

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 //2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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             | 494 681 019,86              | 443 763 363,36               | 137 481 325,00  | 20 152 476,00   | 90 619 857,00       | 40 139 146,77   | 155 370 558,59                          | 79 909 500,00              | 50 917 656,50                     | 9 512 442,00                   | 40 041 806,50  |  |
| 2025             | 476 990 880,62              | 447 943 720,59               | 132 336 657,00  | 25 300 000,00   | 84 999 455,00       | 34 169 593,77   | 171 138 014,82                          | 83 214 376,00              | 29 047 160,03                     | 8 000 000,00                   | 17 666 390,03  |  |
| 2026             | 470 939 783,14              | 462 839 783,14               | 134 983 390,00  | 28 400 000,00   | 89 355 244,00       | 38 222 053,55   | 171 879 095,59                          | 86 478 664,00              | 8 100 000,00                      | 6 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2027             | 474 911 057,91              | 472 911 057,91               | 137 683 057,00  | 29 400 000,00   | 94 442 350,00       | 39 176 676,64   | 172 208 974,27                          | 88 768 237,00              | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 480 827 802,51              | 480 827 802,51               | 140 581 314,00  | 29 600 000,00   | 96 651 196,00       | 39 807 675,00   | 174 187 617,51                          | 89 083 602,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 483 141 259,00              | 483 141 259,00               | 140 392 940,00  | 29 700 000,00   | 97 182 220,00       | 40 403 828,00   | 175 462 271,00                          | 90 425 274,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 487 421 726,00              | 487 421 726,00               | 142 048 798,00  | 29 700 000,00   | 98 835 865,00       | 41 639 905,00   | 175 197 158,00                          | 99 993 779,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 490 553 802,00              | 490 553 802,00               | 143 249 775,00  | 29 700 000,00   | 99 112 582,00       | 42 116 703,00   | 176 374 742,00                          | 101 189 655,00             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 496 919 178,00              | 496 919 178,00               | 145 596 770,00  | 29 700 000,00   | 101 312 833,00      | 43 535 037,00   | 176 774 538,00                          | 102 613 448,00             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 502 964 492,00              | 502 964 492,00               | 146 990 705,00  | 29 800 000,00   | 102 837 090,00      | 44 995 738,00   | 178 340 959,00                          | 103 065 717,00             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 504 438 418,00              | 504 438 418,00               | 147 223 170,00  | 29 800 000,00   | 103 259 550,00      | 45 504 732,00   | 178 650 966,00                          | 104 547 031,00             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 509 075 253,00              | 509 075 253,00               | 148 323 170,00  | 29 800 000,00   | 104 596 385,00      | 46 647 645,00   | 179 708 053,00                          | 105 057 972,00             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |                |               |                |               |                |                |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2036 | 512 386 217,00 | 512 386 217,00 | 149 663 633,00 | 29 800 000,00 | 105 758 740,00 | 47 048 173,00 | 180 115 671,00 | 106 199 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 516 967 935,00 | 516 967 935,00 | 150 154 907,00 | 29 800 000,00 | 106 283 915,00 | 48 779 410,00 | 181 949 703,00 | 106 971 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 522 327 299,00 | 522 327 299,00 | 151 917 364,00 | 29 800 000,00 | 107 775 593,00 | 49 864 998,00 | 182 969 344,00 | 107 374 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 524 567 843,00 | 524 567 843,00 | 152 993 965,00 | 29 800 000,00 | 108 114 305,00 | 50 098 298,00 | 183 561 275,00 | 108 110 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 526 893 197,00 | 526 893 197,00 | 153 213 843,00 | 29 800 000,00 | 108 975 944,00 | 50 880 264,00 | 184 023 146,00 | 108 978 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 528 970 379,00 | 528 970 379,00 | 153 918 720,00 | 29 800 000,00 | 109 125 000,00 | 51 211 869,00 | 184 914 790,00 | 109 279 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 531 123 206,00 | 531 123 206,00 | 154 119 695,00 | 29 800 000,00 | 109 918 105,00 | 51 994 107,00 | 185 291 299,00 | 110 115 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 532 813 206,00 | 532 813 206,00 | 154 827 888,00 | 29 800 000,00 | 110 210 465,00 | 52 027 989,00 | 185 946 864,00 | 110 985 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 534 500 400,00 | 534 500 400,00 | 155 295 879,00 | 29 900 000,00 | 110 647 857,00 | 52 397 870,00 | 186 258 794,00 | 111 198 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 535 692 441,00 | 535 692 441,00 | 155 447 987,00 | 29 900 000,00 | 110 917 456,00 | 52 979 840,00 | 186 447 158,00 | 111 398 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 537 169 554,00 | 537 169 554,00 | 155 987 943,00 | 29 900 000,00 | 111 247 954,00 | 52 879 421,00 | 187 154 236,00 | 111 641 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 539 130 048,00 | 539 130 048,00 | 156 247 912,00 | 30 000 000,00 | 111 547 895,00 | 53 179 452,00 | 188 154 789,00 | 111 987 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 540 809 709,00 | 540 809 709,00 | 156 894 521,00 | 30 000 000,00 | 111 987 454,00 | 53 379 842,00 | 188 547 892,00 | 112 147 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 541 878 274,00 | 541 878 274,00 | 157 247 952,00 | 30 000 000,00 | 112 147 856,00 | 53 587 945,00 | 188 894 521,00 | 112 357 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 543 578 218,00 | 543 578 218,00 | 157 895 423,00 | 30 000 000,00 | 112 547 895,00 | 53 987 545,00 | 189 147 355,00 | 112 547 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| 2024             | 518 860 496,19              | 423 497 943,67               | 157 093 583,44                               | 82 534,73                                  | 82 534,73  | 11 684 069,59                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 95 362 552,52                  | 95 062 552,52   | 6 104 016,06   |
| 2025             | 481 066 206,29              | 405 169 716,69               | 168 090 133,93                               | 82 311,97                                  | 82 311,97  | 11 052 800,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 75 896 489,60                  | 75 896 489,60   | 4 100 000,00   |
| 2026             | 463 637 646,86              | 400 637 646,86               | 179 944 297,30                               | 0,00                                       | 0,00   | 10 284 700,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 63 000 000,00                  | 63 000 000,00   | 6 100 000,00   |
| 2027             | 460 341 609,56              | 406 102 931,96               | 192 540 397,60                               | 0,00                                       | 0,00   | 9 567 900,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 54 238 677,60                  | 54 238 677,60   | 3 000 000,00   |
| 2028             | 464 776 479,00              | 409 776 479,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 8 729 900,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 55 000 000,00                  | 55 000 000,00   | 3 000 000,00   |
| 2029             | 468 108 308,00              | 413 108 308,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 7 996 100,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 55 000 000,00                  | 55 000 000,00   | 0,00   |
| 2030             | 472 603 775,00              | 417 603 775,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 6 604 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 55 000 000,00                  | 55 000 000,00   | 0,00   |
| 2031             | 475 735 851,00              | 420 735 851,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 601 100,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 55 000 000,00                  | 55 000 000,00   | 0,00   |
| 2032             | 482 322 567,00              | 427 322 567,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 085 200,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 55 000 000,00                  | 55 000 000,00   | 0,00   |
| 2033             | 490 367 881,00              | 434 367 881,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 3 685 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 56 000 000,00                  | 56 000 000,00   | 0,00   |
| 2034             | 492 841 807,00              | 436 841 807,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 2 915 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 56 000 000,00                  | 56 000 000,00   | 0,00   |
| 2035             | 498 478 642,00              | 442 478 642,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 2 209 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 56 000 000,00                  | 56 000 000,00   | 0,00   |
| 2036             | 506 386 217,00              | 449 386 217,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 948 200,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 57 000 000,00                  | 57 000 000,00   | 0,00   |
| 2037             | 510 967 935,00              | 453 967 935,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 177 200,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 57 000 000,00                  | 57 000 000,00   | 0,00   |
| 2038             | 516 327 299,00              | 458 327 299,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 784 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 58 000 000,00                  | 58 000 000,00   | 0,00   |
| 2039             | 518 567 843,00              | 458 567 843,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 392 400,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00   | 0,00   |
| 2040             | 526 893 197,00              | 466 893 197,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00   | 0,00   |
| 2041             | 528 970 379,00              | 468 970 379,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00   | 0,00   |
| 2042             | 531 123 206,00              | 471 123 206,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00   | 0,00   |
| 2043             | 532 813 206,00              | 472 813 206,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00   | 0,00   |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -24 179 476,33             | 0,00  | 37 626 533,61                  | 36 395 650,00   | 22 948 592,72                             | 1 180 954,85                                       | 1 180 954,85                              | 49 928,76  | 49 928,76                                 |
| 2025             | -4 075 325,67              | 0,00  | 19 241 382,95                  | 2 267 120,00  | 0,00                                      | 6 974 262,95                                       | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 4 075 325,67                              |
| 2026             | 7 302 136,28               | 7 302 136,28  | 8 460 532,00                   | 2 267 120,00  | 0,00                                      | 6 193 412,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 14 569 448,35              | 14 569 448,35   | 1 193 220,00                   | 1 193 220,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 16 051 323,51              | 16 051 323,51   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 15 032 951,00              | 15 032 951,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 14 817 951,00              | 14 817 951,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 14 817 951,00              | 14 817 951,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 14 596 611,00              | 14 596 611,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 12 596 611,00              | 12 596 611,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 11 596 611,00              | 11 596 611,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 10 596 611,00              | 10 596 611,00   | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 447 057,28                 | 13 447 057,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 15 166 057,28                 | 15 166 057,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 15 762 668,28                 | 15 762 668,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 15 762 668,35                 | 15 762 668,35  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 16 051 323,51                 | 16 051 323,51  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 15 032 951,00                 | 15 032 951,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 817 951,00                 | 14 817 951,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 817 951,00                 | 14 817 951,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 596 611,00                 | 14 596 611,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 596 611,00                 | 12 596 611,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 596 611,00                 | 11 596 611,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 596 611,00                 | 10 596 611,00  | 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 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 175 070 554,42           | 0,00   | 20 265 419,69   | 21 496 303,30   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 162 171 617,14           | 0,00   | 42 774 003,90   | 59 748 266,85   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 148 676 068,86           | 0,00   | 62 202 136,28   | 68 395 548,28   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 134 106 620,51           | 0,00   | 66 808 125,95   | 66 808 125,95   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 118 055 297,00           | 0,00   | 71 051 323,51   | 71 051 323,51   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 103 022 346,00           | 0,00   | 70 032 951,00   | 70 032 951,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 88 204 395,00            | 0,00   | 69 817 951,00   | 69 817 951,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 73 386 444,00            | 0,00   | 69 817 951,00   | 69 817 951,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 58 789 833,00            | 0,00   | 69 596 611,00   | 69 596 611,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 193 222,00            | 0,00   | 68 596 611,00   | 68 596 611,00   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 596 611,00            | 0,00   | 67 596 611,00   | 67 596 611,00   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 000 000,00            | 0,00   | 66 596 611,00   | 66 596 611,00   |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 000 000,00            | 0,00   | 63 000 000,00   | 63 000 000,00   |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 000 000,00            | 0,00   | 63 000 000,00   | 63 000 000,00   |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 64 000 000,00   | 64 000 000,00   |
| 2039                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 66 000 000,00   | 66 000 000,00   |
| 2040                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 60 000 000,00   | 60 000 000,00   |
| 2041                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 60 000 000,00   | 60 000 000,00   |
| 2042                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 60 000 000,00   | 60 000 000,00   |
| 2043                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 60 000 000,00   | 60 000 000,00   |

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |        |   |   |   |  |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 6,58%  | 7,95%   | 10,31% | 16,98%  | 18,04%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,01%  | 13,14%  | x      | 15,68%  | 16,74%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,77%  | 17,11%  | x      | 13,33%  | 14,82%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,44%  | 17,61%  | x      | 13,06%  | 14,55%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,19%  | 18,09%  | x      | 12,90%  | 14,39%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,75%  | 17,62%  | x      | 12,54%  | 14,03%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,33%  | 17,14%  | x      | 13,43%  | 14,91%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,05%  | 16,82%  | x      | 15,52%  | 15,52%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,82%  | 16,47%  | x      | 16,79%  | 16,79%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,96%  | 15,78%  | x      | 17,27%  | 17,27%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,55%  | 15,36%  | x      | 17,08%  | 17,08%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,14%  | 14,88%  | x      | 16,75%  | 16,75%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,03%  | 13,96%  | x      | 16,30%  | 16,30%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,53%  | 13,71%  | x      | 15,77%  | 15,77%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,44%  | 13,71%  | x      | 15,28%  | 15,28%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,35%  | 13,99%  | x      | 14,84%  | 14,84%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,00%  | 12,60%  | x      | 14,48%  | 14,48%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,00%  | 12,56%  | x      | 14,03%  | 14,03%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 0,00%  | 12,52%  | x      | 13,63%  | 13,63%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 0,00%  | 12,48%  | x      | 13,29%  | 13,29%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2044 | 0,00% | 12,65% | x | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,00% | 12,64% | x | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,00% | 12,60% | x | 12,78% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,00% | 12,76% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,00% | 12,72% | x | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,00% | 12,70% | x | 12,62% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2050 | 0,00% | 12,66% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 2 646 486,97   | 2 646 486,97  | 2 102 384,69                                  | 3 066 528,08  | 3 066 528,08  | 2 911 847,99                                  | 2 798 748,72   | 2 798 748,72   | 2 048 085,33                                  |
| 2025             | 2 810 837,43   | 2 810 837,43  | 2 145 477,12                                  | 349 160,03  | 349 160,03  | 303 769,23                                    | 3 367 352,95   | 3 367 352,95   | 2 464 086,35                                  |
| 2026             | 2 290 032,55   | 2 290 032,55  | 1 713 746,75                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 453 122,94   | 2 453 122,94   | 1 713 746,75                                  |
| 2027             | 326 014,64   | 326 014,64  | 240 221,33                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 342 554,96   | 342 554,96   | 240 221,33                                    |
| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | 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  | 880 770,42  | 172 483 073,56   | 81 586 774,26 | 90 896 299,30 | 0,00  | 0,00   | 1 420 689,20  | 0,00   |
| 2025             | 1 197 960,03  | 1 197 960,03  | 303 769,23  | 165 864 836,71   | 91 291 317,08 | 74 573 519,63 | 0,00  | 0,00   | 2 767 545,55  | 0,00   |
| 2026             | 819 500,00  | 819 500,00  | 0,00  | 106 706 609,01   | 43 888 619,41 | 62 817 989,60 | 0,00  | 0,00   | 2 680 489,29  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 79 605 241,78  | 28 366 564,18 | 51 238 677,60 | 0,00  | 0,00   | 2 593 433,04  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 438 842,02  | 9 788 842,02  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |   |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |          | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| 2024             | 13 447 057,28  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 15 166 057,28  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 14 665 057,28  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 14 510 057,35  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 14 454 712,51  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 13 436 340,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 13 221 340,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 13 221 340,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 13 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 11 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2039             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2040             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2041             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2042             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2043             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr //2024 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2024r.

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)   |  |                  |      | 1 197 076 167,47         | 172 483 073,56 | 165 864 836,71 | 106 706 609,01 | 79 605 241,78 | 43 438 842,02 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 580 259 974,03           | 81 586 774,26  | 91 291 317,08  | 43 888 619,41  | 28 366 564,18 | 9 788 842,02  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 616 816 193,44           | 90 896 299,30  | 74 573 519,63  | 62 817 989,60  | 51 238 677,60 | 33 650 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |  |                  |      | 12 219 046,72            | 3 788 456,39   | 4 565 312,98   | 3 272 622,94   | 342 554,96    | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 8 879 562,54             | 2 635 102,24   | 3 367 352,95   | 2 453 122,94   | 342 554,96    | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III - Poprawa dostępu do usług  | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                      | 2025             | 2027 | 992 418,74               | 0,00           | 315 695,23     | 334 168,55     | 342 554,96    | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 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          |
| 1.1.1.3 | Projekt pn."Projektowanie przełomowych doświadczeń - VR, AR i Grywalizacja!" - SP4 - Wsparcie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA BRZECHWY W SWARZĘDZU       | 2022             | 2024 | 6 548,18                 | 6 548,18       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie szkół i innych organizac 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             | 2025 | 7 395,95                 | 7 395,95       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Wsparcie szkół i innych organizac działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ALEKSANDRA DOBY W ZALASEWIE     | 2024             | 2025 | 170 920,61               | 2 564,28       | 168 356,33     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie szkół i innych organizac 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             | 2025 | 241 837,48               | 0,00           | 241 837,48     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | 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          |
| 1.1.1.8 | 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          |

| Lp.     | 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         |



| 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  | 547 068 709,93   |
| 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  | 295 219 059,11   |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 251 849 650,82   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 144 848,83    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 213 849,05     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 992 418,74       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 232,62        |
| 1.1.1.3 | 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       | 590,82           |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 920,61       |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 837,48       |
| 1.1.1.7 | 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       | 356 465,68       |

| 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   |                          |                |                |                |               |               |
| 1.1.1.9  | 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          |
| 1.1.1.10 | 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          |
| 1.1.1.11 | 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          |
| 1.1.1.12 | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych  | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU     | 2023             | 2026 | 2 277 442,64             | 786 850,59     | 896 315,96     | 549 276,09     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 1 184 857 120,75         | 168 694 617,17 | 161 299 523,73 | 103 433 986,07 | 79 262 686,82 | 43 438 842,02 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 571 380 411,49           | 78 951 672,02  | 87 923 964,13  | 41 435 496,47  | 28 024 009,22 | 9 788 842,02  |



| 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   |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.9  | 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         |
| 1.1.1.10 | 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         |
| 1.1.1.11 | 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         |
| 1.1.1.12 | 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         |
| 1.1.2    | 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 |

| L.p.     | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 200,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 084 590,33     |
| 1.1.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 150,13        |
| 1.1.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 232 442,64     |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 930 999,78     |
| 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       | 41 400,25        |
| 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  | 535 923 861,10   |
| 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  | 287 005 210,06   |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.1  | Administrowanie lokalami komunalnymi - Zarządzenie lokalami będącymi własnością gminy  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 2 962 405,00             | 1 462 405,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza - Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 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       |
| 1.3.1.4  | 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             | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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       |
| 1.3.1.6  | Dowózienie 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       |
| 1.3.1.7  | 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       |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2041 | 219 000,00               | 18 000,00    | 20 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2025 | 20 223,06                | 6 170,14     | 5 376,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 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       |
| 1.3.1.11 | 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       |
| 1.3.1.12 | Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2023             | 2027 | 41 000,00                | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 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       |
| 1.3.1.14 | Ewidencja i przeglądy dróg - Zarządzanie drogami klasyfikacja  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 134 600,00               | 8 600,00     | 126 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.1.16 | Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej - Opieka weterynaryjna  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2026 | 118 900,00               | 41 900,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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       |
| 1.3.1.18 | 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 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  |
| 1.3.1.9  | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 002,96     |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 794,86         |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 400,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 682,03       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 720,30         |
| 1.3.1.10 | 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             |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 634,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 341,32       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 600,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 668,35        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 900,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 000,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 373,03       |



| 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   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.19 | 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       |
| 1.3.1.20 | 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       |
| 1.3.1.21 | 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   |
| 1.3.1.22 | 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       |
| 1.3.1.23 | 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       |
| 1.3.1.24 | Obsługa obligacji komunalnych - Organizacja i obsługa emisji obligacji   | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2023             | 2039 | 332 123,00               | 57 321,00     | 37 821,00     | 8 821,00      | 8 821,00      | 8 821,00   |
| 1.3.1.25 | Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2028 | 3 372 111,76             | 230 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 20 000,00  |
| 1.3.1.26 | Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz   | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 942 700,00               | 462 700,00    | 480 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 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             | 2027 | 121 283 755,13           | 22 537 701,00 | 26 100 000,00 | 27 000 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne na 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  |
| 1.3.1.29 | 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       |
| 1.3.1.30 | 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 | 4 016 652,50             | 450 000,00    | 500 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 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   |
| 1.3.1.32 | 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       |
| 1.3.1.33 | Poradnictwo specjalistyczne - nowoczesne metody wsparcia pracy mózgu dla osób dorosłych, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych - Poprawa dostępu do usług społecznych | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU     | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne - Poprawa dostępu do usług społecznych   | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU     | 2025             | 2026 | 736 560,00               | 0,00          | 334 800,00    | 401 760,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Poradnictwo specjalistyczne - Wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Poprawa dostępu do usług społecznych   | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU     | 2025             | 2026 | 255 000,00               | 0,00          | 120 000,00    | 135 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży - Poprawa dostępu do usług społecznych  | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU     | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.19 | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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       |
| 1.3.1.29 | 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 | 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       |
| 1.3.1.32 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295 200,00          |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 997,06          |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 817,01           |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85,00               |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 876,80           |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 433,94          |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 005,33          |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 746 025,49       |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 632,00           |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 092,50            |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433 351,20          |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 700,00           |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 659 100,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 736 560,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 255 000,00          |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.37 | Program English Teaching „Quest – Wierzonka i okolice” - Wspieranie działań na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawa poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi   | SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZONCE                          | 2024             | 2025 | 14 000,00                | 5 600,00      | 8 400,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 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       |
| 1.3.1.39 | Program Śpiewająca Polska - 2024-2025 - Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ALEKSANDRA DOBY W ZALASEWIE | 2024             | 2025 | 3 000,00                 | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | 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       |
| 1.3.1.41 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn - Gospodarka odpadami   | Urząd Gminy Swarzędz                                   | 2023             | 2026 | 3 878 305,94             | 1 107 186,99  | 1 582 431,29  | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz                          | 2023             | 2027 | 2 055 000,00             | 1 155 000,00  | 300 000,00    | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.43 | 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       |
| 1.3.1.44 | 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       |
| 1.3.1.45 | 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       |
| 1.3.1.46 | Swarzędzki Klub Rodziny - Aktywizacja i wsparcie rodzin   | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                  | 2024             | 2027 | 124 650,00               | 47 250,00     | 25 800,00     | 25 800,00  | 25 800,00  | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 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             | 2026 | 4 602 766,33             | 570 000,00    | 570 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 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       |
| 1.3.1.49 | 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       |
| 1.3.1.50 | Usługa sprzątania 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       |
| 1.3.1.51 | Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek - Poprawa dostępu do usług społecznych   | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                  | 2025             | 2026 | 793 294,00               | 0,00          | 360 588,00    | 432 706,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do miejsca zamieszkania klientów Centrum Usług Społecznych - Poprawa dostępu do usług społecznych   | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                  | 2025             | 2026 | 143 187,00               | 0,00          | 65 085,00     | 78 102,00  | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500,00         |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 733 743,63       |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 984 363,41       |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 468,01           |
| 1.3.1.44 | 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             |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 450,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 498,38       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344 224,67       |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 200 000,00    |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 927,50        |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 793 294,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 187,00       |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.53 | 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         |
| 1.3.1.54 | 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         |
| 1.3.1.55 | Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2025 | 5 837 305,00             | 850 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.56 | 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         |
| 1.3.1.57 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Gospodarka odpadami   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2021             | 2026 | 7 013 646,00             | 1 102 311,00 | 2 513 000,00 | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.58 | 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         |
| 1.3.1.59 | 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 |
| 1.3.1.60 | 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   |
| 1.3.1.61 | 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         |
| 1.3.1.62 | 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         |
| 1.3.1.63 | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2026 | 65 000,00                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.64 | Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania) - Godpodarowanie odpadami  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2041 | 82 856 964,00            | 3 133 760,00 | 4 383 520,00 | 4 313 412,00 | 4 313 412,00 | 4 313 412,00 |
| 1.3.1.65 | 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         |
| 1.3.1.66 | 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         |
| 1.3.1.67 | 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         |
| 1.3.1.68 | Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2025 | 12 642 996,70            | 1 587 383,40 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.69 | Zakup usług telekomunikacyjnych - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2021             | 2027 | 165 000,00               | 30 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 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   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.53 | 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         |
| 1.3.1.56 | 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    |
| 1.3.1.57 | 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         |
| 1.3.1.58 | 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         |
| 1.3.1.59 | 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 |
| 1.3.1.60 | 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         |
| 1.3.1.61 | 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         |
| 1.3.1.62 | 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         |
| 1.3.1.63 | 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         |
| 1.3.1.64 | 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 |
| 1.3.1.65 | 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         |
| 1.3.1.66 | 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         |
| 1.3.1.67 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.68 | 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         |
| 1.3.1.69 | 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         |

| L.p.     | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 208,96       |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 325 749,12       |
| 1.3.1.55 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 928 452,68       |
| 1.3.1.56 | 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       |
| 1.3.1.57 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 458 742,40     |
| 1.3.1.58 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 179,20        |
| 1.3.1.59 | 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    |
| 1.3.1.60 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 387 695,56     |
| 1.3.1.61 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 166,32        |
| 1.3.1.62 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 932 970,00       |
| 1.3.1.63 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 522,76         |
| 1.3.1.64 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 398 112,00    |
| 1.3.1.65 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 198 000,00    |
| 1.3.1.66 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 182 000,00     |
| 1.3.1.67 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 544 451,58       |
| 1.3.1.68 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 714 790,02     |
| 1.3.1.69 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 991,30        |



| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.70 | 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   |   |                  |      | 613 476 709,26           | 89 742 945,15 | 73 375 559,60 | 61 998 489,60 | 51 238 677,60 | 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             | 2024             | 2025 | 98 400,00                | 0,00          | 98 400,00     | 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. Papyrkowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych                                       | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | 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 | 34 700,00                | 34 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | 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          |
| 1.3.2.10 | 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             | 2024             | 2025 | 158 670,00               | 0,00          | 158 670,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | 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          |
| 1.3.2.12 | Budżet Obywatelski - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych                            | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2024 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | 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          |
| 1.3.2.14 | 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          |

| 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 |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.70 | 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       |
| 1.3.2    | 30 650 000,00 | 20 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.70 | 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       | 248 918 651,04   |
| 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       | 98 400,00        |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 235,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 670,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 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   |                          |              |              |               |              |               |
| 1.3.2.15 | 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          |
| 1.3.2.16 | 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          |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2023             | 2024 | 2 024 950,00             | 1 989 550,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.18 | 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 | 15 108 900,00            | 281 400,00   | 1 500 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00          |
| 1.3.2.19 | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2004             | 2027 | 10 283 320,00            | 724 620,00   | 500 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín) - Integracja społeczności wiejskiej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2016             | 2027 | 7 811 100,00             | 1 130 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2024 | 4 080 619,50             | 4 080 619,50 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.22 | 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          |
| 1.3.2.23 | Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2026 | 23 107 713,04            | 4 290 000,00 | 3 000 000,00 | 6 100 000,00  | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.24 | 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          |
| 1.3.2.25 | 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          |
| 1.3.2.26 | 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          |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2019             | 2027 | 2 836 863,00             | 17 500,00    | 100 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00          |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz) (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł) - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2023             | 2024 | 1 486 894,55             | 1 486 894,55 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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          |

| 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 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.15 | 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 | 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       |
| 1.3.2.30 | 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       |



| Lp.      | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 919,20        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,20             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 441 947,34     |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 750 869,78     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 504,92     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 985,45        |
| 1.3.2.22 | 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       | 9 100 000,00     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 142,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 032 876,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29,78            |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 300 000,00    |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.31 | 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 | 6 080 000,00             | 5 000,00      | 75 000,00    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.32 | 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         |
| 1.3.2.33 | 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         |
| 1.3.2.34 | 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         |
| 1.3.2.35 | 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         |
| 1.3.2.36 | Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2027 | 16 855 387,70            | 1 243 100,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.37 | 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         |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarszewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) - Cel: Przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Uzarszewie  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2024 | 400 271,59               | 400 271,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2027 | 6 443 398,80             | 257 742,00    | 2 448 489,60 | 2 448 489,60 | 1 288 677,60 | 0,00         |
| 1.3.2.41 | 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         |
| 1.3.2.42 | Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2025 | 540 000,00               | 0,00          | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.43 | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2027 | 4 104 050,00             | 388 050,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2027 | 3 173 438,00             | 129 250,00    | 0,00         | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.45 | 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         |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 075 080,00     |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 643,90       |
| 1.3.2.33 | 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       | 602 719,21       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 017,20     |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6,60             |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 005 314,60     |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,99             |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 443 398,80     |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 586 648,95       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 003,00     |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.3.2.46 | Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2030 | 74 601 425,94            | 2 725 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyźnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2030 | 54 501 835,47            | 4 602 000,00 | 2 000 000,00  | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczkowie Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2030 | 25 863 584,20            | 219 484,20   | 1 500 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2030 | 62 305 347,93            | 2 521 300,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.53 | 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         |
| 1.3.2.54 | 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         |
| 1.3.2.55 | 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 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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             | 2025 | 760 000,00               | 21 000,00    | 739 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.58 | 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         |
| 1.3.2.59 | 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         |
| 1.3.2.60 | 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         |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14.000.000 zł) - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2018             | 2025 | 21 848 000,00            | 3 690 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.62 | 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         |
| 1.3.2.63 | 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         |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.46 | 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       |
| 1.3.2.47 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 | 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       |
| 1.3.2.56 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 764 407,01    |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 482 929,34    |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 458 964,66    |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00    |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 429 031,00    |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000 368,00    |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 843 321,81    |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120,00           |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 250 000,00    |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 561 133,00    |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 756 310,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.59 | 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       | 3 160 000,00     |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 101 104,75     |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15,40            |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 611 411,16     |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.64 | 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       |
| 1.3.2.65 | 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       |
| 1.3.2.66 | 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 | 2 475 250,00             | 188 250,00    | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.67 | 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       |
| 1.3.2.68 | 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 | 3 872 200,00             | 1 187 200,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | 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       |
| 1.3.2.72 | 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.64 | 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 | 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       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       |
| 1.3.2.70 | 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       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.64 | 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                |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 552 765,98          |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00        |
| 1.3.2.68 | 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       | 1 000 016,01        |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |