.1.11	Eksploatacja 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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Najem świetlicy w Kruszewni - Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2027	80 650,00	14 230,00	14 760,00	14 760,00	9 840,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Obsługa obligacji komunalnych - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2039	321 123,00	57 321,00	37 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00
1.3.1.22	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

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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 682,03
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	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 003,08
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 668,35
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 718,32
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 775,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 997,06
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817,01
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 365,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 433,94

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						
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Opłaty 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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2027	1 975 000,00	1 075 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Usługa komunikacji autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2025	97 580 000,00	21 200 000,00	23 000 000,00	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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193 963,51
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 632,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,50
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 506,20
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 036,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 184,99
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,01
1.3.1.34	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
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,38
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 224,67
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00

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						
1.3.1.39	Usługa sprzątnięcia siedziby urzędu - ul. św. Marcina 1 - Utrzymanie czystości	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	378 000,00	186 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2025	5 787 305,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2030	2050	877 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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	2027	6 086 108,90	910 103,00	942 136,00	975 539,00	921 795,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	Zakup paliwa na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	1 182 000,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	2025	1 765 000,00	538 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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

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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	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
1.3.1.44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 320,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 583,04
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 388,68
1.3.1.43	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
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 179,20
1.3.1.46	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
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 695,56
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 970,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,76
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 328 004,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 519,38
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 102,32

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						
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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				604 299 540,46	90 697 503,15	71 081 000,00	55 450 000,00	49 950 000,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budżet Obywatelski - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budżet Obywatelski - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budżet Obywatelski - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budżet Obywatelski - Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budżet Obywatelski - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych,	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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	30 650 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,30
1.3.1.57	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	281 541 617,80
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	7 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 235,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 235,00

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						
1.3.2.14	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	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budżet Obywatelski - Swarzędz dzieciom - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budżet Obywatelski - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisko w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budżet Obywatelski - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa) - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2024	2 027 900,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiązdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) - 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
1.3.2.23	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2024	4 110 619,50	4 110 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych 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	15 089 060,95	7 283 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa obwodnicy Swarzędza-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-/60014-6050	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	1 526 300,00	120 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2026	3 085 000,00	43 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej 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

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
1.3.2.14	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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.14	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,20
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 160,40
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 488,78
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 781,86
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 985,45
1.3.2.24	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	6 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 142,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 876,00

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						
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (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
1.3.2.31	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach - Zapewnienie realizacji celów oświatowych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2029	25 350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.32	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	22 577 000,00	820 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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	2 953 494,00	1 953 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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	8 288 123,60	63 123,60	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.41	Prace remontowe - 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
1.3.2.42	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	2 204 550,00	104 550,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.43	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2025	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.30	0,00	0,00	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	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
1.3.2.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,43
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,90
1.3.2.35	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	954 361,07
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 700,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 314,60
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 271,59
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 550,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	74 751 425,94	2 875 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	16 178 615,00	126 395,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.51	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	25 883 584,20	219 484,20	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	13 453 518,00	129 518,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392.000,00 zł) - Przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskie przy kościele p.w. Mikołaja w Wierzenicy	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2024	400 120,00	400 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	9 840 219,85	109 544,45	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	14 006 465,64	430 765,64	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ulic w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	16 593 882,94	138 531,21	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.58	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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	23 115 157,00	9 419 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu - Integracja społeczności	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2027	3 160 000,00	0,00	160 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 901,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 188,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 434,79
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913 205,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 475,66
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 624,84
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 368,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 630,18
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 120,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 258,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 310,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 457,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00

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						
1.3.2.62	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2025	21 858 000,00	3 700 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	8 686 210,80	5 436 210,80	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 977 515,60
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 915,40
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 210,80
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 305,64
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 416,01

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 478.505.733,78 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 425.160.398,28 zł
- b) dochodów majątkowych – 53.345.335,50 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 512.446.560,11 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 416.298.918,95 zł
- b) wydatków majątkowych – 96.147.641,16 zł

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 476.020.661,23 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 447.363.501,20 zł
- b) dochodów majątkowych – 28.657.160,03 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 460.854.603,95 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 387.796.603,95 zł
- b) wydatków majątkowych – 73.058.000,00 zł

w części 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 (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 60.200,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 73.200,00 zł.
- 2. Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 33.720,11 zł oraz na rok 2025 kwotę 8.430,02 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 42.150,13 zł.
- 3. Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 96.130,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.084.590,33 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zadanie pn. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** otrzymuje nowe brzmienie pn. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 175.440,02 zł, natomiast rok 2025 o kwotę 349.160,03 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 609.600,05 zł.
2. **Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia"** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 96.130,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 304.854,92 zł.

w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 2.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł.

Celem ogłoszenia przetargu na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

2. **Obsługa obligacji komunalnych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 33.000,00 zł, w latach 2026-2035 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł w każdym roku, natomiast w latach 2036-2039 wprowadza się kwotę 7.000,00 w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 155.591 zł.
3. **Usługa komunikacji autobusowej** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 3.200.000,00 zł oraz wprowadza się na rok 2025 kwotę 23.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 26.200.000,00 zł.

Celem zawarcia umowy obsługi komunikacji miejskiej na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

4. **Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 915.388,68 zł.
5. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)** – zwiększa się plan finansowy na rok 2027 o kwotę 921.795,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 932.970,00 zł.

Zabezpieczenie środków jest konieczne w celu zawarcia nowej umowy na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

6. **Zakup paliwa na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 i 2026 kwotę 591.000,00 zł w każdym roku i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.182.000,00 zł.

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na zakup paliw płynnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz koniecznym jest zabezpieczenie środków na ten cel.

- 7. Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 40.000,00 zł oraz wprowadza się na rok 2025 kwotę 500.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 652.519,38 zł.

Celem zawarcia umowy na kolejny rok konieczne jest zabezpieczenie środków.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 25.300.000,00 zł.
- 2. Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 2.180.000,00 zł, natomiast zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 21.000.000,00 zł.
- 3. Budżet Obywatelski - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- 4. Budżet Obywatelski - " Suchą nogą przez wieś" - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 15.560,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- 5. 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** – zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 150.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 954.361,07 zł.
- 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 36.876,40 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.005.314,60 zł.
- 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł.

Proponuje się wprowadzić nowe zadanie w roku 2025 związane z udzieleniem dotacji do Powiatu Poznańskiego dotyczące przebudowy ul. Średzkiej od ronda z ul. Polską do skrzyżowania z ul. Olszynową.
- 8. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 200.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 19.167.434,79 zł.
- 9. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 23.605,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.000.000,00 zł.

- 10. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** - zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 30.515,80 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.524.624,84 zł.
- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 13.000.368,00 zł.
- Proponuje się zwiększyć środki na zadaniu w roku 2025 w celu realizacji przebudowy ul. Bukowej w Rabowicach.
- 12. Zadanie pn. Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880 zł)** otrzymuje nowe brzmienie pn. **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392.000,00 zł)** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 5.880,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 400.120,00 zł.
- 13. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 90.455,55 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł.
- 14. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.069.234,36 zł i na rok 2025 o kwotę 2.750.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.250.000,00 zł.
- 15. Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 11.468,79 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.607.258,00 zł.
- 16. Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2024 kwotę 5.436.210,80 zł oraz na rok 2025 kwotę 3.250.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.686.210,80 zł.
- 17. Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej – Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 160.000,00 zł, na rok 2026 kwotę 1.000.000,00 zł oraz na rok 2027 kwotę 2.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.160.000,00 zł.
- Zabezpieczenie środków umożliwi opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na podstawie opracowanej koncepcji, a także ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj w kolejnych latach. Czynione są starania o uzyskanie dofinansowania dla realizacji tego zamierzenia.
- 18. Rozbudowa Szkoły Podstawowe w Wierzonce** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 19.977.515,60 zł.
- 19. Zadanie Budżet Obywatelski - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej** otrzymuje nową nazwę **Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej.**

20. Zadanie Budżet Obywatelski - Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu otrzymuje nową nazwę **Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu**.

21. Zadanie Budżet Obywatelski - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach otrzymuje nową nazwę **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach**, ponadto zwiększa się plan finansowy na rok 2024 o kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.965.000,00 zł.

22. BUDŻET OBYWATELSKI – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.500.000,00 zł.

W wyniku głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłoniono do realizacji w 2025 roku nowe przedsięwzięcia:

- 1) **Budżet Obywatelski - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.
- 2) **Budżet Obywatelski - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł.
- 3) **Budżet Obywatelski - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 1.000.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 4) **Budżet Obywatelski - Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (zadanie dotyczące wydatków bieżących).
- 5) **Budżet Obywatelski - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.
- 6) **Budżet Obywatelski - Swarzędz dzieciom** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (zadanie dotyczące wydatków bieżących).
- 7) **Budżet Obywatelski - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boiskuw Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 50.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł.
- 8) **Budżet Obywatelski - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2025 kwotę 100.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.