

**UCHWAŁA NR X/113/2024  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata  
2025-2050**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowią uzasadnienie do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2050 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

#### § 5.

Traci moc uchwała Nr LXXXI/833/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050*, zmienioną uchwałą nr LXXXII/849/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.01.2024 r., uchwałą nr LXXXIII/867/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.02.2024 r., uchwałą nr LXXXV/879/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.03.2024r., uchwałą nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15.05.2024 r., uchwałą nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024 r., uchwałą nr V/47/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2.08.2024 r., uchwałą nr VI/50/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024 r., uchwałą nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.09.2024 r., uchwałą nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024, uchwałą nr IX/100/2024 z dnia 26.11.2024 r., uchwałą nr X/112/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# 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 X/113/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                   |                                |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                     |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:         | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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                             |                                |                                                            |  |
| 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                                                      |  |
| 2025             | 500 548 632,26              | 474 292 387,86               | 263 323 574,35                                                                | 15 881 685,31                                                               | 1 378 917,31        | 19 782 076,20                                                             | 173 926 134,69                          | 98 545 500,00  | 26 256 244,40                     | 7 700 000,00                   | 18 056 244,40                                              |  |
| 2026             | 534 639 777,28              | 526 439 777,28               | 292 724 920,00                                                                | 18 542 842,00                                                               | 0,00                | 24 222 054,00                                                             | 190 949 961,28                          | 106 478 664,00 | 8 200 000,00                      | 6 000 000,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2027             | 548 411 057,35              | 542 411 057,35               | 300 073 325,00                                                                | 19 945 302,00                                                               | 0,00                | 25 983 676,00                                                             | 196 408 754,35                          | 110 768 237,00 | 6 000 000,00                      | 4 000 000,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2028             | 557 176 606,51              | 555 176 606,51               | 305 081 314,00                                                                | 20 600 000,00                                                               | 0,00                | 28 807 675,00                                                             | 200 687 617,51                          | 114 083 602,00 | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2029             | 567 259 039,00              | 567 259 039,00               | 308 392 940,00                                                                | 21 700 000,00                                                               | 0,00                | 31 403 828,00                                                             | 205 762 271,00                          | 116 625 274,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2030             | 575 485 861,00              | 575 485 861,00               | 311 248 798,00                                                                | 21 700 000,00                                                               | 0,00                | 33 339 905,00                                                             | 209 197 158,00                          | 118 993 779,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2031             | 583 641 220,00              | 583 641 220,00               | 314 249 775,00                                                                | 22 900 000,00                                                               | 0,00                | 35 116 703,00                                                             | 211 374 742,00                          | 119 189 655,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2032             | 589 919 178,00              | 589 919 178,00               | 316 896 770,00                                                                | 23 200 000,00                                                               | 0,00                | 36 635 037,00                                                             | 213 187 371,00                          | 121 613 448,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2033             | 595 527 402,00              | 595 527 402,00               | 318 190 705,00                                                                | 24 100 000,00                                                               | 0,00                | 37 895 738,00                                                             | 215 340 959,00                          | 122 065 717,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2034             | 602 578 868,00              | 602 578 868,00               | 322 223 170,00                                                                | 24 200 000,00                                                               | 0,00                | 38 604 732,00                                                             | 217 550 966,00                          | 123 547 031,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2035             | 611 178 868,00              | 611 178 868,00               | 327 323 170,00                                                                | 24 600 000,00                                                               | 0,00                | 40 147 645,00                                                             | 219 108 053,00                          | 124 957 972,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2036             | 623 386 217,00              | 623 386 217,00               | 332 663 633,00                                                                | 24 800 000,00                                                               | 0,00                | 45 048 173,00                                                             | 220 874 411,00                          | 126 199 131,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |

|      |                |                |                |               |      |               |                |                |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2037 | 630 967 935,00 | 630 967 935,00 | 334 438 822,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 48 779 410,00 | 222 949 703,00 | 126 971 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 636 327 299,00 | 636 327 299,00 | 336 692 957,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 49 864 998,00 | 224 969 344,00 | 127 374 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 643 567 843,00 | 643 567 843,00 | 339 993 965,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 51 998 298,00 | 226 775 580,00 | 128 110 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 649 193 197,00 | 649 193 197,00 | 341 889 787,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 52 980 264,00 | 229 523 146,00 | 129 978 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 655 145 379,00 | 655 145 379,00 | 344 918 720,00 | 25 100 000,00 | 0,00 | 53 211 869,00 | 231 914 790,00 | 130 279 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 660 123 206,00 | 660 123 206,00 | 346 819 695,00 | 25 100 000,00 | 0,00 | 54 912 212,00 | 233 291 299,00 | 131 115 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 670 813 206,00 | 670 813 206,00 | 350 738 353,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 56 827 989,00 | 237 946 864,00 | 131 985 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 676 500 400,00 | 676 500 400,00 | 358 643 736,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 52 597 870,00 | 239 958 794,00 | 132 198 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 680 692 441,00 | 680 692 441,00 | 360 965 443,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 52 979 840,00 | 241 447 158,00 | 133 398 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 685 169 554,00 | 685 169 554,00 | 362 687 943,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 53 179 421,00 | 243 002 190,00 | 134 641 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 691 482 153,00 | 691 482 153,00 | 367 147 912,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 53 279 452,00 | 245 754 789,00 | 135 987 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 697 809 709,00 | 697 809 709,00 | 370 081 975,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 53 379 842,00 | 248 547 892,00 | 136 147 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 704 878 274,00 | 704 878 274,00 | 374 595 808,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 53 587 945,00 | 250 894 521,00 | 137 357 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 709 578 218,00 | 709 578 218,00 | 376 895 423,00 | 26 547 895,00 | 0,00 | 53 987 545,00 | 252 147 355,00 | 138 547 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2                                                                                                                                                                    | 2.2.1                                                                                                                        | 2.2.1.1                        |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 542 485 059,81              | 460 618 065,83               | 180 975 708,35                               | 82 311,97                                  | 82 311,97                                                                                                              | 12 047 311,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 81 866 993,98                  | 81 866 993,98                                                                   | 4 919 171,59                                                         |
| 2026             | 527 337 641,00              | 464 337 641,00               | 190 024 493,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 880 800,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 000 000,00                  | 63 000 000,00                                                                   | 6 100 000,00                                                         |
| 2027             | 534 020 112,00              | 474 102 932,00               | 199 258 410,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 132 600,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 917 180,00                  | 59 917 180,00                                                                   | 3 000 000,00                                                         |
| 2028             | 541 125 283,00              | 482 125 283,00               | 209 221 335,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 256 900,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 000 000,00                  | 59 000 000,00                                                                   | 3 000 000,00                                                         |
| 2029             | 551 226 088,00              | 492 226 088,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 497 200,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 000 000,00                  | 59 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 559 667 910,00              | 500 667 910,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 984 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 000 000,00                  | 59 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 567 823 269,00              | 508 823 269,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 876 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 000 000,00                  | 59 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 574 322 567,00              | 515 322 567,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 277 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 000 000,00                  | 59 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 581 930 791,00              | 521 930 791,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 755 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 589 982 257,00              | 529 982 257,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 888 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 599 582 257,00              | 539 582 257,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 090 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 000 000,00                  | 60 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 613 386 217,00              | 547 386 217,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 767 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 66 000 000,00                  | 66 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 620 967 935,00              | 554 967 935,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 724 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 66 000 000,00                  | 66 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 626 327 299,00              | 560 327 299,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 077 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 66 000 000,00                  | 66 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 633 567 843,00              | 567 567 843,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 430 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 66 000 000,00                  | 66 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 643 193 197,00              | 575 193 197,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 783 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 000 000,00                  | 68 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 649 145 379,00              | 581 145 379,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 391 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 000 000,00                  | 68 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 660 123 206,00              | 592 123 206,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 000 000,00                  | 68 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2043             | 670 813 206,00              | 602 813 206,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 000 000,00                  | 68 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2044             | 676 500 400,00              | 608 500 400,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 000 000,00                  | 68 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                |                |      |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2045 | 680 692 441,00 | 612 692 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 |
| 2046 | 685 169 554,00 | 617 169 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 |
| 2047 | 691 482 153,00 | 621 482 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 2048 | 697 809 709,00 | 627 809 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 2049 | 704 878 274,00 | 634 878 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 2050 | 709 578 218,00 | 639 578 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 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> | 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                                     |
| 2025             | -41 936 427,55             | 0,00                                                                                                                        | 57 102 484,83                  | 37 267 120,00                                                 | 22 101 062,72                             | 6 974 262,95                                       | 6 974 262,95                                                             | 2 861 101,88                              | 2 861 101,88                              |
| 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             | 14 390 945,35              | 14 390 945,35                                                                                                               | 1 371 723,00                   | 1 371 723,00                                                  | 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             | 16 032 951,00              | 16 032 951,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 15 817 951,00              | 15 817 951,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 15 817 951,00              | 15 817 951,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 15 596 611,00              | 15 596 611,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 13 596 611,00              | 13 596 611,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 12 596 611,00              | 12 596 611,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 11 596 611,00              | 11 596 611,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2041             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00                                                                                                                | 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>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2025             | 10 000 000,00                                               | 10 000 000,00                             | 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                                      | 16 032 951,00                 | 16 032 951,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 15 817 951,00                 | 15 817 951,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 15 817 951,00                 | 15 817 951,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 15 596 611,00                 | 15 596 611,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 13 596 611,00                 | 13 596 611,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 12 596 611,00                 | 12 596 611,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 11 596 611,00                 | 11 596 611,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                                        | 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> |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
|                  | 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                                                                                                         |
| 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 196 993 114,14           | 0,00                                                                                   | 13 674 322,03                                                             | 33 509 686,86                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 183 497 565,86           | 0,00                                                                                   | 62 102 136,28                                                             | 68 295 548,28                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 169 106 620,51           | 0,00                                                                                   | 68 308 125,35                                                             | 68 308 125,35                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 153 055 297,00           | 0,00                                                                                   | 73 051 323,51                                                             | 73 051 323,51                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 137 022 346,00           | 0,00                                                                                   | 75 032 951,00                                                             | 75 032 951,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 121 204 395,00           | 0,00                                                                                   | 74 817 951,00                                                             | 74 817 951,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 105 386 444,00           | 0,00                                                                                   | 74 817 951,00                                                             | 74 817 951,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 89 789 833,00            | 0,00                                                                                   | 74 596 611,00                                                             | 74 596 611,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 76 193 222,00            | 0,00                                                                                   | 73 596 611,00                                                             | 73 596 611,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 63 596 611,00            | 0,00                                                                                   | 72 596 611,00                                                             | 72 596 611,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 000 000,00            | 0,00                                                                                   | 71 596 611,00                                                             | 71 596 611,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 000 000,00            | 0,00                                                                                   | 76 000 000,00                                                             | 76 000 000,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 000 000,00            | 0,00                                                                                   | 76 000 000,00                                                             | 76 000 000,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 000 000,00            | 0,00                                                                                   | 76 000 000,00                                                             | 76 000 000,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00                                                                                   | 76 000 000,00                                                             | 76 000 000,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00                                                                                   | 74 000 000,00                                                             | 74 000 000,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 74 000 000,00                                                             | 74 000 000,00                                                                                               |
| 2042             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 68 000 000,00                                                             | 68 000 000,00                                                                                               |
| 2043             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 68 000 000,00                                                             | 68 000 000,00                                                                                               |
| 2044             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 68 000 000,00                                                             | 68 000 000,00                                                                                               |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 2049 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 2050 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,78%                                                                                                                                                           | x | 16,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,96%                                                                                                                                                          | x | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,58%                                                                                                                                                          | x | 12,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,02%                                                                                                                                                          | x | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,96%                                                                                                                                                          | x | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,46%                                                                                                                                                          | x | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,08%                                                                                                                                                          | x | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,80%                                                                                                                                                          | x | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,23%                                                                                                                                                          | x | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,74%                                                                                                                                                          | x | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,25%                                                                                                                                                          | x | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,79%                                                                                                                                                          | x | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,52%                                                                                                                                                          | x | 14,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,31%                                                                                                                                                          | x | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,09%                                                                                                                                                          | x | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,54%                                                                                                                                                          | x | 13,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,36%                                                                                                                                                          | x | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,24%                                                                                                                                                          | x | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,08%                                                                                                                                                          | x | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | x | 12,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2045 | 0,00% | 10,83% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,00% | 10,76% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,00% | 10,97% | x | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,00% | 10,86% | x | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,00% | 10,75% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2050 | 0,00% | 10,68% | x | 10,88% | 10,88% | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 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                                                                                                                               | 2 472 516,37                                                  |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 197 960,03                                                                                                                        | 1 197 960,03                                                                                                                    | 303 769,23                                                    | 171 758 261,13                                                       | 92 100 468,03 | 79 657 793,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 767 545,55                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 819 500,00                                                                                                                          | 819 500,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 106 900 344,01                                                       | 44 082 354,41 | 62 817 989,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 680 489,29                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 80 215 213,02                                                        | 28 483 752,18 | 51 731 460,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 593 433,04                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 43 547 714,02                                                        | 9 897 714,02  | 33 650 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 508 349,14                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 40 527 072,82                                                        | 9 877 072,82  | 30 650 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 419 320,53                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 30 557 966,14                                                        | 9 907 966,14  | 20 650 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 332 264,26                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 909 598,94                                                         | 9 909 598,94  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 245 208,01                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 914 297,74                                                         | 9 914 297,74  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 2 159 192,84                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 687 684,54                                                         | 9 687 684,54  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 844 004,82                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 692 617,34                                                         | 9 692 617,34  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 770 604,46                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 697 671,14                                                         | 9 697 671,14  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 697 204,09                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 767 031,44                                                         | 9 767 031,44  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 483 293,53                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 847 637,52                                                         | 5 847 637,52  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 856 998,52                                                         | 5 856 998,52  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 027 595,10                                                         | 6 027 595,10  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 869 100,52                                                         | 5 869 100,52  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 878 844,52                                                         | 5 878 844,52  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 565 308,52                                                         | 1 565 308,52  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 575 315,52                                                         | 1 575 315,52  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 26 423,52                                                            | 26 423,52     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 423,52  | 26 423,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 423,52  | 26 423,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 423,52  | 26 423,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 423,52  | 26 423,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 533,10 | 187 533,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 423,52  | 26 423,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                    | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 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:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| 2025             | 15 166 057,28                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2026             | 15 226 204,28                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2027             | 15 166 057,35                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2028             | 15 454 712,51                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2029             | 14 436 340,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2030             | 14 221 340,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2031             | 14 221 340,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2032             | 14 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2033             | 12 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2034             | 11 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2035             | 10 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2036             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2037             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2038             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2039             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2042             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2043             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2044             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 X/113/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |      | 1 132 660 450,16         | 171 758 261,13 | 106 900 344,01 | 80 215 213,02 | 43 547 714,02 | 40 527 072,82 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                  |      | 576 478 168,57           | 92 100 468,03  | 44 082 354,41  | 28 483 752,18 | 9 897 714,02  | 9 877 072,82  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |      | 556 182 281,59           | 79 657 793,10  | 62 817 989,60  | 51 731 460,84 | 33 650 000,00 | 30 650 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                              |                                                            |                  |      | 11 185 683,10            | 4 565 312,98   | 3 272 622,94   | 342 554,96    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                  |      | 8 637 928,13             | 3 367 352,95   | 2 453 122,94   | 342 554,96    | 0,00          | 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               | 315 695,23     | 334 168,55     | 342 554,96    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 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             | 1 484 387,93   | 1 484 388,30   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie - 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 2 IM. ALEKSANDRA DOBY W ZALASEWIE     | 2024             | 2025 | 170 920,61               | 168 356,33     | 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 organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KOBYLNICY | 2024             | 2025 | 241 837,48               | 241 837,48     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | 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                | 8 430,02       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz                              | 2024             | 2025 | 73 200,00                | 70 200,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Poprawa dostępu do usług społecznych                                                                                                                                                                                                           | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                      | 2024             | 2026 | 394 630,00               | 182 130,00     | 85 290,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8 | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych                                                                                   | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                      | 2023             | 2026 | 2 277 442,64             | 896 315,96     | 549 276,09     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |      | 2 547 754,97             | 1 197 960,03   | 819 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2030    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | 30 557 966,14 | 9 909 598,94 | 9 914 297,74 | 9 687 684,54 | 9 692 617,34 | 9 697 671,14 | 9 767 031,44 | 5 847 637,52 | 5 856 998,52 | 6 027 595,10 | 5 869 100,52 | 5 878 844,52 | 1 565 308,52 |
| 1.a     | 9 907 966,14  | 9 909 598,94 | 9 914 297,74 | 9 687 684,54 | 9 692 617,34 | 9 697 671,14 | 9 767 031,44 | 5 847 637,52 | 5 856 998,52 | 6 027 595,10 | 5 869 100,52 | 5 878 844,52 | 1 565 308,52 |
| 1.b     | 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         | 0,00         |
| 1.1     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 575 315,52 | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 187 533,10 | 26 423,52  | 522 865 970,65   |
| 1.a     | 1 575 315,52 | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 187 533,10 | 26 423,52  | 271 373 970,10   |
| 1.b     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 251 492 000,55   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 180 490,88     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 163 030,85     |
| 1.1.1.1 | 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       | 2 968 776,23     |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 356,33       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 837,48       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 430,02         |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 200,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 267 420,00       |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 445 592,05     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 017 460,03     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1.1.2.1  | Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las" - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2025             | 2026 | 1 633 300,00             | 813 800,00     | 819 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | 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               | 384 160,03     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3  | Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapie - 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               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 121 474 767,06         | 167 192 948,15 | 103 627 721,07 | 79 872 658,06 | 43 547 714,02 | 40 527 072,82 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 567 840 240,44           | 88 733 115,08  | 41 629 231,47  | 28 141 197,22 | 9 897 714,02  | 9 877 072,82  |
| 1.3.1.1  | Administrowanie lokalami komunalnymi - Zarządzenie lokalami będącymi własnością gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 2 962 405,00             | 1 500 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Analiza celowości efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miostowo w Poznaniu do Swarzędza - Analiza celowości efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miostowo w Poznaniu do Swarzędza                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 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                | 50 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | Budżet Obywatelski - Swarzędz dzieciom - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2025             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2020             | 2025 | 7 602 500,00             | 2 000 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | 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     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2041 | 219 000,00               | 20 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2025 | 20 223,06                | 5 376,24       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2026 | 26 040,00                | 3 000,00       | 3 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | 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         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2023             | 2027 | 41 000,00                | 5 200,00       | 5 200,00       | 5 200,00      | 0,00          | 0,00          |



| L.p.     | Limit 2030    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 1.2      | 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      | 30 557 966,14 | 9 909 598,94 | 9 914 297,74 | 9 687 684,54 | 9 692 617,34 | 9 697 671,14 | 9 767 031,44 | 5 847 637,52 | 5 856 998,52 | 6 027 595,10 | 5 869 100,52 | 5 878 844,52 | 1 565 308,52 |
| 1.3.1    | 9 907 966,14  | 9 909 598,94 | 9 914 297,74 | 9 687 684,54 | 9 692 617,34 | 9 697 671,14 | 9 767 031,44 | 5 847 637,52 | 5 856 998,52 | 6 027 595,10 | 5 869 100,52 | 5 878 844,52 | 1 565 308,52 |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00         | 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  | 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    | 0,00         |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.1  | 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       | 384 160,03          |
| 1.1.2.3  | 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                |
| 1.2.1    | 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                |
| 1.3      | 1 575 315,52 | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 187 533,10 | 26 423,52  | 514 685 479,77      |
| 1.3.1    | 1 575 315,52 | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 26 423,52  | 187 533,10 | 26 423,52  | 265 210 939,25      |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.1.2  | 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       | 50 000,00           |
| 1.3.1.4  | 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       | 2 000 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 376,24            |
| 1.3.1.9  | 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                |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 600,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.12 | 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               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Ewidencja i przeglądy dróg - Zarządzanie drogami klasyfikacja                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 134 600,00               | 126 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej - Opieka weterynaryjna                                                                                                                                          | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2026 | 118 900,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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               | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 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             | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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    | 27 675,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy - Integracja społeczności wiejskiej                                                                                                                  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2027 | 633 470,00               | 136 400,00    | 136 400,00    | 57 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 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   | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Najem świetlicy w Kruszewni - Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej                                                                                                                                   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2019             | 2027 | 80 650,00                | 14 760,00     | 14 760,00     | 9 840,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2025             | 2027 | 72 050,00                | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Obsługa obligacji komunalnych - Organizacja i obsługa emisji obligacji                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2023             | 2039 | 332 123,00               | 37 821,00     | 8 821,00      | 8 821,00      | 8 821,00   | 8 821,00   |
| 1.3.1.23 | Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza                                                                         | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2028 | 3 372 111,76             | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 20 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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               | 480 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 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           | 26 100 000,00 | 27 000 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie - Na potrzeby boiska w Uzarzewie                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2032 | 94 632,00                | 11 829,00     | 11 829,00     | 11 829,00     | 11 829,00  | 11 829,00  |
| 1.3.1.27 | Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030" - Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju               | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2025             | 2025 | 84 910,00                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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             | 500 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 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   |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 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 | 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       | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 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       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 000,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 075,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 058,70       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 360,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 316,80        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 619 350,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 432 546,54    |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 632,00        |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 296 664,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.30 | Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Swarzędz                                   | 2018             | 2025 | 4 307 500,00             | 600 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 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               | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne - Poprawa dostępu do usług społecznych                                                                                                                                                                                                                                                            | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                  | 2025             | 2026 | 736 560,00               | 334 800,00    | 401 760,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 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               | 120 000,00    | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 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               | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 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                | 8 400,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Program profilaktyczny, ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka uzależnień                                                                                                                                                   | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                  | 2024             | 2025 | 180 480,00               | 144 480,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 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 ZAŁASEWIE | 2024             | 2025 | 3 000,00                 | 1 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 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             | 1 582 431,29  | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 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             | 300 000,00    | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Swarzędzki Klub Rodziny - Aktywizacja i wsparcie rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU                  | 2024             | 2027 | 124 650,00               | 25 800,00     | 25 800,00  | 25 800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | 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    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 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             | 2025 | 6 584 234,96             | 850 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Usługa komunikacji autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Swarzędz                                   | 2021             | 2025 | 97 580 000,00            | 23 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Usługa sprzątnięcia siedziby urzędu - ul. św. Marcina 1 - Utrzymanie czystości                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz                          | 2024             | 2025 | 378 000,00               | 192 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 736 560,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 255 000,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 400,00         |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 480,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500,00         |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 733 743,63       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 400,00        |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 000 000,00    |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 230,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.45 | 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               | 360 588,00   | 432 706,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | 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               | 65 085,00    | 78 102,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | 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             | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | 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         |
| 1.3.1.49 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2021             | 2026 | 7 013 646,00             | 2 513 000,00 | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Utylizacja Padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2026 | 88 000,00                | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | 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 | 112 677 825,92           | 5 215 440,50 | 5 487 294,50 | 5 426 391,50 | 5 334 157,50 | 5 342 455,50 |
| 1.3.1.52 | Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2036 | 4 072 204,20             | 203 363,00   | 199 422,92   | 195 483,72   | 191 544,52   | 187 605,32   |
| 1.3.1.53 | Wynajem , montaż, demontaż iluminacji świetlnych - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2021             | 2025 | 323 500,00               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.54 | 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             | 942 136,00   | 975 539,00   | 921 795,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.55 | Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania) - Godpodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2041 | 82 856 964,00            | 4 383 520,00 | 4 313 412,00 | 4 313 412,00 | 4 313 412,00 | 4 313 412,00 |
| 1.3.1.56 | Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2025 | 54 841 000,00            | 9 980 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.57 | 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             | 591 000,00   | 591 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.58 | 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             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.59 | Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2025 | 12 642 996,70            | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.60 | Zakup usług telekomunikacyjnych - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2021             | 2027 | 165 000,00               | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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    | 26 423,52    |
| 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 | 5 350 864,50 | 5 359 386,50 | 5 368 024,50 | 5 157 179,50 | 5 166 051,50 | 5 175 044,50 | 5 250 129,00 | 1 490 802,00 | 1 500 163,00 | 1 509 650,00 | 1 519 265,00 | 1 529 009,00 | 1 538 885,00 |
| 1.3.1.52 | 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         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.55 | 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 | 0,00         |
| 1.3.1.56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.57 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.58 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.60 | 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         |

| L.p.     | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 793 294,00       |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 187,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 774 350,72       |
| 1.3.1.48 | 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       |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 458 689,00     |
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.51 | 1 548 892,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 269 085,50    |
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 180 395,12     |
| 1.3.1.53 | 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       | 921 795,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 398 112,00    |
| 1.3.1.56 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 998 000,00     |
| 1.3.1.57 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 182 000,00     |
| 1.3.1.58 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 624,92       |
| 1.3.1.59 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.1.60 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.61 | 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            | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 553 634 526,62           | 78 459 833,07 | 61 998 489,60 | 51 731 460,84 | 33 650 000,00 | 30 650 000,00 |
| 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             | 1 000 000,00  | 0,00          | 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          | 1 500 000,00  | 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               | 100 000,00    | 0,00          | 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                | 98 400,00     | 0,00          | 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             | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | 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               | 158 670,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | 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                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | 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               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | 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            | 1 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | 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            | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín) - Integracja społeczności wiejskiej                                                                                                       | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2016             | 2027 | 7 811 100,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2026 | 23 107 713,04            | 3 000 000,00  | 6 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | Budowa obwodnicy Swarzędza-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-/60014-6050                                                                                                        | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2027 | 1 826 300,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | 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             | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | 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               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2030    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.3.2    | 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       | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 474 540,52   |
| 1.3.2.1  | 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       | 7 500 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 154,00        |
| 1.3.2.4  | 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       | 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             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 439 457,14     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 423 125,25     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 100 000,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 179 700,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.15 | 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 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |               |               |
| 1.3.2.16 | 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             | 100 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach - Zapewnienie realizacji celów oświatowych                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2029 | 25 350 000,00            | 300 000,00   | 0,00          | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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            | 8 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.19 | 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             | 75 000,00    | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu - Modernizacja terenu cmentarza                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2026 | 2 777 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2027 | 16 855 387,70            | 500 000,00   | 500 000,00    | 4 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.22 | 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             | 100 000,00   | 2 000 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.23 | Prace remontowo- konserwatorskie przy kościele p.w. Sw. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) - Przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskie przy kościele p.w. Sw. Michała Archanioła w Uzarzewie | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 400 271,59               | 400 271,59   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2027 | 6 636 182,04             | 2 448 489,60 | 2 448 489,60  | 1 481 460,84 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | 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             | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.26 | 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               | 500 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2027 | 4 104 050,00             | 300 000,00   | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | 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             | 0,00         | 500 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.29 | 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             | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.30 | Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2030 | 74 601 425,94            | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 1.3.2.31 | Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2023             | 2030 | 19 636 000,00            | 3 600 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.32 | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2013             | 2030 | 54 501 835,47            | 2 000 000,00 | 3 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 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       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 009 103,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 300 000,00    |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000 000,00    |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 075 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 963 200,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 005 314,60     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 271,59       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 378 440,04     |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 586 620,60       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 722 231,45    |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 701 629,34    |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 863 470,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.33 | Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                      | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2030 | 16 178 615,00            | 0,00          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2030 | 13 453 518,00            | 3 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczyczkowie Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                  | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2014             | 2030 | 25 883 584,20            | 1 500 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                            | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2015             | 2030 | 62 305 347,93            | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2012             | 2027 | 9 840 219,85             | 1 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                         | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2030 | 14 006 465,64            | 250 000,00    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ulic w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2030 | 16 593 882,94            | 1 700 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | 915 000,00               | 894 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych                                                                                                                     | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2017             | 2026 | 3 334 900,00             | 1 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.42 | 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             | 160 000,00    | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.43 | 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            | 16 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 11 547 312,68            | 6 111 101,88  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.45 | Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład - Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 67 900,00                | 67 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.46 | 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             | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.3.2.47 | 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             | 4 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.48 | 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            | 6 396 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.49 | Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie - Cel: Poprawa warunków w obiekcie                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2020             | 2025 | 3 872 200,00             | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.33 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 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       | 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 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 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       | 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       |
| 1.3.2.46 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00    |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000 000,00    |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 435 378,00    |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 843 298,00    |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 939 730,00     |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 250 000,00    |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 561 133,00    |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 761,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 004 159,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 097 776,70     |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 768 144,12     |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 900,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 552 364,37       |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00     |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 179,32       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2050 dla Gminy Swarzędz.

#### I. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2025-2050, tj. rok budżetowy oraz lata, na które zostały zaciągnięte zobowiązania oraz na okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwalona prognoza pokazała jak ważną rolę w planowaniu działalności gminy stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, który w myśl ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej w dłuższym okresie, co ma pozytywnie oddziaływać na stabilność finansów gminy. Jest jednocześnie długookresową prognozą długu gminy, określa jego granice, jednocześnie zobowiązuje do wypełnienia ustawowych limitów obsługi zadłużenia w perspektywie wieloletniej.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2025-2028 w oparciu o dane historyczne oraz założenia makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, przy konstruowaniu prognozy wykorzystano wiedzę na temat strategii rozwoju Gminy, przeanalizowano realizowane przedsięwzięcia, prognozy, projekty i zadania oraz zebrano wiedzę na temat planowanych przedsięwzięć i przewidywanych ryzyk. W zakresie prognozowania długu gminy, przeanalizowano umowy pożyczkowe, umowy na emisję obligacji i ich harmonogramy spłat, udzielone gwarancje i poręczenia oraz inne umowy przekraczające rok budżetowy. Przeprowadzono również symulację spłaty zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia, w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników

fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy Swarzędz.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane założenia, przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF. W załączniku nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przyjęte dane w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2025 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

## **II. Dane historyczne**

Przy projektowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów gminy, które przedstawiono w załączniku nr 1 do uzasadnienia w formie tabelarycznej i wykresów.

## **III. Założenia makroekonomiczne**

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia, iż dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2025, natomiast dla lat późniejszych przyjęto założenia opracowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 10 października 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęto przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej następujące wartości:

- średnioroczny wzrost PKB – w roku 2025 – 103,9%, w roku 2026 – 103,5%, w roku 2027 – 103,1%, w roku 2028 – 102,8%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – w roku 2025 – 105,0%, w roku 2026 – 103,1%, w roku 2027 – 102,6%, w roku 2028 – 102,5%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – w roku 2025 – 7,1%, w pozostałych latach 5%.

## **IV. Objaśnienia przyjętych wartości**

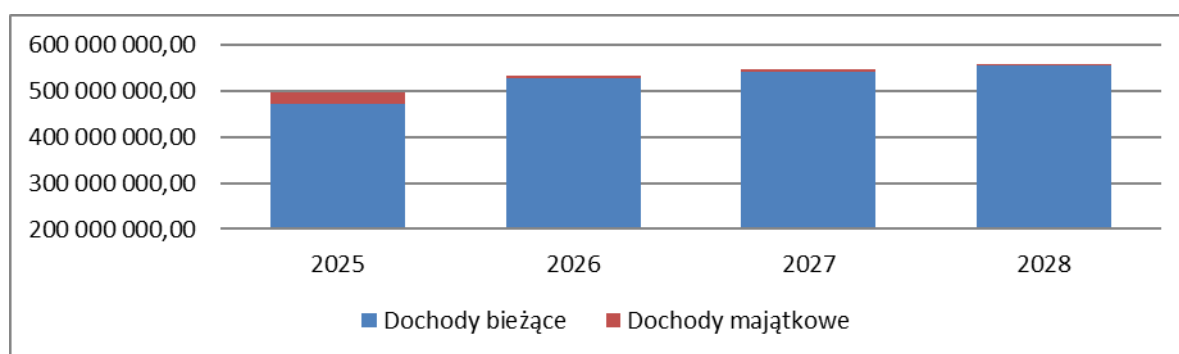
### **1. Dochody**

Dochody w wieloletniej prognozie finansowej prognozowane są wg źródeł ich pochodzenia oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg. założeń, o których mowa w dalszej części opracowania.

Dochody ogółem ujęte w załączniku nr 1 do WPF w kolumnie I stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2.

Dochody budżetu w 2025 roku planuje się w wysokości **500.548.632,26 zł.**

#### **Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2025-2028**



#### **1.1. Dochody bieżące**

Prognozując dochody bieżące w poszczególnych grupach dochodów istotnych dla Gminy, zastosowano następujący podział:

- 1) Udziały we wpływach z podatków dochodowych:
  - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- 2) Subwencje ogólne.
- 3) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
- 4) Pozostałe dochody bieżące, w tym podatki oraz opłaty.

Przy projektowaniu dochodów Gminy Swarzędz przyjęto przede wszystkim dane historyczne, z których wynika wzrost dochodów w latach 2012 – 2019 w przedziale od 9,5% do około 21%, tj. średnio o 17.000.000 zł. Natomiast w ostatnich latach można odnotować spowolnienie tego wzrostu.

Biorąc pod uwagę coroczne wzrosty dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, ze względów ostrożnościowych, do



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

Dochody bieżące prognozuje się w roku 2025 na poziomie 474.292.387,86 zł, co stanowi wzrost o ponad 11%, w odniesieniu do planu za III kwartał 2024 roku.

Na poziom dochodów w 2025 roku wpływ mają m.in. wyższe udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej określonych przez Ministerstwo Finansów, wzrost dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, w związku ze wzrostem podstaw opodatkowania oraz wzrost w zakresie przekazywanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i pozostałych opłat pobieranych na terenie Gminy Swarzędz.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową, założono kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z wyżej wymienionych źródeł.

### **1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), zmianie uległa zasada obliczania udziału w podatkach dochodowych.

Dochody zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższa zmiana ustawy spowodowała nie tylko sposób naliczania oraz przekazywania dochodów podatkowych, ale również wprowadzono nowe pojęcie – potrzeby finansowe jst, na które składa się suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych, uzupełniających, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2025 roku wyniosą 263.323.574,35 zł. Wielkość ta została określona

na postawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak pisma: ST3.4750.14.2024. Ze względów ostrożnościowych w latach następnych założono na poziomie około 2%.

### **1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi dla gmin 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Przy planowaniu dochodów na 2025 rok, Ministerstwo Finansów określiło jego wysokość w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak pisma: ST3.4750.14.2024. Na rok 2025 zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie 15.881.685,31 zł. W dalszych latach poziom dochodów utrzymywany jest na podobnym poziomie, z lekką tendencją wzrostową.

### **1.1.3 Subwencje ogólne**

Nowelizacja ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła zasady ustalania subwencji ogólnej. Subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na dany rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT. Dochody należne są z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. W roku 2025 korekta z tytułu zamożności wynosi 15.647.828,52 zł.

Wysokość dochodów z subwencji ogólnej w 2025 roku wynika z informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak pisma: ST3.4750.14.2024 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wysokość subwencji ogólnej na 2025 rok zaplanowano w wysokości 1.378.917,31 zł. W związku z nowym sposobem wyliczania subwencji ogólnej w latach 2026-2050 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

### **1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kształtują w każdym roku objętym prognozą dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, na rok 2025 ustalone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na rok 2025. W latach kolejnych przyjęto około 7% wzrost, który został oparty na danych historycznych.
- środki z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy, w tym: środki zewnętrzne na realizację projektów miękkich, dotacje celowe otrzymywane od innych jst na podstawie zawartych umów/porozumień.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2025 roku w wysokości 19.782.076,20 zł.

Największą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na świadczenia rodzinne oraz na fundusz alimentacyjny (12.495.492 zł) oraz na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (2.732.024,77 zł).

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł, przeznaczone na realizację zadań wykonywanych przy udziale środków zagranicznych, oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie. Na rok 2025 Gmina Swarzędz otrzyma dofinansowania na następujące programy:

- 1) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:
  - a) projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki”,
  - b) projekt „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026”,
  - c) projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”
- 2) w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
  - a) projekt „Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie”,
  - b) projekt „Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”.
- 3) w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:
  - a) projekt „Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności”.
- 4) W ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027:
  - a) projekt „Cybezbezpieczny Samorząd”.

### **1.1.5 Pozostałe dochody bieżące**

Drugą znaczącą pozycją zaraz po dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są wpływy z podatków i opłat. Wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła zależy m.in. od obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości realizowanych inwestycji na terenie gminy – coroczny wzrost bazy podatkowej.

W pozycji tej zostały wykazane podatki i opłaty obejmujące dochody z niżej wymienionych źródeł:

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty: skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, podziałowa, za zajęcie pasa drogowego, ze strefy płatnego parkowania, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- pozostałe opłaty, w tym m.in.: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, z dochodów pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy,
- dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę coroczny przyrost podstaw opodatkowania, utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych poprzez czynności windykacyjne oraz prowadzone kontrole podatkowe. Kontynuacja prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, skutkuje pozyskaniem przez gminę dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego.

Wśród pozostałych dochodów własnych największy udział w tej kwocie stanowią dochody pozyskiwane z prowadzonej działalności przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją miejską, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, czy z

dochodów otrzymywanych za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe ujęte w kolumnie 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: 1.2.1 ze sprzedaży majątku i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1.

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu państwa oraz UE.

Dochody majątkowe prognozuje się w roku 2025 na poziomie 26.256.244,40 zł.

### **1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku**

W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie do roku 2028, gdyż planowanie sprzedaży majątku poza powyższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Według danych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Nieruchomości do sprzedaży w 2025 roku przeznaczono: 5 działek położonych w Swarzędzu, 16 działek na terenie sołectwa Gruszczyń, 2 działki w Jasinie, 2 działki w Zalasewie, 1 działka w Łowęcinie. Z otrzymanych informacji o wysokości planowanej sprzedaży podjęto ostrożnościowe planowanie dochodów w tym zakresie.

### **1.2.2 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

Poziom dochodów majątkowych w 2025 roku w głównej mierze kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2025 roku Gmina Swarzędz realizować będzie inwestycje, na które otrzymała dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kształtuje się na poziomie 18.056.244,40 zł.

### **Pozostałe dochody majątkowe nieposiadające wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1**

W przypadku planowania dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, wzięto pod uwagę dochody za III kwartał 2024 r. oraz ilość

wydanych decyzji. Zaplanowane kwoty pochodzą z operatów szacunkowych znajdujących się w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.

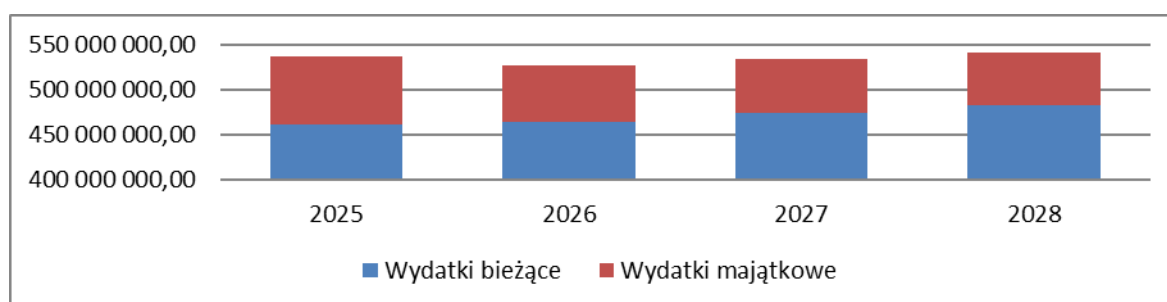
## 2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi gminy.

Wydatki budżetu w 2025 roku planuje się w wysokości 542.485.059,81 zł. W latach następnych przyjmuje się 1% wzrost.

Dynamika zmiany wydatków uzależniona jest głównie od harmonogramu projektów realizowanych przez Gminę.

### Wykres nr 2. Prognoza wydatków w latach 2025-2028



### 2.1. Wydatki bieżące

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

W roku 2025 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 460.618.065,83 zł.

W latach następnych prognozowany jest wzrost wydatków bieżących średniorocznie o wskaźnik inflacji ze względu na prognozowany wzrost cen towarów i usług oraz oddawaniem do użytku kolejnych inwestycji, z którymi związane są koszty ich utrzymania.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

#### 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Do obliczenia wartości wyżej wymienionych wydatków zastosowano realny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który w roku 2025 oraz latach następnych zaplanowano w wysokości 7,1%. Wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025, w stosunku do roku 2024, wzrasta o 16%. Podyktowane jest to m.in. podniesieniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 r. do poziomu 4.666 zł oraz, liczonej od podstawy wynagrodzenia oraz planowanymi odprawami emerytalnymi.

### **2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**

Gmina Swarzędz w okresie od 1998 roku do 2025 roku udzieliła następujących poręczeń:

- poręczenia z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych przez banki Związku Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” na lata 2009-2025 na ogólną kwotę 8.081.677,06 zł (w roku 2025 poręczenia wynoszą 82.311,97 zł) i roczną rezerwą spłaty określoną harmonogramami, a wykazaną w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

### **2.1.3 Wydatki na obsługę długu**

Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramu spłat rat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, a także spłaty papierów wartościowych planowanych do wyemitowania.

Gmina ma podpisane umowy na emisję obligacji komunalnych oraz na pożyczki.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewiduje się również realizację inwestycji jednorocznych. Zaplanowane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2025-2030, są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Podstawą do zaplanowania zadań są: Strategia Rozwoju Gminy oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wieloletnie przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy można podzielić na główne kierunki realizacji planu inwestycyjnego na przestrzeni lat 2025-2030, tj.:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zaplanowano realizację inwestycji w postaci budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie sołectw.

2. Kolejnym kierunkiem programu inwestycyjnego w ramach działań rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej jest w zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
3. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg lokalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Realizacja inwestycji została zaplanowana na terenie wielu sołectw oraz ulic zlokalizowanych w mieście Swarzędz. Istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego południe z północą, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu na terenie miasta. Planowana jest kontynuacja prac związanych z budową ciągów pieszych oraz rowerowych jak i przedłużenie ścieżki nad jeziorem swarzędzkim.
4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej w ramach zadań wieloletnich zaplanowano środki finansowe na realizację zadania związanego z termomodernizacją nieruchomości gminnych na terenie śródmieścia Swarzędza, co wpłynie na poprawę warunków mieszkaniowych oraz wizerunku starówki miasta.
5. W zakresie zadań z działu oświaty realizowane są ciągłe remonty placówek oświatowych.

W 2025 roku nastąpi zakończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wierzonce o dobudowanie nowej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Planowany jest również remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dalsze prace związane ze zmianą sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Ponadto panuje się rozpoczęcie prac projektowych nowej szkoły podstawowej w sołectwie Garby. Powyższe inwestycje mają na celu polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży.

6. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Corocznie w ramach ogłaszanego konkursu wyłaniane są zadania, których realizacja następuje z wydzielonej części budżetu.
7. Kolejnym istotnym kierunkiem inwestycyjnym jest modernizacja obiektów sportowych, jak i dalsza modernizacja obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz infrastruktury towarzyszącej.

### **3. Wynik budżetu**



Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2.

W roku 2025 przewiduje się deficyt w wysokości 41.936.427,55 zł, natomiast w latach kolejnych planuje się nadwyżki budżetu, które w latach 2026-2041 przeznaczone są na spłatę zaciągniętego długu, w latach kolejnych planuje się zrównoważony budżet.

#### **4. Przychody budżetu**

Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.4 spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz 4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

##### **4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**

W okresie objętym prognozą, w roku 2025 planuje się przychody w kwocie 37.267.120 zł, na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na występujący w ciągu roku deficyt budżetowy. Kwota 35.000.000 zł są to planowane do zaciągnięcia obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. Kwota 2.267.120 zł stanowi pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap”.

W pozostałym prognozowanym okresie nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

##### **4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

W roku 2025 występują przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 327.039,25 zł. Powyższa kwota dotyczy projektów:

- „Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie”,
- „Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Ponadto w 2025 r. zaplanowano 6.647.223,70 zł oraz w 2026 w kwocie 6.193.412 zł jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –

dotyczy to niewykorzystanych środków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Środki te uzupełnią powstałą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

W latach 2027-2050 nie przewiduje się przychodów z tytułu skumulowanych nadwyżek budżetowych w następnych latach objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 są zerowe.

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

W 2025 roku wykazano w wolnych środkach kwotę 2.861.101,88 zł, dotyczącą niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz”. Środki te zostaną przeznaczone w 2025 roku na pokrycie deficytu budżetu. W latach kolejnych wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 w latach 2026-2050 są zerowe.

#### **4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**

W 2025 roku zaplanowano przychody stanowiące przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.000.000 zł.

#### **4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**

Nie przewiduje się przychodów w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.5 oraz 4.5.1 są zerowe.

### **5. Rozchody budżetu**

Rozchody wykazane w kolumnie 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w kolumnach 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, a także 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

#### **5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**

Prognozowane w tej pozycji rozchody w latach 2025-2041 obejmują: spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w latach wcześniejszych, a także spłatę emisji obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2025 roku, która zostanie spłacona do 2041 roku. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2035 nastąpi spłata wyżej wymienionej pożyczki.

## **5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**

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

## **6. Kwota długu**

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2025 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku w wartości planowanej w tym roku na poziomie 174.892.051,42 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 196.993.114,14 zł. W kolejnych latach zadłużenie będzie wykazywało tendencję spadkową. Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2041 roku.

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

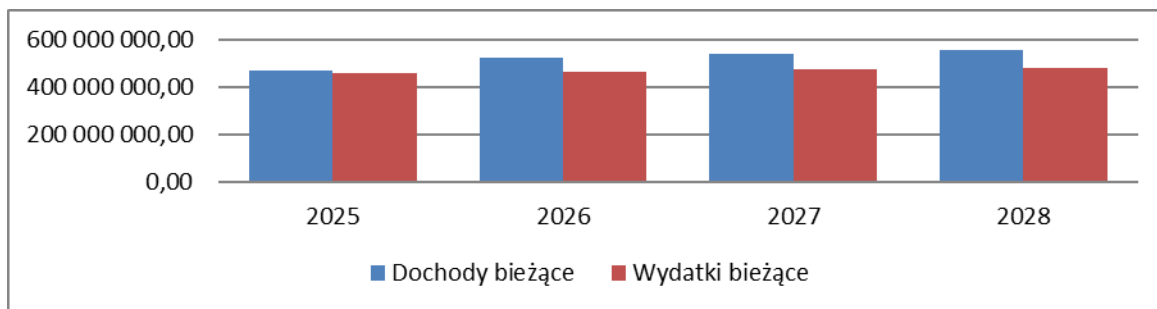
Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w danym roku budżetowym organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 została przedstawiona w kolumnie 7.1 załącznika nr 1.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi została przedstawiona w kolumnie 7.2 załącznika nr 1.

W latach 2025-2050 wyżej wymienione relacje przyjmują wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

## **Wykres nr 3. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2025-2028**



## 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

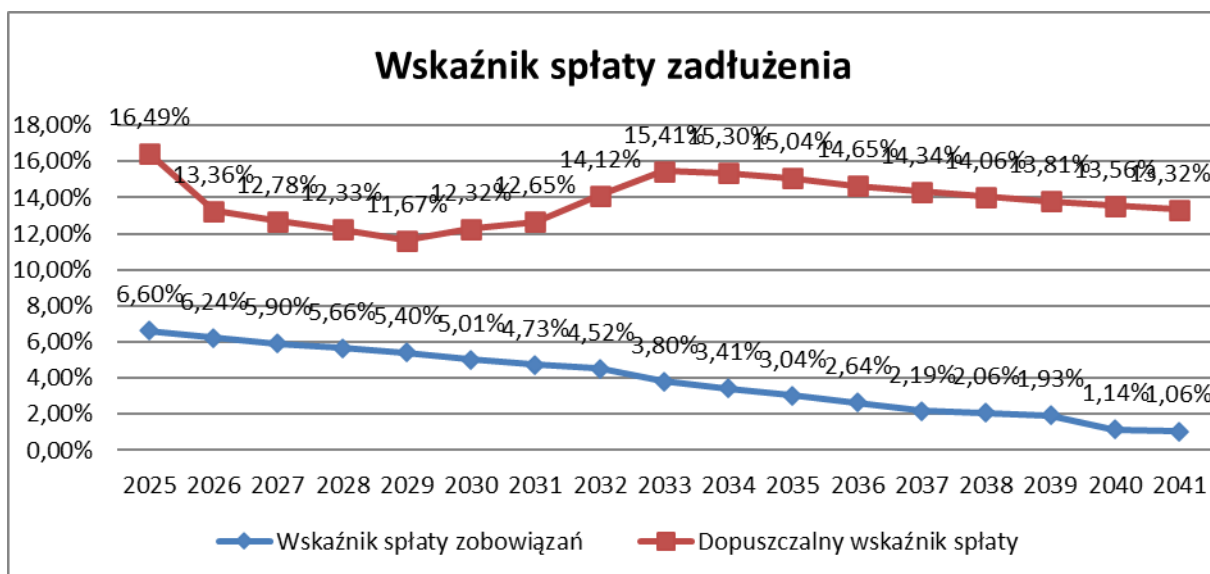
Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, został wprowadzony dla każdej gminy indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ustala się nowe wskaźniki. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i poinformował o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Natomiast od roku 2026 i kolejne lata, do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp, nie zalicza się kwot związanych z kosztami obsługi długu oraz nie zalicza się dochodów ze sprzedaży majątku. Wydłużeniu ulega okres obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia z trzech do siedmiu lat.

W Zarządzeniu nr WOM.0050.1.156.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08 listopada 2021 r. określono długość okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dla okresu 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat.

Dla sporządzonej prognozy relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie trwania i kształtuje się następująco.

### **Wykres nr 4. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2025-2041**



## **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W kolumnach oznaczonych numerem 9 znajdują się dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, jak również innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE znajduje się w załączniku nr 2 do WPF w części 1.1.1 i 1.1.2.

## **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

### **10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy**

Wydatki wykazane w kolumnie 10.1 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ujętych w kolumnach 10.1.1 wydatki bieżące oraz 10.1.2 wydatki majątkowe, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF.

### **10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.**

W pozycji tej wykazuje się nieporęczane pożyczki przez Gminę Swarzędz, dotyczą one Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

### **10.6 Spłaty o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych**

W pozycji tej wykazuje się spłaty zobowiązań, o których mowa w pozycji 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W pozycji tej wykazane są kwoty do roku 2039, tj. do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19**

Nie przewiduje się wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. W związku z tym wartości wykazane w kolumnie 10.10 są zerowe.

### **10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań**

Gmina Swarzędz nie wykazała poniesionych środków finansowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**

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

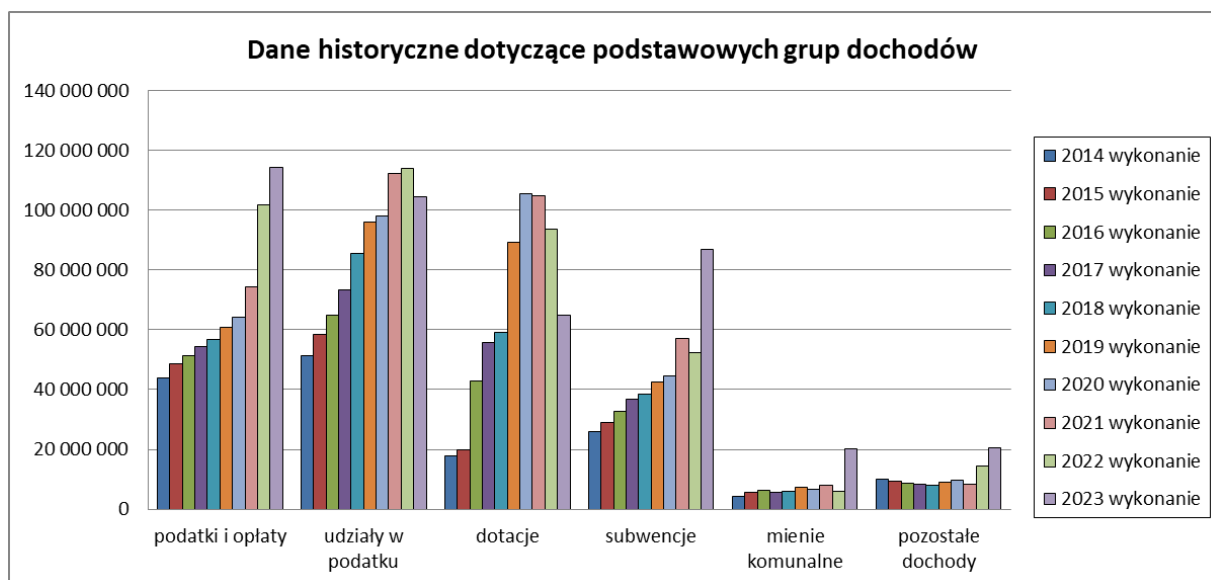
### **12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**

Nie ma podstawy do wykazania takiej relacji, w związku z czym wartości w kolumnie 12 są zerowe.

Załącznik nr 1 do uzasadnienia

## Dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów

| Grupy dochodów    | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | wykonanie  | wykonanie  | wykonanie  | wykonanie  | wykonanie  | wykonanie  | wykonanie   | wykonanie   | wykonanie   | wykonanie   |
| podatki i opłaty  | 44 002 832 | 48 467 148 | 51 351 195 | 54 201 565 | 56 828 768 | 60 862 980 | 64 030 034  | 74 367 373  | 101 803 784 | 114 295 036 |
| udziały w podatku | 51 480 074 | 58 399 510 | 65 021 210 | 73 237 824 | 85 632 408 | 95 875 456 | 98 131 204  | 112 192 684 | 113 970 521 | 104 410 845 |
| dotacje           | 17 757 157 | 19 703 789 | 42 963 055 | 55 658 211 | 59 236 155 | 89 261 579 | 105 539 878 | 104 943 702 | 93 765 541  | 64 906 120  |
| subwencje         | 25 823 259 | 28 914 451 | 32 862 871 | 36 675 071 | 38 466 223 | 42 380 957 | 44 657 452  | 57 019 695  | 52 454 652  | 86 967 693  |
| mienie komunalne  | 4 440 018  | 5 561 479  | 6 287 593  | 5 683 127  | 6 052 107  | 7 448 385  | 6 711 992   | 8 097 902   | 5 827 622   | 20 093 876  |
| pozostałe dochody | 10 164 108 | 9 267 814  | 8 576 658  | 8 229 710  | 8 120 336  | 9 073 788  | 9 814 416   | 8 274 649   | 14 463 564  | 20 671 535  |



**PORĘCZENIA GMINY SWARZĘDZ W 2025 ROKU**

poz. 2.1.2 WPF zał. Nr 1

| Stan poręczeń na 2025 rok |                                                  |                                    |                       |                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                           | <i>KREDYT KTÓREGO<br/>DOTYCZY<br/>PORĘCZENIE</i> | <i>SPŁATA RAT<br/>KAPITAŁOWYCH</i> | <i>SPŁATA ODSETEK</i> | <i>ŁĄCZNA KWOTA<br/>PORĘCZENIA</i> |
| 1                         | 2                                                | 3                                  | 4                     | 5                                  |
| <b>2025</b>               | WFOŚIGW 18,6 mln                                 | 80 902,29                          | 1 409,68              | 82 311,97                          |
|                           | <b>RAZEM</b>                                     | <b>80 902,29</b>                   | <b>1 409,68</b>       | <b>82 311,97</b>                   |



**NIEPORĘCZANE POŻYCZKI PRZEZ GMINĘ SWARZĘDZ W LATACH  
2025 – 2036**

poz. 10.4 WPF zał. Nr 1

| <b>Rok</b>                              | <b>KREDYT KTÓREGO<br/>DOTYCZY<br/>PORĘCZENIE</b> | <b>SPLATA RAT<br/>KAPITAŁOWYCH</b> | <b>SPLATA<br/>ODSETEK</b> | <b>ŁĄCZNA KWOTA<br/>PORĘCZENIA</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>                                | <b>2</b>                                         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                  | <b>5</b>                           |
| <b>Stan poręczeń na lata 2025 -2036</b> |                                                  |                                    |                           |                                    |
| <b>2025</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 635 603,85                | 1 504 682,35                       |
|                                         | NFOŚiGW PZIII                                    | 717 922,10                         | 208 603,29                | 926 525,39                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 243,04                         | 104 094,77                | 336 337,81                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 323,64</b>                | <b>948 221,91</b>         | <b>2 767 545,55</b>                |
| <b>2026</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 580 071,53                | 1 449 230,03                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 190 655,24                | 908 577,34                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 243,04                         | 90 438,88                 | 322 681,92                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 323,64</b>                | <b>861 165,65</b>         | <b>2 680 489,29</b>                |
| <b>2027</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 524 619,22                | 1 393 777,72                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 172 707,19                | 890 629,29                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 243,04                         | 76 782,99                 | 309 026,03                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 323,64</b>                | <b>774 109,40</b>         | <b>2 593 433,04</b>                |
| <b>2028</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 470 509,63                | 1 339 668,13                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 155 201,70                | 873 123,80                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 243,04                         | 63 314,17                 | 295 557,21                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 323,64</b>                | <b>689 025,50</b>         | <b>2 508 349,14</b>                |
| <b>2029</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 413 714,60                | 1 282 873,10                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 136 811,08                | 854 733,18                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 243,04                         | 49 471,21                 | 281 714,25                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 323,64</b>                | <b>599 996,89</b>         | <b>2 419 320,53</b>                |
| <b>2030</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 358 262,28                | 1 227 420,78                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 118 863,03                | 836 785,13                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 243,04                         | 35 815,31                 | 268 058,35                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 323,64</b>                | <b>512 940,62</b>         | <b>2 332 264,26</b>                |
| <b>2031</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 302 809,97                | 1 171 968,47                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 100 914,98                | 818 837,08                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 243,04                         | 22 159,42                 | 254 402,46                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 323,64</b>                | <b>425 884,37</b>         | <b>2 245 208,01</b>                |
| <b>2032</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 248 092,69                | 1 117 251,19                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 83 212,80                 | 801 134,90                         |
|                                         | NFOŚiGW PZ IV                                    | 232 265,80                         | 8 540,95                  | 240 806,75                         |
|                                         |                                                  | <b>1 819 346,40</b>                | <b>339 846,44</b>         | <b>2 159 192,84</b>                |
| <b>2033</b>                             | NFOŚiGW PZ I                                     | 869 158,50                         | 191 905,35                | 1 061 063,85                       |
|                                         | NFOŚiGW PZ III                                   | 717 922,10                         | 65 018,87                 | 782 940,97                         |
|                                         |                                                  | <b>1 587 080,60</b>                | <b>256 924,22</b>         | <b>1 844 004,82</b>                |

|             |                |                      |                     |                      |
|-------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2034</b> | NFOŚiGW PZ I   | 869 158,50           | 136 453,04          | 1 005 611,54         |
|             | NFOŚiGW PZ III | 717 922,10           | 47 070,82           | 764 992,92           |
|             |                | <b>1 587 080,60</b>  | <b>183 523,86</b>   | <b>1 770 604,46</b>  |
| <b>2035</b> | NFOŚiGW PZ I   | 869 158,50           | 81 000,72           | 950 159,22           |
|             | NFOŚiGW PZ III | 717 922,10           | 29 122,77           | 747 044,87           |
|             |                | <b>1 587 080,60</b>  | <b>110 123,49</b>   | <b>1 697 204,09</b>  |
| <b>2036</b> | NFOŚiGW PZ I   | 728 463,34           | 25 675,74           | 754 139,08           |
|             | NFOŚiGW PZ III | 717 930,56           | 11 223,89           | 729 154,45           |
|             |                | <b>1 446 393,90</b>  | <b>36 899,63</b>    | <b>1 483 293,53</b>  |
|             |                | <b>20 762 247,58</b> | <b>5 738 661,98</b> | <b>26 500 909,56</b> |